

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	3
Lagebericht	4
Bilanz zum 31.12.2020	9
Erläuterungen zur Bilanz	12
Erfolgsrechnung	13
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14
Liquiditätsrechnung mit Investitionsmaßnahmen	22
Erläuterungen zur Liquiditätsrechnung	43
Anhang	47
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	48
Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen	48
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	48
Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses	49
Anlagen zum Anhang	50
Entwicklung der Liquidität	51
Vermögensübersicht	52
Schuldenübersicht	53
Übersicht der einzelnen Darlehen	54

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 22.10.2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Rappenau für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.319.335,41
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.258.790,96
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-939.455,55
1.4.1	nachrichtlich:	
1.4.2	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
1.4.3	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.165,46
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.813,85
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	381.351,61
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.668,94
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.483,61
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.215.814,67
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-834.463,06
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.900.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.441.346,50
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	458.653,50
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-375.809,56
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	375.809,56
2.13	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00
3.	Bilanz	
3.1	Aktiva	43.899.281,51
3.2	Passiva	43.899.281,51

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -939.455,55 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Betriebsleitung

Der Gemeinderat erteilt für das Wirtschaftsjahr 2020 die Entlastung nach § 16 Absatz 3 EigBG.

Bad Rappenau, den 22.10.2026



Sebastian Frei
Oberbürgermeister



Tanja Schulz
Kaufm. Betriebsleitung



Erich Haffelder
Techn. Betriebsleitung

Lagebericht

Nach § 12 EigBVO-Doppik i.V.m. § 54 GemHVO sind im Lagebericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Vorbemerkung

Die Stadt Bad Rappenau führt die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ seit 1. Januar 1998 als Sonderrechnung im Rahmen eines Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827).

Nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Liquiditätsrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen.

Neben den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung sind die Regelungen der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Bad Rappenau vom 23.10.1997, zuletzt geändert durch die 2. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 17.12.2020, zu beachten.

Grundlage der Finanzwirtschaft 2020 war der vom Gemeinderat festgestellte und vom Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte Wirtschaftsplan.

Festsetzungsbeschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) hat der Gemeinderat am 27.02.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan	EUR
in den Erträgen und Aufwendungen auf	6.596.100
2. im Vermögensplan	
in den investiven Ein- und Auszahlungen auf	5.616.000

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR

§ 3 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf

5.323.900 EUR

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde inklusive Wirtschaftsplan am 10.06.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung wurde gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.03.2020 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung inklusive Wirtschaftsplan wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 02.06.2020 bestätigt.

Die Haushaltssatzung inklusive Wirtschaftsplan lag zur Einsichtnahme vom **15.06.2020 bis 23.06.2020** im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Struktur des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung“ wurde in zwei Teilhaushalte mit insgesamt drei Produkten gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Produkt 53.80.0100 – Ableitung von Abwasser
Abwasserentsorgung

Produkt 53.80.0200 – Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzen	Produkt 61.20.0000 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---	---

Allgemeines

Die Abwässer des Stadtgebietes werden in vier Kläranlagen gereinigt:

Kläranlage Mühlbachtal:	Babstadt, Bad Rappenau, Heinsheim, Zimmerhof
Kläranlage Bonfeld:	Bonfeld, Fürfeld, Treschklingen
Kläranlage Neckarbischofsheim:	Obergimpfern, Wollenberg
Kläranlage Sinsheim:	Grombach

Die Abwässer der Gemeinde Siegelbach werden auf der Kläranlage Mühlbachtal gegen entsprechende Kostenbeteiligung gereinigt.

Die Abwicklung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse des Eigenbetriebs erfolgt durch die Stadtkasse Bad Rappenau. Die Kassengeschäfte werden in einer Einheitskasse ausgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 18.05.2020 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt vorgenommen.

Abwassergebühren und gebührenrechtliches Ergebnis

Die Abwassergebühren betrugen im Jahr 2020:

Schmutzwassergebühr Kanal:	0,74 €/m ³
Schmutzwassergebühr Kläranlage:	1,47 €/m ³
Schmutzwassergebühr gesamt:	2,21 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,48 €/m ²

Der Gebühreneinzug erfolgt durch den Zweckverband „Wasserversorgungsgruppe Mühlbach“ gegen Kostenersatz.

Das gebührenrechtliche Ergebnis im Jahr 2020 beträgt insgesamt -533.956,34 €. Die ausgleichsfähige Unterdeckung im Schmutzwasserbereich beträgt dabei -406.488,55 € und im Niederschlagswasserbereich -127.467,79 €. Die Unterdeckungen wurden in die Gebührenkalkulation 2024-2025 eingestellt und vollständig ausgeglichen.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Vorräte und der Rückstellungen

Für den Eigenbetrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt. Der Eigenbetrieb ist finanziert über Darlehen und empfangene Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Landeszuschüsse für Investitionen und Investitionszuschüsse der Gemeinde Siegelbach).

Der Gewinnvortrag aus Vorjahren belief sich zum 01.01.2020 auf 339.187,90 €. Der Jahresfehlbetrag von -939.455,55 € wird im Folgejahr mit dem Gewinnvortrag verrechnet. Im Jahr 2021 ergibt sich damit ein Verlustvortrag von -600.267,65 €.

Es wurden Vorräte für Heizöl in Höhe von 7.183,68 € (Vorjahr: 8.245,48 €) gebildet. Zur Entwicklung der Rückstellungen s. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Der Eigenbetrieb betreibt für die Reinigung der Abwässer zwei Kläranlagen:

Kläranlage Mühlbachtal:	Ausbaugröße:	20.000 EW	
	mittlere Auslastung:	33.648 EW =	168 % (VJ 159 %)
Kläranlage Bonfeld:	Ausbaugröße:	8.000 EW	
	mittlere Auslastung:	6.542 EW =	81,8 % (VJ 87 %)

Die Kläranlagen zeigten im Vergleich zum Vorjahr folgendes Leistungsbild:

	Kläranlage Mühlbachtal:		Kläranlage Bonfeld:	
	2019	2020	2019	2020
behandelte Abwassermenge:	2.429.036 m ³	2.475.307 m ³	934.534 m ³	902.256 m ³
davon Zulauf Siegelsbach:	287.686 m ³	308.355 m ³	/	/
Reinigungsgrad – Stickstoff:	76,1 %	87,5 %	70,3 %	75,4 %
Reinigungsgrad – Phosphat:	94,5 %	95,6 %	88,4 %	91,3 %
Reinigungsgrad – CSB (Kohlenstoffabbau):	96,9 %	97,5 %	94,8 %	95,2 %
anfallender Nassschlamm:	13.155 m ³	14.045 m ³	3.570 m ³	5.370 m ³
entwässerter Schlamm:	insg. 2.500 to (Vorjahr: 2.280 to)			

Die behandelte Abwassermenge stieg leicht von 3.363.570 m³ (2019) auf 3.377.563 m³ (2020). Die mittlere Auslastung auf der Kläranlage Bad Rappenau beträgt 168 %. Die starke Überlastung, die sich schon die letzten Jahre über abzeichnet, zeigt, dass eine Erweiterung bzw. Optimierung der Kläranlage in naher Zukunft notwendig werden könnte. Die Kläranlage Bonfeld war zu 81,8 % ausgelastet und verfügt somit noch über Kapazitäten. Die Reinigungsgrade beider Kläranlagen liegen im üblichen Schwankungsbereich. Durch die umfassenden Modernisierungsmaßnahmen im Jahr 2020 werden in der Zukunft weitere Leistungssteigerungen erwartet. Die Menge an anfallendem Nassschlamm beider Kläranlagen stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 16 %. Die Menge des entwässerten Schlammes, der abgefahren werden muss, lag mit 2.500 Tonnen etwas über dem Wert vom Vorjahr.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2020 stand der Anlagenbetrieb weiterhin im Zeichen umfangreicher Investitionen und technischer Modernisierungen. Auf den beiden Kläranlagen Mühlbachtal und Bonfeld wurden in den vergangenen Jahren Sanierungsmaßnahmen in Millionenhöhe umgesetzt, um die Anlagen dauerhaft leistungsfähig und auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten. Auf der Kläranlage Mühlbachtal konnten dabei im Jahr 2020 die Funktionsabschnitte 1 und 2 erfolgreich fertiggestellt werden.

Gleichzeitig zeigt sich aufgrund der bestehenden Auslastungssituation, dass mittelfristig ein Umbau bzw. eine Erweiterung der Kläranlage Mühlbachtal erforderlich werden könnte. Hierzu wurden Untersuchungen angestoßen, die als Grundlage für die weitere konzeptionelle und wirtschaftliche Bewertung sowie die erforderlichen Genehmigungs- und Investitionsentscheidungen dienen.

Im Bereich der wasserrechtlichen Neugenehmigungen der beiden Kläranlagen ergab sich zum Jahresende 2020 ein unterschiedlicher Bearbeitungsstand. Für die Kläranlage Bonfeld wurden die Genehmigungsunterlagen am 15.10.2020 beim Landratsamt eingereicht. Die Erlaubnis wurde später mit Bescheid vom 09.07.2021 erteilt. Die Neugenehmigung für die Kläranlage Mühlbachtal wurde hingegen erst im Jahr 2021 eingereicht, eine Erlaubnis liegt bislang noch nicht vor.

Die Allgemeinen Kanalisationspläne (AKP) wurden zwischenzeitlich für beide Kläranlagen fertiggestellt und dem Landratsamt vorgelegt. Entsprechendes gilt für die Schmutzfrachtrechnungen. Im Jahr 2020 befanden sich diese Unterlagen jedoch noch in Bearbeitung und

konnten daher noch nicht als abgeschlossene Grundlage für weitere Verfahren herangezogen werden.

Handlungsbedarf besteht zudem bei den Regenüberlaufbecken. Für nahezu alle Anlagen sind die wasserrechtlichen Genehmigungen inzwischen abgelaufen. Für einen Teil der Anlagen wurden im Jahr 2021 Genehmigungsunterlagen zur Neuerteilung eingereicht, eine Rückmeldung seitens des Landratsamts liegt bislang jedoch noch nicht vor. Insgesamt bleibt die Sicherstellung aktueller wasserrechtlicher Genehmigungen, neben dem mittelfristig erforderlichen Ausbau der Kläranlage, ein wesentlicher Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Weiterhin konnten im Jahr 2020 mehrere investive Maßnahmen im Bereich der Entwässerungsinfrastruktur erfolgreich abgeschlossen werden. Hierzu zählen die Erschließung des Baugebiets Kandel in Bad Rappenau, die Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Straße (B39) in Fürfeld sowie die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Kobach III in Grombach. Diese Projekte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Kanalnetzes.

Auch bei den Abwasserzweckverbänden „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“ sind in den kommenden Jahren Sanierungen der Altanlagen, die Erneuerung von Verbandskanälen und Ertüchtigungen der RÜB vorgesehen. Die erforderlichen Baukostenumlagen an die Zweckverbände sind eingeplant.

gezeichnet
Tanja Schulz
Kaufm. Betriebsleitung

gezeichnet
Erich Haffelder
Techn. Betriebsleitung

gezeichnet
Sabine Grinfeld
Rechnungsamt

Bilanz von dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum Stichtag 31.12.2020

26.02.2026, 10:50:03
BGA: -

Seite: 1 von 3

Vermögensrechnung

	AKTIVA	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.884,11	44.872,62
00250000	DV-Software	326,67	5.464,93
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	43.557,44	39.407,69
1.1.2	Geleistete Anzahlungen		
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.318.976,59	40.639.709,32
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	149.202,10	164.845,59
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	27.173.813,75	30.148.272,38
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	9.995.960,74	10.326.591,35
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.729,64	21.849,33
06100000	Fahrzeuge	16.839,85	13.318,18
06200000	Maschinen	639,31	557,70
06300000	Technische Anlagen	6.250,48	7.973,45
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.671,04	81.037,22
07100000	Betriebsvorrichtungen		7.429,67
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.671,04	73.607,55
1.2.8	Vorräte	8.245,48	7.183,68
08300000	Betriebsstoffe	8.245,48	7.183,68
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.946.259,14	602.906,91
09600000	Anlagen im Bau	2.946.259,14	602.906,91
09900000	Anbu Dummy Konto Aktiva		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		

	PASSIVA	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Gezeichnetes Kapital		
1.2	Kapitalrücklage		
1.3	Gewinnrücklagen		
1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	339.187,90	339.187,90
20610000	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	339.187,90	339.187,90
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-939.455,55
20500000	GuV ordentlich		-939.455,55
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen		
2.1.1	von der Gemeinde		
2.1.2	von Dritten	4.027.457,35	3.904.469,68
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	4.027.457,35	3.904.469,68
2.2	für Investitionsbeiträge	7.617.848,18	7.796.926,40
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.617.848,18	7.796.926,40
2.3	für Sonstiges	585.549,22	196.080,76
21900000	Sonstige Sonderposten	585.549,22	196.080,76
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.515.294,26	1.483.673,00
28500000	Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	1.515.294,26	1.483.673,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen	253.924,96	133.678,72
28901000	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	13.224,96	9.278,72
28902000	Rückstellungen Abwasserabgabe	240.700,00	124.400,00
4.	Verbindlichkeiten		

Bilanz von dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum Stichtag 31.12.2020

26.02.2026, 10:50:03

BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 2 von 3

AKTIVA		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	PASSIVA		Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR				in EUR	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			4.1	Anleihen		
1.3.3	Ausleihungen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.157.885,92	29.616.539,42
1.3.4	Wertpapiere und sonstige Einlagen			23123000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	8.315.157,99	8.015.157,99
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	995.948,47	1.378.578,53	23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	20.842.727,93	21.601.381,43
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	801.717,07	1.017.126,79	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
15110200	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Investiven Vorgängen (Beiträge u.ä.)	108.193,05	37.184,67	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.049,19	1.190.316,80
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen		8.354,94	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.049,19	1.190.316,80
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.072,50	315.912,13	4.4.1	gegenüber der Gemeinde		
15910900	Umbuchung überzahlte Kostenerstattungen (Umlagen Siegelsbach, Straßenentwässerungsanteil)	83.965,85		4.4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	240.289,70	4.362,24	4.4.3	gegenüber Dritten	280.049,19	1.190.316,80
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung		4.362,24	25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.049,19	1.190.316,80
16919998	Forderungen an Stadt aus Einheitskasse			4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.965,85	1.035,75
16919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen Stadt	201.420,16		26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.035,75
16999200	Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren)	38.869,54		26110900	Verbindlichkeiten aus Überzahlten Kostenerstattungen (Umlagen Siegelsbach, Straßenentwässerungsanteil)	83.965,85	
1.3.7	Liquide Mittel			4.5.1	gegenüber der Gemeinde		
2.	Abgrenzungsposten			4.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.5.3	gegenüber Dritten	83.965,85	1.035,75
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.513.577,89	1.118.781,66	26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.035,75
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.513.577,89	1.118.781,66	26110900	Verbindlichkeiten aus Überzahlten Kostenerstattungen (Umlagen Siegelsbach, Straßenentwässerungsanteil)	83.965,85	
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)			4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.419,23	176.828,63
				27919000	Bestand FFM	2.419,23	2.618,72
				27919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten		174.189,91
				27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		
				27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen		20,00
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
				29900000	AnBu Dummy Konto Passiva		

Bilanz von dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum Stichtag 31.12.2020

26.02.2026, 10:50:03
BGA: -

Vermögensrechnung

Seite: 3 von 3

	AKTIVA	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	43.863.582,06	43.899.281,51

	PASSIVA	Vorjahr	Wirtschafts- jahr
		in EUR	
	Summe PASSIVA	43.863.582,06	43.899.281,51

Ende der Liste

Erläuterungen zur Bilanz

Im Zuge der Reform des Eigenbetriebsrechts wurde das Rechnungswesen des städtischen Eigenbetriebs „Stadtentwässerung Bad Rappenau“ zum 01.01.2020 auf die Eigenbetriebsverordnung-Doppik umgestellt. Aufgrund dessen wurde gemäß § 18 EigBVO-Doppik eine Eröffnungsbilanz entsprechend § 7 Abs. 1 EigBVO-Doppik aufgestellt.

Die vorliegende Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs wurde gem. § 111 Abs. 1 i.V.m. §110 Abs.1 GemO ohne Beanstandungen geprüft und am 21.03.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat bisher nicht stattgefunden.

Da der Eigenbetrieb bereits nach altem Eigenbetriebsrecht jedes Jahr eine Schlussbilanz aufzustellen hatte, entspricht die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 weitestgehend der Schlussbilanz vom 31.12.2019.

Gegenüber der Schlussbilanz vom 31.12.2019 ergeben sich zwei Abweichungen:

- Aus der Abrechnung der Umlagen an die Abwasserverbände Oberes Elsenzthal und Schwarzbachtal ergaben sich Überzahlungen. Aus Darstellungsgründen wurden die überzahlten Verbindlichkeiten (debitorische Kreditoren) in Höhe von 38.869,54 € von der Passiv- auf die Aktivseite der Bilanz umgebucht.
- Beiträge, die aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung (§ 28 KAG) sowie aus sonstigen Gründen „zinslos gestundet“ wurden, wurden im kameralen System als Niederschlagung behandelt. Diese Forderungen sind daher nicht in der Schlussbilanz 2019 enthalten. In der Eröffnungsbilanz werden Stundungen nach § 28 KAG jedoch als werthaltig eingestuft und sind aufzunehmen. Es wurden daher Beiträge in Höhe von 44.931,73 € eingebucht.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 ist mit allen Positionen detailliert abgedruckt und somit Bestandteil des Rechenschaftsberichtes.

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		778.800,00	793.085,79	14.285,79	0,00	0,00	-14.285,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.905.900,00	3.339.662,56	-1.566.237,44	0,00	0,00	1.566.237,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.201,12	7.201,12	0,00	0,00	-7.201,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		860.000,00	847.832,63	-12.167,37	0,00	0,00	12.167,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		50.000,00	15.755,66	-34.244,34	0,00	0,00	34.244,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.400,00	315.797,65	314.397,65	0,00	0,00	-314.397,65	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		6.596.100,00	5.319.335,41	-1.276.764,59	0,00	0,00	1.276.764,59	0,00
12	- Personalaufwendungen		292.800,00	238.820,44	-53.979,56	0,00	0,00	53.979,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.440.200,00	1.519.511,68	-920.688,32	0,00	0,00	920.688,32	0,00
15	- Abschreibungen		1.913.300,00	2.683.830,13	770.530,13	0,00	0,00	-770.530,13	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		865.800,00	843.340,79	-22.459,21	0,00	0,00	22.459,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.084.000,00	973.287,92	-110.712,08	0,00	0,00	110.712,08	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		6.596.100,00	6.258.790,96	-337.309,04	0,00	0,00	337.309,04	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		0,00	-939.455,55	-939.455,55	0,00	0,00	939.455,55	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		0,00	-939.455,55	-939.455,55	0,00	0,00	939.455,55	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	-939.455,55	-939.455,55	0,00	0,00	939.455,55	0,00

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)

2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesamterfolgsrechnung im Überblick

(Vergleich Haushaltplanansätze 2020 zum tatsächlichen Ergebnis 2020):

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	6.596.100,00	5.319.335,41	-1.276.764,59
Ordentliche Aufwendungen	6.596.100,00	6.258.790,96	-337.309,04
Ordentliches Ergebnis	0,00	-939.455,55	-939.455,55
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,00	-939.455,55	-939.455,55

Die Erfolgsrechnung schließt im Jahr 2020 mit einem im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 deutlich schlechteren Gesamtergebnis ab.

Das liegt daran, dass zum 01.01.2020 das Haushalts- und damit auch das Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushaltswesen (Doppik) umgestellt wurde.

Da der Eigenbetrieb im selben Rechnungswesenprogramm „DataPlan“ wie die Stadt geführt wird, standen für die Planung des Wirtschaftsjahres 2020 zunächst nur doppelische Planvorlagen zur Verfügung. Spezifische Vorlagen für Eigenbetriebe lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, da die Reform des Eigenbetriebsrechts und die Veröffentlichung der damit verbundenen Vorlagen erst zum Juni 2020 erfolgten.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde daher in einer Mischform aus Betriebskameralistik und Doppik erstellt. In der Betriebskameralistik werden Erträge und Aufwendungen grundsätzlich saldiert und im Ergebnis regelmäßig mit 0 € ausgewiesen, entsprechend wurde auch im Wirtschaftsplan 2020 verfahren.

Konkret schloss die Erfolgsrechnung mit einem Ergebnis von -939.455,55 € ab.

Ordentliche Erträge der Erfolgsrechnung

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	778.800,00	793.085,79	14.285,79
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	778.800,00	331.442,61	-447.357,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	461.643,18	461.643,18

Die hier aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge dienen als Gegenfinanzierung für die gebuchten Abschreibungen auf der Aufwandseite. Der Saldo aus aufgelösten

Zuwendungen / Beiträgen und den Abschreibungen muss über die sonstigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2020 konnten im Vergleich zum Planansatz zwar rund 14.000 € mehr verbucht werden, jedoch weichen die Abschreibungswerte im Vergleich zum Planansatz auf der Aufwandseite um rund -770.500 € ab, sodass sich saldiert ein Mehraufwand i.H.v. rund 756.500 € ergibt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.905.900,00	3.339.662,56	-1.566.237,44
Verwaltungsgebühren	14.000,00	17.213,51	3.213,51
Schmutzwassergebühren	2.443.200,00	2.416.291,19	-26.908,81
Niederschlagswassergebühren	893.000,00	870.866,06	-22.133,94
Sonstige Abwassergebühren	5.700,00	3.670,54	-2.029,46
Bildung und Auflösung von gebührenrechtlichen Rückstellungen	1.550.000,00	31.621,26	-1.518.378,74

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fielen mit Gesamterträgen i.H.v. rund 3,34 Mio. € um knapp -1,57 Mio. € niedriger aus.

Unter die Verwaltungsgebühren fallen die baurechtlichen Gebühren für Entwässerung.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren liegen mit 2.416.291,19 € und 870.866,06 € um -26.908,81 € bzw. -22.133,94 € etwas unter den Planansätzen.

Die gebührenpflichtige Abwassermenge und veranlagte versiegelte Fläche entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Kanal + Klärwerk in m ³	Gewichtete Fläche in m ²
2019	1.078.772	1.794.049
2020	1.094.906	1.801.333

Die Abwassergebühren blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Sie betrugen im Jahr 2020:

Schmutzwassergebühr Kanal	0,74 €/m ³
Schmutzwassergebühr Kläranlage	1,47 €/m ³
Schmutzwassergebühr gesamt	2,21 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,48 €/m ²

Unter die sonstigen Abwassergebühren fallen die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung. Die Gebührensätze betrugen im Jahr 2020 für:

geschlossene Gruben	3,67 €/m ³
Kleinkläranlagen	29,40 €/m ³

Das Ergebnis für die Bildung und Auflösung von gebührenrechtlichen Rückstellungen ist mit 31.621,26 € deutlich unter dem Planansatz von 1.550.000,00 € geblieben.

Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) dürfen durch die Gebühren höchstens die gebührenfähigen Kosten gedeckt werden. Sofern in einem Jahr ein Gebührenüberschuss entsteht, ist dieser innerhalb von 5 Jahren auszugleichen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 KAG). Gebührenunterdeckungen können in den Folgejahren durch Einstellung in die Gebührenkalkulation oder durch Verrechnung ausgeglichen werden.

Da für das Jahr 2020 keine Gebührenkalkulation erfolgte, beliefen sich die gebührenrechtlichen Rückstellungen zum 31.12.2020 unverändert auf insgesamt 1.483.673 € (Schmutzwasserbereich: 1.092.939 €, Niederschlagswasserbereich: 390.734 €). In der Schlussbilanz 2019 war ein Bestand von 1.515.294,26 € ausgewiesen, dieser stimmte nicht mit dem tatsächlichen Bestand überein und wurde im Jahr 2023 korrigiert. Bei dem oben genannten Betrag i.H.v. 31.621,26 € handelt es sich um diesen Korrekturbetrag.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.201,12	7.201,12
Mieterträge Photovoltaikanlagen	0,00	494,91	494,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.706,21	6.706,21

Die Dachfläche der Kläranlage Mühlbachtal wurde an eine Privatperson zur Installation einer Photovoltaikanlage vermietet. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine jährliche Pacht in Höhe von 494,94 €. Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere Erstattungen für den Stromverbrauch der Wildverwahrstelle sowie der Kühltruhe des Landratsamts, für den Wasser- und Stromverbrauch des Golfclubs sowie Kostenerstattungen für die Reparatur eines Kläranlagenfahrzeugs ausgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.000,00	847.832,63	-12.167,37
Erstattungen von Gemeinden	860.000,00	847.832,63	-12.167,37

Die Erstattungen von Gemeinden lagen mit 847.832,63 € um -12.167,37 € unter dem Planansatz von 860.000,00 €. Hierunter fallen insbesondere die Betriebskostenumlage der Gemeinde Siegsbach und der Straßenentwässerungsanteil.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	15.755,66	-34.244,34
Zinserträge von Gemeinden	50.000,00	0,00	-50.000,00
Bauzeitzinsen	0,00	15.755,66	15.755,66

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um Bauzeitzinsen. Bauzeitzinsen sind Fremdkapitalzinsen, die während der Bau-/Herstellungsphase einer Investition anfallen, weil der Eigenbetrieb dafür ein Darlehen (extern oder als „inneres Darlehen“ über die Gemeinde) nutzt. Zinsen dürfen als Herstellungskosten aktiviert werden, wenn das Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung verwendet wird, aber nur soweit die Zinsen auf den Herstellungszeitraum entfallen. Diese wurden bei dem Konto „Zinserträge von Gemeinden“ statt „Bauzeitzinsen“ eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	315.797,65	314.397,65
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.400,00	10.702,00	9.302,00
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	278.308,91	278.308,91
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	26.786,74	26.786,74

Das Ergebnis für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. fiel mit 10.702,00 € um 9.302,00 € höher als der Planansatz aus.

Bei den Erträgen aus Zuschreibungen wurden 278.308,91 € verbucht, obwohl hierfür kein Planansatz vorgesehen war. Die Zuschreibung ergibt sich aus dem Abgleich des Beteiligungswerts des Eigenbetriebs am Abwasserverband „Oberes Elsenztal“. Im Jahresabschluss 2020 war beim Abwasserverband ein anderer Beteiligungswert ausgewiesen als in der Anlagenbuchhaltung des Eigenbetriebs. Durch die einmalige Zuschreibung wurde der Beteiligungswert entsprechend korrigiert und angeglichen.

Bei den Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Abwasserabgabe. Im Jahr 2020 wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von 124.400,00 € (Vorjahr: 240.700,00 €) gebildet, zugleich wurden Rückstellungen in Höhe von 26.786,74 € aufgelöst.

Ordentliche Aufwendungen der Erfolgsrechnung

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	292.800,00	238.820,44	-53.979,56
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	228.800,00	189.555,85	-39.244,15
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.400,00	15.991,93	-3.408,07
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.500,00	37.198,90	-7.301,10
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	20,00	-80,00
Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-3.946,24	-3.946,24

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit 238.820,44 € um -53.979,56 € unter dem Planansatz. Die Urlaubsrückstellungen wurden von 13.224,96 € auf 9.278,72 € (-3.946,24 €) reduziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.200,00	1.519.511,68	-920.688,32
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.790.000,00	808.003,57	-981.996,43
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	1.644,74	-8.355,26
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	2.708,75	-7.291,25
Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	9.330,32	-2.669,68
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Getränke)	3.200,00	3.666,67	466,67
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	58.416,85	8.416,85
EDV	10.000,00	10.415,64	415,64
Druck- und Kopierkosten	10.000,00	440,61	-9.559,39
Betriebsstrom	240.000,00	238.780,52	-1.219,48
Wasser und Abwasser für Betriebszwecke	0,00	19.504,78	19.504,78
Betriebsmittel / Fällmittel	70.000,00	53.396,89	-16.603,11
Laborbedarf	0,00	9.196,47	9.196,47
Klärschlambeseitigung	235.000,00	304.005,87	69.005,87

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 2020 mit 1.519.511,68 € um -920.688,32 € unter dem Planansatz (2.440.200,00 €).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beliefen sich auf 808.003,57 € und lagen damit um -981.996,43 € unter dem Planansatz. Die Minderaufwendungen resultieren unter anderem daraus, dass die nach der Eigenkontrollverordnung vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2020 nicht in allen geplanten Ortsteilen durchgeführt werden konnten. Auch im Klärbereich konnten nicht sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden.

Auch bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände lagen die Ist-Werte unter dem Planansatz. Es wurden 1.644,74 € bzw. 2.708,75 € verausgabt, dies entspricht Minderaufwendungen von -8.355,26 € bzw. -7.291,25 € gegenüber der Planung.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Betriebsmitteln/Fällmitteln (-16.603,11 €) sowie bei Druck- und Kopierkosten (-9.559,39 €).

Mehraufwendungen entstanden bei der Klärschlambeseitigung (+69.005,87 €) aufgrund der Neuausschreibung und gestiegener Preise, sowie bei Wasser und Abwasser für Betriebszwecke (+19.504,78 €), bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+8.416,85 €) und beim Laborbedarf (+ 9.196,47 €). Beim Laborbedarf fehlte allerdings der Planansatz, da diese Aufwendungen bereits bei den Betriebsmitteln/Fällmitteln mit eingeplant waren. Weitere Abweichungen fielen vergleichsweise gering aus (u. a. Fahrzeughaltung -2.669,68 €, Betriebsstrom - 1.219,48 €, EDV + 415,64 €, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte +466,67 €).

Abschreibungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Abschreibungen	1.913.300,00	2.683.830,13	770.530,13
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen	1.913.300,00	1.962.689,24	49.389,24
Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	721.140,89	721.140,89

Die gesamte Kategorie Abschreibungen lag 770.530,13 € über dem Planansatz i.H.v. 1.913.300,00 €, insbesondere weil kein Planansatz für die Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse im Wirtschaftsplan enthalten war. Die höheren Abschreibungen werden durch um 14.285,79 € höhere Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen nicht aufgefangen. Im Saldo Auflösung und Abschreibung ergibt sich somit ein Mehraufwand i.H.v. rund 756.000 €. Bei den Abschreibungen handelt es sich zwar um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, jedoch müssen diese über die übrigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.800,00	843.340,79	-22.459,21
Zinsaufwendungen an Gemeinden	415.800,00	416.871,12	1.071,12
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	450.000,00	426.469,67	-23.530,33

Für Zinsen mussten 843.340,79 € bezahlt werden, davon an die Stadt 416.871,12 €. Kassenkreditzinsen fielen 2020 nicht an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.000,00	973.287,92	-110.712,08
Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	4.294,50	1.794,50
Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.269,23	169,23
Sachverständigen- und Gerichtskosten	340.000,00	196.796,12	-143.203,88
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.500,00	37.130,58	17.630,58
Abwasserabgabe	100.000,00	109.437,74	9.437,74
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.200,00	233.520,15	21.320,15
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	406.700,00	388.839,60	-17.860,40

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Gesamtergebnis i.H.v. 973.287,92 € ab und lagen damit -110.712,08 € unter den jeweiligen Planansätzen.

Minderaufwendungen erfolgten dabei bei den Sachverständigen und Gerichtskosten (-143.203,88 €) und den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (-17.860,40 €). Bei den Sachverständigen und Gerichtskosten war im Kanalbereich der Mittelabfluss weitestgehend wie geplant (Abweichung zum Planansatz -149,36 €). Hier fielen vor allem Aufwendungen für neue Allgemeine Kanalpläne für die Stadtteile an. Im Klärbereich allerdings konnten nicht alle wasserrechtlichen Genehmigungen wie geplant bearbeitet werden. Es ergaben sich Minderaufwendungen i.H.v. -143.054,52 €.

Unter die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. fallen die Kosten für den Gebühreneinzug an den Wasserzweckverband „Mühlbach“ und die Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“. Die Minderaufwendungen fielen dabei insbesondere im Bereich der Betriebskostenumlagen an.

Mehraufwendungen waren hauptsächlich bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (+21.320,15 €), bei den Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (+17.630,58 €) und bei der

Abwasserabgabe (+9.437,74 €) zu verzeichnen. Unter die Erstattung für Aufwendungen von Dritten fällt der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt. Unter die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben fallen hauptsächlich die Einbruchdiebstahlversicherung, die Gebäudeversicherung und die Elektronikversicherung. Im Jahr 2020 ergaben sich hier Mehraufwendungen bei der Kläranlage Bonfeld für die Einleitung von Schmutzwasser.

Weitere Abweichungen fielen vergleichsweise gering aus (Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten +1.794,50 €, Geschäftsaufwendungen +169,23 €).

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.355.900,00	3.176.597,43	-179.302,57	0,00	0,00	179.302,57	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.838,88	2.838,88	0,00	0,00	- 2.838,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		860.000,00	450.334,15	-409.665,85	0,00	0,00	409.665,85	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.400,00	10.395,00	8.995,00	0,00	0,00	- 8.995,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.267.300,00	3.640.165,46	-627.134,54	0,00	0,00	627.134,54	0,00
10	- Personalauszahlungen		292.800,00	242.746,68	-50.053,32	0,00	0,00	50.053,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.440.200,00	1.554.801,05	-885.398,95	0,00	0,00	885.398,95	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		865.800,00	843.340,79	-22.459,21	0,00	0,00	22.459,21	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	154,57	154,57	0,00	0,00	- 154,57	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.084.000,00	617.770,76	-466.229,24	0,00	0,00	466.229,24	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.682.800,00	3.258.813,85	-1.423.986,15	0,00	0,00	1.423.986,15	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		- 415.500,00	381.351,61	796.851,61	0,00	0,00	- 796.851,61	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		193.700,00	200.100,00	6.400,00	0,00	0,00	- 6.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		98.400,00	322.261,32	223.861,32	0,00	0,00	- 223.861,32	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.307,62	1.307,62	0,00	0,00	- 1.307,62	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		292.100,00	523.668,94	231.568,94	0,00	0,00	- 231.568,94	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.050.000,00	1.708.476,44	-2.341.523,56	523.021,94	0,00	2.864.545,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		25.000,00	23.031,28	-1.968,72	0,00	0,00	1.968,72	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		26.000,00	7.975,89	-18.024,11	0,00	0,00	18.024,11	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.166.000,00	1.739.483,61	-2.426.516,39	523.021,94	0,00	2.949.538,33	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 3.873.900,00	-1.215.814,67	2.658.085,33	- 523.021,94	0,00	- 3.181.107,27	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 4.289.400,00	-834.463,06	3.454.936,94	- 523.021,94	0,00	- 3.977.958,88	0,00

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen		5.323.900,00	1.900.000,00	-3.423.900,00	0,00	0,00	3.423.900,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen		1.450.000,00	1.441.346,50	-8.653,50	0,00	0,00	8.653,50	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.873.900,00	458.653,50	-3.415.246,50	0,00	0,00	3.415.246,50	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 415.500,00	-375.809,56	39.690,44	- 523.021,94	0,00	- 562.712,38	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen			494.823,26					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen			119.013,70					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen			375.809,56					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0,00					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			0,00					

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik berühren den Ansatz nicht)

2) Auszahlungen aufgrund unabweisbarer Mehraufwendungen nach § 15 Abs. 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 2 EigBVO-Doppik festzustellen

5) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschüsse an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	214,73	-9.785,27	0,00	0,00	9.785,27	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.000,00	214,73	-9.785,27	0,00	0,00	9.785,27	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-10.000,00	-214,73	9.785,27	0,00	0,00	-9.785,27	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-10.000,00	-214,73	9.785,27	0,00	0,00	-9.785,27	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	214,73	-9.785,27	0,00	0,00	9.785,27	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.000,00	214,73	-9.785,27	0,00	0,00	9.785,27	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-10.000,00	-214,73	9.785,27	0,00	0,00	-9.785,27	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-10.000,00	-214,73	9.785,27	0,00	0,00	-9.785,27	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	1.117,54	-48.882,46	0,00	0,00	48.882,46	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	1.117,54	-48.882,46	0,00	0,00	48.882,46	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-1.117,54	48.882,46	0,00	0,00	-48.882,46	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-1.117,54	48.882,46	0,00	0,00	-48.882,46	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	52.336,34	2.336,34	0,00	0,00	-2.336,34	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	52.336,34	2.336,34	0,00	0,00	-2.336,34	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-52.336,34	-2.336,34	0,00	0,00	2.336,34	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-52.336,34	-2.336,34	0,00	0,00	2.336,34	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0018-Ausbau Badweg Bad Rappenau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	53.338,36	53.338,36	120.000,00	0,00	66.661,64	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	53.338,36	53.338,36	120.000,00	0,00	66.661,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-53.338,36	-53.338,36	-120.000,00	0,00	-66.661,64	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-53.338,36	-53.338,36	-120.000,00	0,00	-66.661,64	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0110-Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	4.483,62	4.483,62	0,00	0,00	-4.483,62	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.483,62	4.483,62	0,00	0,00	-4.483,62	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	4.483,62	4.483,62	0,00	0,00	-4.483,62	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	4.483,62	4.483,62	0,00	0,00	-4.483,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	5.002,54	5.002,54	0,00	0,00	-5.002,54	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.002,54	5.002,54	0,00	0,00	-5.002,54	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	61.844,76	11.844,76	20.000,00	0,00	8.155,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	61.844,76	11.844,76	20.000,00	0,00	8.155,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-56.842,22	-6.842,22	-20.000,00	0,00	-13.157,78	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-56.842,22	-6.842,22	-20.000,00	0,00	-13.157,78	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	3.465,28	-166.534,72	0,00	0,00	166.534,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		170.000,00	3.465,28	-166.534,72	0,00	0,00	166.534,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-170.000,00	-3.465,28	166.534,72	0,00	0,00	-166.534,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-170.000,00	-3.465,28	166.534,72	0,00	0,00	-166.534,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	16.854,77	-83.145,23	0,00	0,00	83.145,23	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	16.854,77	-83.145,23	0,00	0,00	83.145,23	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-16.854,77	83.145,23	0,00	0,00	-83.145,23	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-16.854,77	83.145,23	0,00	0,00	-83.145,23	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		42.800,00	43.673,03	873,03	0,00	0,00	-873,03	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.800,00	43.673,03	873,03	0,00	0,00	-873,03	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	118.346,21	68.346,21	32.021,94	0,00	-36.324,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	118.346,21	68.346,21	32.021,94	0,00	-36.324,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-7.200,00	-74.673,18	-67.473,18	-32.021,94	0,00	35.451,24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-7.200,00	-74.673,18	-67.473,18	-32.021,94	0,00	35.451,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	3.397,90	-396.602,10	0,00	0,00	396.602,10	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		400.000,00	3.397,90	-396.602,10	0,00	0,00	396.602,10	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-400.000,00	-3.397,90	396.602,10	0,00	0,00	-396.602,10	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-400.000,00	-3.397,90	396.602,10	0,00	0,00	-396.602,10	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0610-Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergingern								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	8.736,20	8.736,20	0,00	0,00	-8.736,20	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.736,20	8.736,20	0,00	0,00	-8.736,20	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	8.736,20	8.736,20	0,00	0,00	-8.736,20	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	8.736,20	8.736,20	0,00	0,00	-8.736,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			10.000,00	138.964,12	128.964,12	0,00	0,00	-128.964,12	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	138.964,12	128.964,12	0,00	0,00	-128.964,12	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)			5.000,00	138.964,12	133.964,12	0,00	0,00	-133.964,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			5.000,00	138.964,12	133.964,12	0,00	0,00	-133.964,12	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	2.120,40	-27.879,60	31.000,00	0,00	58.879,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)			30.000,00	2.120,40	-27.879,60	31.000,00	0,00	58.879,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)			-30.000,00	-2.120,40	27.879,60	-31.000,00	0,00	-58.879,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)			-30.000,00	-2.120,40	27.879,60	-31.000,00	0,00	-58.879,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	149.660,75	-70.339,25	0,00	0,00	70.339,25	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		220.000,00	149.660,75	-70.339,25	0,00	0,00	70.339,25	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-220.000,00	-149.660,75	70.339,25	0,00	0,00	-70.339,25	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-220.000,00	-149.660,75	70.339,25	0,00	0,00	-70.339,25	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr. Fürfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	11.494,35	-88.505,65	0,00	0,00	88.505,65	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	11.494,35	-88.505,65	0,00	0,00	88.505,65	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-11.494,35	88.505,65	0,00	0,00	-88.505,65	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-11.494,35	88.505,65	0,00	0,00	-88.505,65	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1313-Aufdimensionierung Frankenstr. Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	268.653,93	-31.346,07	0,00	0,00	31.346,07	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		300.000,00	268.653,93	-31.346,07	0,00	0,00	31.346,07	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-300.000,00	-268.653,93	31.346,07	0,00	0,00	-31.346,07	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-300.000,00	-268.653,93	31.346,07	0,00	0,00	-31.346,07	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	94.680,30	-5.319,70	200.000,00	0,00	205.319,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	94.680,30	-5.319,70	200.000,00	0,00	205.319,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-94.680,30	5.319,70	-200.000,00	0,00	-205.319,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-94.680,30	5.319,70	-200.000,00	0,00	-205.319,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpern								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.000,00	479.830,83	-230.169,17	0,00	0,00	230.169,17	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		710.000,00	479.830,83	-230.169,17	0,00	0,00	230.169,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-710.000,00	-479.830,83	230.169,17	0,00	0,00	-230.169,17	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-710.000,00	-479.830,83	230.169,17	0,00	0,00	-230.169,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenaue								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	91,34	-49.908,66	0,00	0,00	49.908,66	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	91,34	-49.908,66	0,00	0,00	49.908,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-91,34	49.908,66	0,00	0,00	-49.908,66	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-91,34	49.908,66	0,00	0,00	-49.908,66	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	4.282,38	4.282,38	0,00	0,00	-4.282,38	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.282,38	4.282,38	0,00	0,00	-4.282,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	4.282,38	4.282,38	0,00	0,00	-4.282,38	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	4.282,38	4.282,38	0,00	0,00	-4.282,38	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	5.084,42	-164.915,58	0,00	0,00	164.915,58	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		170.000,00	5.084,42	-164.915,58	0,00	0,00	164.915,58	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-170.000,00	-5.084,42	164.915,58	0,00	0,00	-164.915,58	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-170.000,00	-5.084,42	164.915,58	0,00	0,00	-164.915,58	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00	7.487,63	-42.512,37	0,00	0,00	42.512,37	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		50.000,00	7.487,63	-42.512,37	0,00	0,00	42.512,37	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-50.000,00	-7.487,63	42.512,37	0,00	0,00	-42.512,37	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-50.000,00	-7.487,63	42.512,37	0,00	0,00	-42.512,37	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		36.600,00	37.385,91	785,91	0,00	0,00	-785,91	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.600,00	37.385,91	785,91	0,00	0,00	-785,91	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		36.600,00	37.385,91	785,91	0,00	0,00	-785,91	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		36.600,00	37.385,91	785,91	0,00	0,00	-785,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	6.335,97	-193.664,03	0,00	0,00	193.664,03	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		200.000,00	6.335,97	-193.664,03	0,00	0,00	193.664,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-200.000,00	-6.335,97	193.664,03	0,00	0,00	-193.664,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-200.000,00	-6.335,97	193.664,03	0,00	0,00	-193.664,03	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		9.000,00	79.733,52	70.733,52	0,00	0,00	-70.733,52	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.307,62	1.307,62	0,00	0,00	-1.307,62	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	81.041,14	68.041,14	0,00	0,00	-68.041,14	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00	23.031,28	-1.968,72	0,00	0,00	1.968,72	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		26.000,00	7.975,89	-18.024,11	0,00	0,00	18.024,11	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		111.000,00	31.007,17	-79.992,83	0,00	0,00	79.992,83	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-98.000,00	50.033,97	148.033,97	0,00	0,00	-148.033,97	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-98.000,00	50.033,97	148.033,97	0,00	0,00	-148.033,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00	28.082,28	-46.917,72	40.000,00	0,00	86.917,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		75.000,00	28.082,28	-46.917,72	40.000,00	0,00	86.917,72	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-58.900,00	-28.082,28	30.817,72	-40.000,00	0,00	-70.817,72	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-58.900,00	-28.082,28	30.817,72	-40.000,00	0,00	-70.817,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1011-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.700,00	69.900,00	64.200,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,00	69.900,00	64.200,00	0,00	0,00	-64.200,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	35.042,22	10.042,22	0,00	0,00	-10.042,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		25.000,00	35.042,22	10.042,22	0,00	0,00	-10.042,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-19.300,00	34.857,78	54.157,78	0,00	0,00	-54.157,78	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-19.300,00	34.857,78	54.157,78	0,00	0,00	-54.157,78	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	Ansatz	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2020	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1012-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 2								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		167.900,00	130.200,00	-37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167.900,00	130.200,00	-37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		730.000,00	258.026,07	-471.973,93	0,00	0,00	471.973,93	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		730.000,00	258.026,07	-471.973,93	0,00	0,00	471.973,93	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-562.100,00	-127.826,07	434.273,93	0,00	0,00	-434.273,93	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-562.100,00	-127.826,07	434.273,93	0,00	0,00	-434.273,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1310-Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	27.881,93	27.881,93	50.000,00	0,00	22.118,07	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	27.881,93	27.881,93	50.000,00	0,00	22.118,07	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-27.881,93	-27.881,93	-50.000,00	0,00	-22.118,07	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-27.881,93	-27.881,93	-50.000,00	0,00	-22.118,07	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1610-RÜB 14.1 Obergrimpern								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	22.873,40	-77.126,60	0,00	0,00	77.126,60	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		100.000,00	22.873,40	-77.126,60	0,00	0,00	77.126,60	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-100.000,00	-22.873,40	77.126,60	0,00	0,00	-77.126,60	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-100.000,00	-22.873,40	77.126,60	0,00	0,00	-77.126,60	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Erläuterungen zur Liquiditätsrechnung

Gesamtliquiditätsrechnung im Überblick

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.267.300,00	3.640.165,46	-627.134,54
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.682.800,00	3.258.813,85	-1.423.986,15
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	-415.500,00	381.351,61	796.851,61
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	292.100,00	523.668,94	231.568,94
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	4.166.000,00	1.739.483,61	-2.426.516,39
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.873.900,00	-1.215.814,67	2.658.085,33
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.289.400,00	-834.463,06	3.454.936,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.323.900,00	1.900.000,00	-3.423.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450.000,00	1.441.346,50	-8.653,50
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.873.900,00	458.653,50	-3.415,246,50
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-415.500,00	-375.809,56	39.690,44
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		0,00	
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	

Die Gesamtliquiditätsrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2020 im Vergleich zum Plan um +796.851,61 € erheblich besser abgeschlossen. Es wurde ein Finanzierungsmittelüberschuss i.H.v. 381.351,61 € erwirtschaftet. Geplant laut Wirtschaftsplan war ein Fehlbetrag i.H.v. -415.500,00 €.

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit -1.215.814,67 € ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo war damit um 2.658.085,33 € besser im Vergleich zu den Planansätzen. Die Einzahlungen fielen dabei mit 523.668,94 € statt 292.100,00 € höher aus als geplant. Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende von -375.809,56 €.

Genauere Erläuterungen zu allen Ein- und Auszahlungen der Liquiditätsrechnung sowie zu den Beständen der liquiden Mittel erfolgen auf den nachfolgenden Seiten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.100,00	523.668,94	231.568,94
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.700,00	200.100,00	6.400,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	98.400,00	322.261,32	223.861,32
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.307,62	1.307,62

Für den Umbau und die Sanierung der gemeinsamen Kläranlage Mühlbachtal wurden 200.100,00 € von der Gemeinde Sieglbach als Investitionskostenumlage gezahlt.

Für die Herstellung der Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb einen Abwasserbeitrag. Nach § 32 der Abwassersatzung beträgt der Abwasserbeitrag für den Abwasserkanal 3,89 € je m² Nutzungsfläche und für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks 3,33 € je m² Nutzungsfläche. Im Jahr 2020 wurden Beiträge i.H.v. 322.261,32 € gezahlt.

Bei den Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit wurden 1.307,62 € vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um eine Rückzahlung aus einer Überzahlung für den Neubau des Retentionsbeckens RÜB 87. Die Überzahlung fiel im Rahmen der GPA-Prüfung 2014 – 2018 auf und wurde aufgrund der Verjährungseinrede nicht von der Baufirma, sondern vom für die Rechnungsprüfung verantwortlichen Ingenieurbüro erhoben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0,00	-65.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0,00	-65.000,00

Unter dieser Position waren in 2020 der Ankauf von Grundstücken für das RRB „Buchäcker“ und die RRB-Norderweiterung eingeplant, welcher allerdings in diesem Jahr nicht erfolgte.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000,00	1.708.476,44	-2.341.523,56
Kläranlagen/Pumpwerke	755.000,00	222.724,42	-532.275,58
Außenanlagen	70.000,00	15.461,05	-54.538,95
Betriebsvorrichtungen /Technik	105.000,00	83.048,66	-21.951,34

Sammler	0,00	0,00	0,00
Regenbecken	680.000,00	69.671,13	-610.328,87
Tiefbaumaßnahmen	2.440.000,00	198.913,72	-2.241.086,28
Mischwasserkanäle	0,00	779.981,69	779.981,69
Schmutzwasserkanal	0,00	80.167,49	80.167,49
Regenwasserkanal	0,00	53.672,89	53.672,89
Hausanschlüsse	0,00	204.835,39	204.835,39

Für Investitionen im Kanal- und Klärbereich waren mit 4.050.000,00 € zahlreiche Maßnahmen eingeplant. Dabei konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Im Kanalbereich wurden insgesamt knapp 1,318 Mio. € und im Klärbereich knapp 391.000 € verausgabt. Nachfolgend sind die größten Auszahlungspositionen (bei mehrjährigen Maßnahmen handelt es sich um Abschlags- / Teilzahlungen) dargestellt:

Kanalbereich:

- 9600 Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) rund 479.800 €
- 9200 Sanierung Bonfeld rund 268.700 €
- 1310 Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) rund 149.700 €
- 0410 Erschließung Baugebiet Kobach III rund 118.300 €
- 9201 Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. rund 94.700 €
- 0211 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West rund 61.800 €
- 0018 Ausbau Badweg rund 53.300 €
- 0017 Erschließung Baugebiet Kandel rund 52.300 €
-

Klärbereich:

- 1012 KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 2 rund 258.000 €
- 1011 KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1 rund 35.000 €
- 1310 Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02 rund 27.900 €
- 1610 RÜB 14.1 Obergimpert rund 22.900 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	23.031,28	-1.968,72
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	25.000,0	23.031,28	-1.968,72

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen fielen mit 23.031,28 € etwas niedriger als der Planansatz von 25.000,00 € aus. Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus der Anschaffung von einem neuen Serverschrank und einem zusätzlichen Arbeitsplatzrechner für die Kläranlage Mühlbachtal, einem Ersatzserver für die Kläranlage Bonfeld sowie einem Allzweckdeckelheber und neuen Gaswarngeräten.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	7.975,89	-18.024,11
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	26.000,00	7.975,89	-18.024,11

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen handelt es sich um die Baukostenumlage an den Abwasserzweckverband „Oberes Elsenztal“. Diese lag mit 7.975,89 € um 18.024,11 € unter dem Planansatz (26.000,00 €).

Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau wies zum 01.01.2020 einen Schuldenstand i.H.v. 29.157.885,92 € auf. Die Summe setzt sich zusammen aus 8.315.157,99 € städtisches Darlehen und 20.842.727,93 € Schulden bei Kreditinstituten.

Die für 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5.323.900 € wurde mit 1.900.000 € (Investitionskredit bei der L-Bank) in Anspruch genommen. Die ordentliche Tilgung betrug 1.441.346,50 €, davon 300.000 € für das städtische Darlehen, sodass sich ein Schuldenendstand von 29.616.539,42 € zum 31.12.2020 ergab.

Kassenliquidität

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau hat keine eigenen Bankkonten, Ein- und Auszahlungen werden auf den städtischen Konten ausgeführt. Daher beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln in der Liquiditätsrechnung immer 0,00 €. Der Bestand an Zahlungsmitteln wird beim Eigenbetrieb in der Bilanz unter der Position „Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen Stadt“ ausgewiesen. Zum 01.01.2020 wies der Eigenbetrieb eine Forderung gegen die Stadt in Höhe von 201.420,16 € aus. Zum 31.12.2020 hatte der Eigenbetrieb eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt in Höhe von 174.189,91 €.

Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Laut § 11 EigBVO-Doppik und § 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EigBG, EigBVO-Doppik) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 12 Abs. 3 EigBG). Bei der Bewertung von Vermögenspositionen wurden die Ausführungen des zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Die Vermögensgegenstände werden dabei in gleichen Jahresraten für die Zeit der Nutzung (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und entspricht der Gliederung nach § 8 EigBVO-Doppik.

Von den oben genannten Vorgaben wurde nicht abgewichen.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Bei den Anlagen im Bau wurden die sogenannten Bauzeitkosten für das Jahr 2020 mit einbezogen.

Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat keine Ermächtigungen (Mittelübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.552.200,00 € genehmigt. Hiervon wurden im Jahr 2019 Kredite in Höhe von 5.500.000,00 € aufgenommen. Die verbleibende Kreditermächtigung von 52.200,00 € wurde in das Jahr 2020 übertragen. Für das Jahr 2020 war im Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.323.900,00 € vorgesehen, von der ein Kredit in Höhe von 1.900.000,00 € tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung in Höhe von 3.423.900,00 € wurde in das Jahr 2021 übertragen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bestehen keine Bürgschaften oder Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen.

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Oberbürgermeister:		Sebastian Frei
Betriebsleitung:	Kaufmännische Betriebsleitung Technische Betriebsleitung	Tanja Schulz Erich Haffelder
Betriebsausschuss:	Mitglieder	Kochendörfer, Ralf Hofmann, Bernd Künzel, Reinhard Feldmeyer, Ulrich Wacker, Martin Niemann, Lothar Scholz, Harald Rath, Wolfgang Jung, Michael Wacker, Birgit Basler, Uwe Reinhardt, Timo
	Stellvertreter	Köhler, Anne Silke Winter, Rüdiger Störner, Anika Hoher, Sonja Hirschmann, Jochen Fleck, Franz Last, Bertram Ries-Müller, Jutta Kulka, Jan Müller, Robin Pendelic, Gordan Rein, Manfred

Anlagen zum Anhang

Entwicklung der Liquidität (Anlage 13)

Vermögensübersicht (Anlage 14)

Schuldenübersicht (Anlage 15)

Übersicht der einzelnen Darlehen (Anlage 15a)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾		0,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)		381.351,61
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)		-1.215.814,67
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)		458.653,50
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)		375.809,56
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)		0,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		174.189,91
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		-174.189,91
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)		0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		3.476.100,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)		0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.301.910,09
14	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.301.910,09

¹⁾ Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

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 Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

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

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Spalten 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ³⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.884,11	6.085,36	0,00	0,00	0,00	5.096,85	44.872,62
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	41.061.636,41	2.241.458,76	0,00	0,00	0,00	1.957.592,39	41.345.502,78
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.202,10	15.643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164.845,59
2.3. Infrastrukturvermögen	37.169.774,49	217.655,00	0,00	5.010.424,38	0,00	1.922.990,14	40.474.863,73
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.729,64	3.961,14	0,00	0,00	0,00	5.841,45	21.849,33
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.671,04	25.606,01	0,00	-688.479,03	0,00	28.760,80	81.037,22
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.946.259,14	1.978.593,12	0,00	-4.321.945,35	0,00	0,00	602.906,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	41.105.520,52	2.247.544,12	0,00	0,00	0,00	1.962.689,24	41.390.375,40

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ 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).

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirt- schaftsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirtschaftsjah res	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.157.885,92	29.616.539,42	1.482.621,11	5.976.177,00	22.157.741,31	458.653,50
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	8.315.157,99	8.015.157,99	300.000,00	1.200.000,00	6.515.157,99	-300.000,00
davon Kernhaushalt	8.315.157,99	8.015.157,99	300.000,00	1.200.000,00	6.515.157,99	-300.000,00
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	20.842.727,93	21.601.381,43	1.182.621,11	4.776.177,00	15.642.583,32	758.653,50
2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	29.157.885,92	29.616.539,42	1.482.621,11	5.976.177,00	22.157.741,31	458.653,50

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darf. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2019	Schuldenstand am 01.01.2020	Neuaufnahme 2020	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2020	Laufzeit bis	Zinsbindung bis
								Zinssatz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	31.12.98	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	8.615.157,99 €	8.315.157,99 €		5,00	415.757,90 €	300.000,00 €	8.015.157,99 €	30.12.2059	31.12.2020
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	20.12.99	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	517.427,46 €	472.433,78 €		0,01	12.636,48 €	44.993,68 €	427.440,10 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	23.11.00	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	703.026,42 €	646.784,32 €		3,18	20.120,62 €	56.242,10 €	590.542,22 €	15.02.2031	15.08.2031
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	11.12.01	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	690.244,13 €	639.114,95 €		1,69	10.585,02 €	51.129,18 €	587.985,77 €	15.02.2032	15.02.2032
SER07	Deutsche Postbank AG	11.12.01	Vierteljährliche Annuitätenrate 20.502,80 € erstmals zum 15.03.2002	1.022.583,76 €	206.647,51 €	133.650,12 €		5,02	5.279,78 €	76.731,42 €	56.918,70 €	15.09.2021	15.09.2021
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	17.12.03	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	671.657,00 €	628.323,00 €		4,65	28.209,51 €	43.334,00 €	584.989,00 €	15.02.2034	15.08.2024
SER11	Norddeutsche Landesbank	22.12.03	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2004	1.300.000,00 €	715.000,00 €	676.000,00 €		4,84	32.043,62 €	39.000,00 €	637.000,00 €	30.06.2037	31.12.2023
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.05	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	1.700.000,00 €	3.356.103,73 €	3.167.651,96 €		4,09	126.695,76 €	196.286,24 €	2.971.365,72 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.06	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	943.571,74 €	883.352,79 €		3,92	33.757,44 €	62.617,56 €	820.735,23 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank B.-W. (Kommune direkt)	06.06.07	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	505.040,00 €	448.920,00 €		4,05	17.613,05 €	56.120,00 €	392.800,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Investitionskredit Kommune)	14.02.11	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	500.000,00 €	705.880,00 €	647.056,00 €		3,00	18.781,16 €	58.824,00 €	588.232,00 €	15.11.2030	15.02.2031
SER17	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER08)	10.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2012	460.000,00 €	338.125,00 €	318.625,00 €		2,05	6.381,90 €	19.500,00 €	299.125,00 €	30.06.2036	07.12.2022
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.12	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	456.000,00 €	432.000,00 €		2,00	8.520,00 €	24.000,00 €	408.000,00 €	30.12.2037	30.06.2023
SER19	Landeskreditbank B.-W. (Investitionskredit Kommune direkt)	12.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	836.201,00 €	801.717,00 €		1,21	9.544,31 €	34.484,00 €	767.233,00 €	15.02.2043	15.02.2023
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER09)	11.07.13	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	797.500,00 €	742.500,00 €		2,10	15.159,38 €	55.000,00 €	687.500,00 €	30.06.2033	30.06.2023
SER21	Landeskreditbank B.-W. (Investitionskredit Kommune direkt)	02.12.14	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	452.579,00 €	435.335,00 €		0,70	3.002,08 €	17.244,00 €	418.091,00 €	15.02.2045	15.02.2025
SER22	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	27.11.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.656,13 € erstmals zum 15.05.2019	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.656.032,00 €		0,54	8.823,86 €	58.624,00 €	1.597.408,00 €	15.02.2048	15.02.2028
SER23	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung Kredit SER15)	05.12.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2018	1.000.000,00 €	950.000,00 €	900.000,00 €		1,29	11.368,13 €	50.000,00 €	850.000,00 €	30.12.2037	30.12.2037
SER24	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.07.18	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €	1.784.482,00 €		0,67	11.800,07 €	62.072,00 €	1.722.410,00 €	15.08.2048	15.08.2028
SER25	Deutsche Kreditbank AG	14.02.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 20.833,33 € erstmals zum 30.06.2019	2.500.000,00 €	- €	2.437.500,01 €		1,44	34.650,00 €	83.333,32 €	2.354.166,69 €	30.03.2049	30.03.2049
SER26	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	04.06.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.811,00 € erstmals zum 15.11.2020	1.950.000,00 €	- €	1.950.000,00 €		0,21	4.095,00 €	16.811,00 €	1.933.189,00 €	15.08.2049	15.08.2029
SER27	Deutsche Kreditbank AG	22.10.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.750,00 € erstmals zum 30.12.2019	1.050.000,00 €	- €	1.041.250,00 €		0,72	7.402,50 €	35.000,00 €	1.006.250,00 €	30.09.2049	30.09.2049
SER28	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	19.11.20	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.380,00 € erstmals zum 15.05.2022	1.900.000,00 €	- €	- €	1.900.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	15.02.2052	15.02.2032
	Summe:		Darlehen insgesamt	43.374.416,52 €	24.960.160,98 €	29.157.885,92 €	1.900.000,00 €	2,88	842.227,57 €	1.441.346,50 €	29.616.539,42 €		
			davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen	27.645.708,27 €	16.345.002,99 €	20.842.727,93 €	1.900.000,00 €	2,04	426.469,67 €	1.141.346,50 €	21.601.381,43 €		