

13.1

Plausibilitätskontrollen

Heimberg

1.1 Veränderung des Verwaltungsvermögens

Hilfsspalten

Bruttoinvestitionen	1'581'046.75	6900		
Investitionseinnahmen	43'307.05	5900		
Nettoinvestitionen	1'537'739.70			
Ordentliche Abschreibungen	1'090'076.15	33		
Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	+364		
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	+365		
Aufwertungen VV	0.00	-4490		
Wertberichtigung Verwaltungsvermögen	0.00			
Abschreibung Investitionsbeiträge	181'485.65	366		
Veränderung des Verwaltungsvermögens	266'177.90			
Zunahme/Abnahme Verwaltungsvermögen	266'177.90	Veränderung Sachgruppe 14	Sachgruppe 14	
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein	Bestand 01.01.	20'813'666.19
			Bestand 31.12.	21'079'844.09

1.2 Veränderung Spezialfinanzierung Wasser 7101

Einlage Werterhalt	302'200.00	3510.1	Sachgruppe 29301	
Einlage Werterhalt aus Anschlussgebühren	64'458.00	3510.5	Bestand 01.01.	1'784'137.80
Entnahme Werterhalt aus Spezialfinanzierung	54'313.55	4510.xx	Bestand 31.12.	2'096'482.25
Veränderung Spezialfinanzierung Wasser Werterhalt 7101	312'344.45			
Veränderung Spezialfinanzierung Bilanz	312'344.45	29301		
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein		

1.3 Veränderung Spezialfinanzierung Abwasser 7201

Einlage Werterhalt	467'632.00	3510.1	Sachgruppe 29302	
Einlage Werterhalt aus Anschlussgebühren	89'900.00	3510.5	Bestand 01.01.	8'944'439.10
Entnahme Werterhalt aus Spezialfinanzierung	94'854.50	4510.xx	Bestand 31.12.	9'407'116.60
Veränderung Spezialfinanzierung Abwasser Werterhalt 7201	462'677.50			
Veränderung Spezialfinanzierung Bilanz	462'677.50	29302		
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein		

13.1

1.4 Durchlaufende Beiträge

Aufwand durchlaufende Beiträge	0.00	Sachgruppe: Konto 37
Ertrag durchlaufende Beiträge	0.00	Sachgruppe: Konto 47
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein

1.5 Interne Verrechnungen

Aufwand interne Verrechnungen	225'400.00	Sachgruppe: Konto 39
Ertrag interne Verrechnungen	225'400.00	Sachgruppe: Konto 49
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein

1.6 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Veränderung kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (2999)	-309'880.80	Sachgruppe 2999	
		Bestand 01.01.	9'744'707.68
		Bestand 31.12.	9'434'826.88
Bestand 2990	-309'880.80	31.12.Vorjahr	
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein	

1.7 Zusätzliche Abschreibungen

Differenz Nettoinvestitionen zu ordentlichen Abschreibungen	0.00	Allgemeiner Haushalt
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	Saldo Sachgruppe: 3894
Differenz	0.00	Differenz muss Null oder positiv sein

Wenn positiv, muss Ergebnis Allgemeiner Haushalt (s. Pos. 3 Bescheinigung) null oder negativ (Aufwandüberschuss) sein.

Hinweis: Die Plausibilitätskontrolle zur Auflösung der Zusätzlichen Abschreibungen ist im Tabellenblatt "Auflösung zus. Abschreibungen" des Berechnungstools enthalten.

1.8 Geldflussrechnung

Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 01.01.	4'100'667.02	
Bestand Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.	5'708'562.87	
Veränderung	1'607'895.85	
Total Geldfluss (alle)	1'607'895.85	aus Geldflussrechnung
Differenz	0.00	Differenz muss Null sein

13.1

1.9 Neubewertungsreserve

Entnahmen aus Neubewertungsreserve	0.00	SG 4896
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	Veränderung 29600
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	muss Null sein oder Bestand 31.12. SG 29600

Sachgruppe 29600
Bestand 01.01.
Bestand 31.12.

12'039'184.00
12'039'184.00

Bilanzfehlbetrag

Bilanzfehlbetrag per 31.12.	0.00	299
Fiskalertrag	14'710'276.45	Sachgruppe 40
Verhältnis Bilanzfehlbetrag/Steuerertrag	0%	BFB darf 1/3 des Fiskalertrags nicht übersteigen