



# **Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal**

Sitz Neckarsulm

Jahresabschluss  
2021

**Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses**

Nr.	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr	Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn			0,00	0,00	0,00
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO			0,00	0,00	0,00
3	verbleibende Beträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00				
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO		0,00			
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00			
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO		0,00			
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO		0,00	0,00	0,00	
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00				
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00				

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt Verbandsversammlung am 11.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.521.048,39
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.501.424,23
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>19.624,16</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>19.624,16</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.856,52
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.733,33
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.920.123,19</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.013,58
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.013,58</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.008.109,61</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.609.807,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.184.867,66
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.575.060,66</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-566.951,05</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.758,81
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>249.347,73</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-564.192,24</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-314.844,51</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	40.063,81
3.2	Sachvermögen	46.100.137,45
3.3	Finanzvermögen	776.530,48
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>46.916.731,74</b>
3.7	Basiskapital	7.081.337,98
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	526.599,01
3.11	Rückstellungen	60.566,37
3.12	Verbindlichkeiten	39.248.228,38
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>46.916.731,74</b>

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen/n (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.  
3 optional

## **Rechenschaftsbericht Jahresrechnung 2021**

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Abwasserzweckverbands 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 Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. die Ziele und Strategie,
2. Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
4. zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
5. die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
6. die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Dies ist im Vergleich zum Rechenschaftsbericht in der Kameralistik (im Verband bis 2018) eine Erweiterung der Betrachtungsweise über das vergangene Haushaltsjahr. Der Jahresabschluss soll dadurch zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten beitragen.

### **Haushaltssatzung Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund von §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg i.d.F. vom 16.19.1974 (Ges.Bl. S. 408) sowie von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

## Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.144.300 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.144.300 €
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>- €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>- €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>- €</b>

2. Im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.230.200 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>2.870.300 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.865.600 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>- 1.341.200 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>1.529.100 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.327.400 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>- 1.527.400 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>1.700 €</b>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 1.200.500 € und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 17.03.2021 Nr. 14-2207.-15 /10/52 Unteres Sulmtal, gemäß § 28 Abs. 1 GKZ i. V. m. § 121 Abs. 2 GemO und § 18 GKZ i.V.m. §81 Abs. 2 GemO die Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal am 24.06.2020 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 1.800.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde nach § 18 GKZ i. V. mit § 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Der in der Haushaltssatzung auf 1.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite ist nach § 18 GKZ i. V. m. § 89 Abs. 3 GemO nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde in der Zeit von 06.-16.04.2021 in der Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbands in Neckarsulm, NSU-Einfahrbahn 124 (Kläranlage Neckarsulm), öffentlich ausgelegt.

## Ergebnisse des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

### Gesamtergebnishaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2021 folgendes Gesamtergebnis:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.144.300,00 €	8.521.048,39 €	- 376.748,39 €
Ordentliche Aufwendungen	8.144.300,00 €	8.501.424,23 €	- 357.124,23 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- €	<b>19.624,16 €</b>	- <b>19.624,16 €</b>
Außerordentliche Erträge	- €		- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €		- €
<b>Sonderergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Gesamtergebnis</b>	- €	<b>19.624,16 €</b>	- <b>19.624,16 €</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Zweckverbands.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 19.624,16 € ab.

Das ordentliche Ergebnis ist positiv. Der Ressourcenverbrauch wurde vollständig erwirtschaftet.

### Sonderergebnis

Im Jahr 2021 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erzielt worden.

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis in Höhe von 19.624,16 € € wird in der Bilanz verrechnet mit dem vorgetragenen Verlust aus dem Vorjahr von -19.624,16 € € welcher dadurch ausgeglichen ist.

## Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

### Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	43.800 €	74.929 €	31.129 €
Benutzungsgebühren u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000 €	163.227 €	83.227 €
Erstattungen von Gemeinden	7.976.600 €	8.179.193 €	202.593 €
Mieten	43.900 €	103.700 €	59.800 €
Erträge aus Verkauf	500 €	0 €	-500 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>8.144.800 €</b>	<b>8.521.048 €</b>	<b>376.248 €</b>

### Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Personalaufwendungen	1.480.800 €	1.421.841 €	-58.959 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.000 €	2.668.020 €	353.020 €
Transferaufwendungen	69.300 €	67.777 €	-1.523 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.900 €	508.406 €	70.506 €
Zinsaufwendungen u. ähnliche	928.900 €	862.781 €	-66.119 €
Abschreibungen	2.912.400 €	2.972.599 €	60.199 €
<b>Summe</b>	<b>8.144.300 €</b>	<b>8.501.424 €</b>	<b>357.124 €</b>

### Wesentliche Abweichungen der Erträge

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans konnten die Auflösungen der Sonderposten noch nicht genau ermittelt werden, weshalb das Ergebnis um ca. 31 Tsd. Euro abweicht.

Die höheren Benutzungsgebühren resultieren aus der neuen Verbandssatzung.

Die höheren Erstattungen der Gemeinden entstanden durch die höheren Erträge beim Abwasserzweckverband aufgrund der Abrechnung der Umlagen.

## Wesentliche Abweichungen der Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2021 mit 1.480.800 € veranschlagt. Im Ergebnis waren es 1.421.841 €. Die Differenz ergibt sich aus unbesetzten Stellen und langzeiterkrankten Mitarbeitern.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(incl. Transfer- und sonst. ordentliche Aufwendungen)

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Infrastrukturvermögen	650.000 €	1.028.985 €	378.985 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	8.000 €	14.748 €	6.748 €
Mieten, Pachten, Leasing	17.000 €	18.694 €	1.694 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125.000 €	101.017 €	-23.983 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.515.000 €	1.504.576 €	-10.424 €
<b>Summe</b>	<b>2.315.000 €</b>	<b>2.668.020 €</b>	<b>353.020 €</b>

### Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen / Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Der deutlich höhere Aufwand entstand durch ungeplante höhere Instandhaltungen, vor allem im Kanalbereich und durch den Versuchsreaktor PAK-Auf-Versuch.

### Mieten, Pachten, Leasing

Das Ergebnis entspricht nahezu dem Planansatz.

### Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der geplante Mittelabfluss nicht eingehalten werden.

### Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Das Ergebnis entspricht nahezu dem Planansatz.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2021 auf 2.972.599 €. Die Abweichung gegenüber dem Haushaltsansatz entstand durch die Aktivierung von bisher als Anlagen im Bau befindlichen Wirtschaftsgüter von 6,7 Mio. € sowie Zugängen von 1,6 Mio. € und den daraus resultierenden zusätzlichen Abschreibungen im Jahr 2019.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar, welcher im NKHR im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden muss.

## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich 2021 auf 862.781,39 € und sind damit deutlich unter dem Haushaltsansatz.

## Gesamtfinanzhaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2021 folgende Finanzlage:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100.500,00 €	8.064.856,52 €	- 35.643,48 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.230.200,00 €	5.144.733,33 €	- 85.466,67 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.870.300,00 €	2.920.123,19 €	49.823,19 €
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	3.524.400,00 €	- €	- 3.524.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	48.656.020,00 €	912.013,58 €	- 47.744.006,42 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 45.131.620,00 €	- 912.013,58 €	44.219.606,42 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 42.261.320,00 €	2.008.109,61 €	44.269.429,61 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.800.000,00 €	3.609.807,00 €	1.809.807,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.327.400,00 €	6.184.867,66 €	2.857.467,66 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.527.400,00 €	- 2.575.060,66 €	- 1.047.660,66 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Jahres	- 43.788.720,00 €	- 566.951,05 €	43.221.768,95 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	1.431.048,08 €	1.431.048,08 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	1.428.289,27 €	1.428.289,27 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	2.758,81 €	2.758,81 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- €	249.347,73 €	249.347,73 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- €	- 564.192,24 €	- 564.192,24 €
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	- €	- 314.844,51 €	- 314.844,51 €

## Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Alle Zahlungsströme werden in der Finanzrechnung abgebildet. Alle Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zahlungswirksam sind, werden im Finanzhaushalt abgebildet. Die Differenz dieser Zahlungsströme ergibt den Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf. Dieser ist beim AZV 2021 mit 2.920 Mio. € positiv.

Die großen Minderbeträge zum Haushaltsansatz bei den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen im Zusammenhang mit den Einzahlungen und Auszahlungen von Krediten und sind durch die Verbuchung auf anderen Konten gegenüber dem Haushaltsplan entstanden. Dies ist begründet mit den Ausführungen der Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik vom 28.10.2019. Einzahlungen Tilgungsumlage auf Konto 69620000 anstatt auf 68120000; Kapitalrückerstattung aus Abschreibungen auf Konto 79620000 anstatt bisher auf 78530000.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss in Höhe der Tilgungsleistungen wurde nicht erwirtschaftet. Der jährliche Schuldendienst konnte dadurch trotzdem geleistet werden.

## Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionen waren die Auszahlungen höher als die Erträge, so dass hier ein negativer Saldo zu Buche steht.

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Teilhaushalt 1 Ableiten von Abwasser

	Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	187.000,00 €	199.124,67 €	12.124,67 €
Verkauf von Grundstücken	005	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>187.000,00 €</b>	<b>199.124,67 €</b>	<b>12.124,67 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	187.000,00 €	229.405,95 €	42.405,95 €
Anbindung RÜB's	016	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Sanierung Pumpwerk Reitplatz	017	250.000,00 €	68.605,07 €	-181.394,93 €
EDV- und Telefonanlage Verwaltung	031	41.200,00 €	15.004,96 €	-26.195,04 €
<b>Summe</b>		<b>578.200,00 €</b>	<b>313.015,98 €</b>	<b>-265.184,02 €</b>

Die Sanierung des Pumpwerks Reitplatz verzögerte sich in der Ausführung bis ins Jahr 2023, weshalb die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2021 abfließen konnten. Ebenso verschoben hat sich Anbindung der RÜB's bis ins Jahr 2024 und die EDV- und Telefonanlage bis ins Jahr 2022.

## Teilhaushalt 2 Reinigen von Abwasser

	Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	10.000 €	4.881,98 €	-5.118,02 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	10.000 €	4.881,98 €	-5.118,02 €
Ertüchtigung Gasverdichter	022	300.000 €	0,00 €	-300.000,00 €
Ertüchtigung PLS	025	300.000 €	147.536,76 €	-152.463,24 €
Labor	026	350.000 €	287.734,08 €	-62.265,92 €
Brauchwasser	027	350.000 €	73.900,24 €	-276.099,76 €
Ertüchtigung Bio-P / DN-RW	029	15.000 €	0,00 €	-15.000,00 €
EDV- und Telefonanlage Verwaltung	031	83.800 €	24.492,14 €	-59.307,86 €
Kläranlage Allgemein	111	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>1.418.800 €</b>	<b>538.545,20 €</b>	<b>-880.254,80 €</b>

Die Maßnahmen Gasverdichter, Ertüchtigung EDV, Brauchwasser verzögerte sich aufgrund der Coronapandemie und personellen Engpässen, wodurch die Mittel nicht wie geplant abfließen konnten. Das Labor konnte erst im Jahr 2022 fertig gestellt werden.

## Teilhaushalt 3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Maßnahme	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Investitionszuweisungen von Gemeinden	001	3.327.400 €	0,00 €	-3.327.400,00 €
Kreditaufnahme für Investitionen	001	1.800.000 €	300.000,00 €	-1.500.000,00 €
Tilgungsumlagen Verbandsgemeinden	001	0 €	3.309.807,00 €	3.309.807,00 €
<b>Summe</b>		<b>5.127.400 €</b>	<b>3.609.807,00 €</b>	<b>-1.517.593,00 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Tilgung von Krediten für Investitionen	001	3.327.400 €	3.327.011,66 €	-388,34 €
Kapitalrückerstattung	002	2.868.600 €	0,00 €	-2.868.600,00 €
Kapitalerstattung aus Abschreibungen	002	0 €	2.857.856,00 €	2.857.856,00 €
<b>Summe</b>		<b>6.196.000 €</b>	<b>6.184.867,66 €</b>	<b>-11.132,34 €</b>

Die Tilgungsumlagen der Gemeinden sowie die Kapitalerstattung aus den Abschreibungen sind in der nach der Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der Kommunalen Doppik nicht mehr als Investitionstätigkeit, sondern bei den Vorgängen für die Aufnahme und Tilgung von Krediten sowie wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen zu veranschlagen, welche auf dem Bilanzkonto 20020000 landen. Den Ansätzen aus Investitionstätigkeit steht somit kein Rechnungsergebnis gegenüber.

### **Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand verringerte sich zum Ende des Jahres 2021 von 38.521.199,07 € auf 35.493.819,78 €.

### **Kassenliquidität**

Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -314.844,51 €.

### **Bilanz**

Zum 01.01.2019 war der Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal erstmalig verpflichtet eine Eröffnungsbilanz aufzustellen, die am 27.06.2023 von der Verbandsversammlung festgestellt wurde. Im April 2024 wurde die Eröffnungsbilanz sowie die Schlussbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Diese sind die Grundlage für die Abschlüsse der Folgejahre.

Auf die Eröffnungsbilanz aufbauend, ist nun jedem Jahresabschluss eine Schlussbilanz beizufügen. Sie ist wesentlicher Bestandteil der 3-Komponenten-Rechnung. Durch die Bilanz erhält man einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Schuldenlage des Abwasserzweckverbands Unteres Sulmtal. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Jahresabschluss als Anhang beigefügt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 schließt mit einer Bilanzsumme von 46.916.731,74 € ab.

### **Eigenkapital**

Das Eigenkapital zeigt, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres und den Vorjahren.

Wesentlicher Teil des Eigenkapitals ist das Basiskapital, das bei den Zweckverbänden aus der Kapitalrücklage besteht. Die Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2021 **7.081.337,98 €** (Vorjahr 6.742.658,20 €).

Aus der Kapitalrücklage ergibt sich der Beteiligungswert der jeweiligen Verbandsgemeinde zum Ende des Wirtschaftsjahrs. Berücksichtigt werden hierbei die Auflösungen der Zuschüsse für die Verbandsmitglieder Weinsberg, Eberstadt und Bad Wimpfen, die diesen drei Verbandsmitgliedern direkt zugeordnet werden. Daraus ergeben sich folgende Beteiligungswerte der Verbandsgemeinden:

<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>Beteiligungswert zum 31.12.2021</b>
Neckarsulm	3.056.232,51 €
Weinsberg	888.083,58 €
Erlenbach	440.626,80 €
Bad Friedrichshall	1.290.909,82 €
Eberstadt	281.666,87 €
Bad Wimpfen	593.095,38 €
Untereisesheim	332.933,67 €
Offenau	197.789,35 €
<b>Summe</b>	<b>7.081.337,98 €</b>

### **Wesentliche Planabweichungen**

Im Rechenschaftsbericht sollen auch die erheblichen Planabweichungen dargestellt werden. Es gibt keine klare Definition, ab welchem Verhältnis Planabweichungen erheblich sind.

Die Darstellung der erheblichen Planabweichungen erfolgte nach den Übersichten zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

### **Stand der Aufgabenerfüllung, Ziele und Strategien**

Ziel des Abwasserzweckverbands ist die bestmögliche Erfüllung der Verbandsaufgaben. Die sind die Ableitung und Reinigung der Abwässer der acht Verbandsgemeinden aus deren Ortskanalisationen und den jeweiligen Vorflutern. Zur Aufgabenerfüllung errichtet, unterhält und betreibt der Abwasserzweckverband die erforderlichen Anlagen; insbesondere die Gemeinschaftskläranlage in Neckarsulm sowie die Verbandskanäle und Sonderbauwerke im Verbandsgebiet.

Der Abwasserzweckverband erfüllte diese Aufgaben im Jahr 2021 vollumfänglich und verbessert durch eine weitsichtige Planung die Erweiterung und den Zustand der dafür erforderlichen Infrastruktur. Die gesetzlichen Vorgaben an die Abwasserableitung und Reinigung werden stetig verschärft, was letztendlich uns und unserer Umwelt zugutekommt.

Durch die Neufassung der Verbandssatzung im Jahr 2022 und deren rückwirkenden Anwendung ab dem Jahr 2016 wurden die Voraussetzungen für die Erreichung der Ziele verbessert. Die Jahre 2019-2022 waren geprägt von umfänglichen Diskussionen mit den Verbandsgemeinden, die neue Satzung auf den Weg zu bringen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten geplante Investitionen nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

## **Schlusswort**

Der Jahresabschluss hat sich wie der Haushaltsplan im NKHR verändert. Der bisherige kamerale Rechenschaftsbericht stellte eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen des vergangenen Haushaltsjahres dar.

Der Rechenschaftsbericht im NKHR ist nur ein kleiner Teil der umfassenden Informationen, die im Rahmen des Jahresabschlusses der Verwaltungsleitung sowie dem Gremium zur Verfügung gestellt werden. Er soll das Zahlenwerk dahingehend ergänzen, dass vor allem eine Steuerung der zukünftigen Haushaltsjahre möglich ist bzw. Bericht erstatten über die Zielerreichung.

Auch hier ist es (wie bei der Planung) schwierig, dies alles bereits im ersten Jahr umzusetzen. Ziel war im Jahresabschluss 2021 die neuen Informationen, Zahlen und Pflichtangaben darzustellen, zu erläutern und auf dieser Basis für die folgenden Jahresabschlüsse weiterzuentwickeln.

Nach der Aufarbeitung der „Altjahre“ ist unser Ziel, die künftigen Jahresabschlüsse deutlich früher zu erstellen und mit Kennzahlen und aussagekräftigen Vergleichswerten noch informativer zu gestalten. Es sollen mit den künftigen Jahresrechnungen der Verwaltung und der Verbandsversammlung mehr Steuerungsmöglichkeiten an die Hand geben werden.

Aus Sicht der Verbandverwaltung ist das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 wiederum positiv.

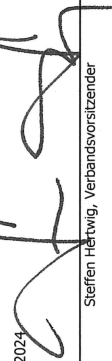
gez.

Roland Mehrer

# Schlussbilanz Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal zum 31.12.2021

AKTIVA	Vorjahr	Ifd. Jahr	PASSIVA	Vorjahr	Ifd. Jahr
<b>1. Vermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.197,54 €	40.063,81 €	<b>1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage</b>		
<b>1.2 Sachvermögen</b>			1.1.1 Basiskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.1.2 Kapitalrücklage	6.742.658,20 €	7.081.337,98 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.772.571,61 €	16.997.253,90 €	<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.964.119,02 €	18.051.897,75 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.737.634,85 €	9.674.707,44 €	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.864,07 €	128.016,22 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	636.629,18 €	1.248.262,14 €	<b>Ergebnis des laufenden Jahres</b>	-19.624,16 €	0,00 €
<b>1.3 Finanzvermögen</b>			<b>2. Sonderposten</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.1 für Investitionszuweisungen	397.521,71 €	526.599,01 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00 €	0,00 €	2.2 für Investitionsbeiträge		
1.3.3 Sondernvermögen	0,00 €	0,00 €	2.3 für Sonstiges		
1.3.4 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	<b>Rückstellungen</b>		
1.3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	69.250,58 €	60.566,37 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	480.224,38 €	805.747,49 €	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	349.662,24 €	285.627,50 €	Stillegungs- und Nachsorgeleistungen für Abfalldeponien		
1.3.8 Liquide Mittel	249.347,73 €	-314.844,51 €	Gebührenüberschussrückstellungen		
<b>2. Abgrenzungsposten</b>			3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			3.7 Sonstige Rückstellungen		
<b>3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
			4.1 Anleihen		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.521.199,07 €	35.493.819,78 €
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.856.573,97 €	3.216.203,82 €
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		67.776,79 €
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	703.671,25 €	470.427,99 €
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>49.271.250,62 €</b>	<b>46.916.731,74 €</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			<b>Summe PASSIVA</b>	<b>49.271.250,62 €</b>	<b>46.916.731,74 €</b>

Neckarsulm, 03.09.2024



Steffen Hörtwig, Vorstandsvorsitzender



Thorsten Morhaus, Geschäftsführer

## Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
53800001	Ableiten von Abwasser	017	Sanierung Pumpwerk Reitplatz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	181.394,93 €	181.394,93 €
53800001	Ableiten von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 38%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	23.428,44 €	23.428,44 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800001						0,00 €	204.823,37 €	204.823,37 €
53800002	Reinigung von Abwasser	026	Labor	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	62.430,92 €	62.430,92 €
53800002	Reinigung von Abwasser	025	Ertüchtigung EDV PLS	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	146.632,24 €	146.632,24 €
53800002	Reinigung von Abwasser	027	Brauchwasser	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	276.099,76 €	276.099,76 €
53800002	Reinigung von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 62%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	54.739,28 €	54.739,28 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800002						0,00 €	539.902,20 €	539.902,20 €
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Kredite	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Summe: Einzahlung inv. von Produkt 61200000						0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Gesamtsumme:						0,00 €	2.244.725,57 €	2.244.725,57 €
Bezeichnung						gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
Summe: Einzahlung inv.						0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Summe: Auszahlung inv.						0,00 €	744.725,57 €	744.725,57 €
Summe gesamt:						0,00 €	2.244.725,57 €	2.244.725,57 €

↑  
Ende der Liste

## **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 (2) Nr. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden im weiteren Sinne erfolgt beim Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal gemäß den Regelungen der Gemeindeordnung (GemO) bzw. der aktuellen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) des Landes Baden-Württemberg. Zudem wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“, 3. Auflage in der Fassung vom Juni 2017, berücksichtigt.

Zur Bewertung der seit dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz (01.01.2019) angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Grunde gelegt. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Außerdem werden Zinsen für Fremdkapital für Herstellungskosten generell nicht angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahres- / Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung).

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall 1.000 Euro ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Vermögensgegenstände), werden nicht erfasst bzw. ab 01.01.2019 als ordentlicher Aufwand behandelt.

Der Forderungsbestand wird regelmäßig überprüft und die Forderungen werden ggf. einzeln im Wert berichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Empfangene Investitionszuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst (sogenannte Bruttomethode).

Die Bilanz entspricht im Aufbau und in der Gliederung den Vorgaben gemäß § 52 (2) GemHVO.

## Verbandsmitglieder des AZV Unteres Sulmtal zum 01.01.2021

<b>Neckarsulm</b> <b>OB - Verbandsvorsitzender</b>	<b>Steffen Hertwig</b>	Marktstraße 18
StR	Eberhard Jochim	Freiligrathstraße 2
StR	Joachim Beil	Reutlinger Straße 20
StR	Michael Bender	Siegmund-Loewe-Str. 3
StR	Nicolas Härdtner	Reutlinger Straße 41
StR	Joachim Eble	Crailsheimer Weg 33
StR	Volker Raith	Linkenthalstraße 19
<b>Bad Friedrichshall</b> <b>BM</b> <b>Stellvertr. Verbandsvors.</b>	<b>Timo Frey</b>	Rathausplatz 1
StR	Horst Stepan	Vinzenzstraße 9
StR	Theo Wolfgarten	Kneippstraße 23
StR	Silke Ortwein	Friedhofstraße 44
StR	Marion Kieber-Gotzig	Gottlieb-Daimler-Str. 17
<b>Weinsberg</b> <b>BM</b>	<b>Stefan Thoma</b>	Marktplatz 11
StR	Reiner Michel	Dimbacher Straße 26
StR	Andreas Bender	Tannenbergweg 28
StR	Karin Fuchs	Schauinslandweg 13
<b>Eberstadt</b> <b>BM</b>	<b>Stephan Franczak</b>	Hauptstraße 39
GR	Martin Krenkler	Panoramastraße 15
<b>Erlenbach</b> <b>BM</b>	<b>Uwe Mosthaf</b>	Klingenstraße 2
GR	Martin Schropp	Straßenäcker 3
<b>Bad Wimpfen</b> <b>BM</b>	<b>Claus Brechter</b>	Marktplatz 1
StR	Rudi Holzmann	Schillerstraße 9 b
StR	Dr. Hansjörg Diehm	Goethestraße 26
<b>Untereisesheim</b> <b>BM</b>	<b>Bernd Bordon</b>	Rathausstraße 1
GR	Dirk Dierolf	Lerchenstraße 5
<b>Offenau</b> <b>BM</b>	<b>Michael Folk</b>	Jagstfelder Str. 1
GR	Josef Wanner	Hauptstraße 60



Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.673.995,82	0,00	8.179.192,73	8.179.192,73	7.976.600,00	0,00	-202.592,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.205,28	43.800,00	74.929,36	31.129,36	0,00	0,00	-31.129,36	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.384,71	80.000,00	163.226,72	83.226,72	0,00	0,00	-83.226,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.554,21	43.900,00	103.699,58	59.799,58	0,00	0,00	-59.799,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.976.600,00	0,00	-7.976.600,00	-7.976.600,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.066.140,02</b>	<b>8.144.300,00</b>	<b>8.521.048,39</b>	<b>376.748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.748,39</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.484.780,10	1.480.800,00	1.421.840,96	-58.959,04	0,00	0,00	58.959,04	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.061,81	2.315.000,00	2.668.019,59	353.019,59	0,00	0,00	-353.019,59	0,00
15	- Abschreibungen	3.063.549,22	2.912.400,00	2.972.599,12	60.199,12	0,00	0,00	-60.199,12	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	907.603,70	928.900,00	862.781,39	-66.118,61	0,00	0,00	66.118,61	0,00
17	- Transferaufwendungen	21.754,01	69.300,00	67.776,79	-1.523,21	0,00	0,00	1.523,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.660,98	437.900,00	508.406,38	70.506,38	0,00	0,00	-70.506,38	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>8.095.409,82</b>	<b>8.144.300,00</b>	<b>8.501.424,23</b>	<b>357.124,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.124,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>- 29.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,16</b>	<b>19.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.624,16</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>188,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>- 29.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,16</b>	<b>19.624,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.624,16</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

**Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich**

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.691.692,38	0,00	7.978.035,00	7.978.035,00	7.976.600,00	0,00	- 1.435,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.826,54	80.000,00	31.739,88	-48.260,12	0,00	0,00	48.260,12	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.578,68	43.900,00	55.081,64	11.181,64	0,00	0,00	- 11.181,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.859,35	7.976.600,00	0,00	-7.976.600,00	- 7.976.600,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.075.956,95</b>	<b>8.100.500,00</b>	<b>8.064.856,52</b>	<b>-35.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.643,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.464.796,10	1.479.100,00	1.430.525,17	-48.574,83	0,00	0,00	48.574,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.834,41	2.315.000,00	2.525.371,55	210.371,55	0,00	0,00	- 210.371,55	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	928.431,16	928.900,00	873.272,21	-55.627,79	0,00	0,00	55.627,79	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.368,78	69.300,00	8.385,23	-60.914,77	0,00	0,00	60.914,77	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621.575,69	437.900,00	307.179,17	-130.720,83	0,00	0,00	130.720,83	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.301.006,14</b>	<b>5.230.200,00</b>	<b>5.144.733,33</b>	<b>-85.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.466,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.774.950,81</b>	<b>2.870.300,00</b>	<b>2.920.123,19</b>	<b>49.823,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 49.823,19</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.413,64	3.524.400,00	0,00	-3.524.400,00	0,00	0,00	3.524.400,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.322,64</b>	<b>3.524.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.524.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.400,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.665,81	1.800.000,00	677.725,65	-1.122.274,35	0,00	46.164,94	1.168.439,29	744.725,57

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	70.761,58	197.000,00	234.287,93	37.287,93	0,00	0,00	- 37.287,93	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.950,00	2.868.600,00	0,00	-2.868.600,00	0,00	0,00	2.868.600,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>694.377,39</b>	<b>4.865.600,00</b>	<b>912.013,58</b>	<b>-3.953.586,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.164,94</b>	<b>3.999.751,36</b>	<b>744.725,57</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 648.054,75</b>	<b>- 1.341.200,00</b>	<b>-912.013,58</b>	<b>429.186,42</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.164,94</b>	<b>- 475.351,36</b>	<b>- 744.725,57</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.126.896,06</b>	<b>1.529.100,00</b>	<b>2.008.109,61</b>	<b>479.009,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.164,94</b>	<b>- 525.174,55</b>	<b>- 744.725,57</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.832.634,72	1.800.000,00	3.609.807,00	1.809.807,00	0,00	0,00	- 1.809.807,00	1.500.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.095.883,83	3.327.400,00	6.184.867,66	2.857.467,66	0,00	0,00	- 2.857.467,66	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.263.249,11</b>	<b>- 1.527.400,00</b>	<b>-2.575.060,66</b>	<b>-1.047.660,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.660,66</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 136.353,05</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-566.951,05</b>	<b>-568.651,05</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.164,94</b>	<b>522.486,11</b>	<b>755.274,43</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.116.453,94		1.431.048,08					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.468.388,57		1.428.289,27					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 351.934,63</b>		<b>2.758,81</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	737.635,41		249.347,73					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 488.287,68		-564.192,24					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>249.347,73</b>		<b>-314.844,51</b>					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.317.580,73	0,00	2.840.931,79	2.840.931,79	2.224.300,00	0,00	-616.631,79	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.317.580,73	0,00	2.839.431,79	2.839.431,79	2.224.300,00	0,00	-615.131,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.966,15	43.800,00	65.420,76	21.620,76	0,00	0,00	-21.620,76	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.966,15	43.800,00	65.420,76	21.620,76	0,00	0,00	-21.620,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.899,09	0,00	3.321,16	3.321,16	0,00	0,00	-3.321,16	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.899,09	0,00	3.321,16	3.321,16	0,00	0,00	-3.321,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.928,94	0,00	58.661,83	58.661,83	0,00	0,00	-58.661,83	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.312,93	0,00	58.661,83	58.661,83	0,00	0,00	-58.661,83	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.224.300,00	0,00	-2.224.300,00	-2.224.300,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.224.300,00	0,00	-2.224.300,00	-2.224.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.416.374,91</b>	<b>2.268.100,00</b>	<b>2.968.335,54</b>	<b>700.235,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.235,54</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	514.252,88	565.300,00	527.668,90	-37.631,10	0,00	0,00	37.631,10	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.196,84	419.700,00	410.576,14	-9.123,86	0,00	0,00	9.123,86	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.686,48	41.100,00	37.426,13	-3.673,87	0,00	0,00	3.673,87	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.103,25	93.600,00	82.917,72	-10.682,28	0,00	0,00	10.682,28	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	26.266,31	10.900,00	-3.251,09	-14.151,09	0,00	0,00	14.151,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.924,07	660.000,00	1.004.992,83	344.992,83	0,00	0,00	-344.992,83	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224.533,56	230.000,00	563.668,21	333.668,21	0,00	0,00	-333.668,21	0,00
	- • 42120100 Reinigung und Untersuchungen von Kanälen und Bauwerken	24.796,17	70.000,00	58.764,48	-11.235,52	0,00	0,00	11.235,52	0,00

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser**

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.479,30	3.000,00	8.188,10	5.188,10	0,00	0,00	-5.188,10	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.502,80	2.000,00	15.410,08	13.410,08	0,00	0,00	-13.410,08	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.871,84	95.000,00	67.054,00	-27.946,00	0,00	0,00	27.946,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.530,55	20.000,00	27.886,96	7.886,96	0,00	0,00	-7.886,96	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	0,00	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	-1.978,64	0,00
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	3.121,38	15.000,00	16.590,85	1.590,85	0,00	0,00	-1.590,85	0,00
	- • 42610200 Arbeits- und Schutzkleidung	7.354,16	8.000,00	11.258,90	3.258,90	0,00	0,00	-3.258,90	0,00
	- • 42610900 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,80	2.000,00	68,44	-1.931,56	0,00	0,00	1.931,56	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248.401,51	215.000,00	234.124,17	19.124,17	0,00	0,00	-19.124,17	0,00
15	- Abschreibungen	1.299.165,49	914.900,00	1.294.191,96	379.291,96	0,00	0,00	-379.291,96	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.299.165,49	914.900,00	1.294.191,96	379.291,96	0,00	0,00	-379.291,96	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.266,53	60.000,00	25.755,18	-34.244,82	0,00	0,00	34.244,82	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.266,53	60.000,00	25.755,18	-34.244,82	0,00	0,00	34.244,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.952,64	67.900,00	89.728,13	21.828,13	0,00	0,00	-21.828,13	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.507,48	5.000,00	528,18	-4.471,82	0,00	0,00	4.471,82	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.982,53	0,00	10.842,21	10.842,21	0,00	0,00	-10.842,21	0,00
	- • 44310100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	17.431,26	30.000,00	11.135,72	-18.864,28	0,00	0,00	18.864,28	0,00
	- • 44310200 Telekommunikation	7.423,14	8.500,00	7.640,63	-859,37	0,00	0,00	859,37	0,00
	- • 44310400 Dienstreisen, Reisekosten	710,70	2.500,00	732,90	-1.767,10	0,00	0,00	1.767,10	0,00
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,07	5.000,00	5.331,60	331,60	0,00	0,00	-331,60	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.947,46	15.000,00	53.516,89	38.516,89	0,00	0,00	-38.516,89	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.442.561,61</b>	<b>2.268.100,00</b>	<b>2.942.337,00</b>	<b>674.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.237,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.998,54</b>	<b>25.998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.998,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 26.186,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.998,54</b>	<b>25.998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.998,54</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser**

Nr.	Teilfinanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.485,26	2.224.300,00	2.237.114,53	12.814,53	0,00	0,00	-12.814,53	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.317.580,73	0,00	2.222.767,00	2.222.767,00	2.224.300,00	0,00	1.533,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.896,93	0,00	3.323,32	3.323,32	0,00	0,00	-3.323,32	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.857,08	0,00	9.524,21	9.524,21	0,00	0,00	-9.524,21	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 74.465,49	2.224.300,00	0,00	-2.224.300,00	-2.224.300,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.118,61	1.342.300,00	1.504.973,92	162.673,92	0,00	0,00	-162.673,92	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.196,84	419.700,00	410.576,14	-9.123,86	0,00	0,00	9.123,86	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	34.686,48	41.100,00	37.426,13	-3.673,87	0,00	0,00	3.673,87	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.103,25	93.600,00	82.917,72	-10.682,28	0,00	0,00	10.682,28	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236.171,78	230.000,00	471.018,93	241.018,93	0,00	0,00	-241.018,93	0,00
	- • 72120100 Reinigung und Untersuchungen von Kanälen und Bauwerken	24.796,17	70.000,00	58.764,48	-11.235,52	0,00	0,00	11.235,52	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.858,12	3.000,00	8.527,26	5.527,26	0,00	0,00	-5.527,26	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.093,04	2.000,00	15.383,16	13.383,16	0,00	0,00	-13.383,16	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.871,84	95.000,00	47.419,79	-47.580,21	0,00	0,00	47.580,21	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.497,90	20.000,00	27.401,94	7.401,94	0,00	0,00	-7.401,94	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.270,00	0,00	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	-1.978,64	0,00
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	3.121,38	15.000,00	16.065,18	1.065,18	0,00	0,00	-1.065,18	0,00
	- • 72610200 Arbeits- und Schutzkleidung	7.229,11	8.000,00	11.084,24	3.084,24	0,00	0,00	-3.084,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72610900 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42,80	2.000,00	68,44	-1.931,56	0,00	0,00	1.931,56	0,00
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326.931,48	215.000,00	225.717,04	10.717,04	0,00	0,00	-10.717,04	0,00
-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.080,14	60.000,00	3.186,39	-56.813,61	0,00	0,00	56.813,61	0,00
-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.105,41	5.000,00	1.639,81	-3.360,19	0,00	0,00	3.360,19	0,00
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.375,62	0,00	12.286,93	12.286,93	0,00	0,00	-12.286,93	0,00
-	• 74310100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	17.431,26	30.000,00	7.984,30	-22.015,70	0,00	0,00	22.015,70	0,00
-	• 74310200 Telekommunikation	6.647,76	8.500,00	7.746,01	-753,99	0,00	0,00	753,99	0,00
-	• 74310400 Dienstreisen, Reisekosten	710,70	2.500,00	732,90	-1.767,10	0,00	0,00	1.767,10	0,00
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	950,07	5.000,00	5.331,60	331,60	0,00	0,00	-331,60	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.947,46	15.000,00	51.716,89	36.716,89	0,00	0,00	-36.716,89	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>1.072.366,65</b>	<b>882.000,00</b>	<b>732.140,61</b>	<b>-149.859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.859,39</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.079,09	187.000,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.079,09	187.000,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>39.988,09</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.932,71	391.200,00	144.062,43	-247.137,57	0,00	46.164,94	293.302,51	204.823,37
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	457.932,71	350.000,00	129.057,47	-220.942,53	0,00	46.164,94	267.107,47	181.394,93
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.200,00	15.004,96	-26.195,04	0,00	0,00	26.195,04	23.428,44

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 1 - Ableiten von Abwasser**

Nr.	Teilfinanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.935,78	187.000,00	229.405,95	42.405,95	0,00	0,00	-42.405,95	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	50.925,44	92.000,00	156.193,84	64.193,84	0,00	0,00	-64.193,84	0,00
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	6.010,34	95.000,00	73.212,11	-21.787,89	0,00	0,00	21.787,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>514.868,49</b>	<b>578.200,00</b>	<b>373.468,38</b>	<b>-204.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>46.164,94</b>	<b>250.896,56</b>	<b>204.823,37</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 474.880,40</b>	<b>-391.200,00</b>	<b>-373.468,38</b>	<b>17.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.164,94</b>	<b>-63.896,56</b>	<b>-204.823,37</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>597.486,25</b>	<b>490.800,00</b>	<b>358.672,23</b>	<b>-132.127,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.164,94</b>	<b>85.962,83</b>	<b>-204.823,37</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.079,09	187.000,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.079,09	187.000,00	0,00	-187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.079,09</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.355,29	187.000,00	229.405,95	42.405,95	0,00	0,00	-42.405,95	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	25.344,95	92.000,00	156.193,84	64.193,84	0,00	0,00	-64.193,84	0,00
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	6.010,34	95.000,00	73.212,11	-21.787,89	0,00	0,00	21.787,89	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>31.355,29</b>	<b>187.000,00</b>	<b>229.405,95</b>	<b>42.405,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.405,95</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>4.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.405,95</b>	<b>-229.405,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.405,95</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>4.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.405,95</b>	<b>-229.405,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.405,95</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 003-Erneuerung Entlastungskanäle der RÜB's 502 u. 504, Altneckar</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>5.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 5.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 5.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 005-Verkauf von Grundstücken</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>3.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 007-Ausbauprogramm</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 3.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 3.425,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 013-Beschaffung Geo-Informations-System (GIS)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	6.580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>6.580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 6.580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 6.580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 014-Sanierung Pumpwerk Kocher</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.445,14	0,00	8.589,33	8.589,33	0,00	46.164,94	37.575,61	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	445.445,14	0,00	8.589,33	8.589,33	0,00	46.164,94	37.575,61	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>464.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,33</b>	<b>8.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.164,94</b>	<b>37.575,61</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 464.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.589,33</b>	<b>-8.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.164,94</b>	<b>-37.575,61</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 464.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.589,33</b>	<b>-8.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.164,94</b>	<b>-37.575,61</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 015-Umbau des NE 39 MRB mit BAUARGE A6 West</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.493,25	0,00	51.863,07	51.863,07	0,00	0,00	-51.863,07	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.493,25	0,00	51.863,07	51.863,07	0,00	0,00	-51.863,07	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.863,07</b>	<b>51.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.863,07</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 3.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.863,07</b>	<b>-51.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.863,07</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 3.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.863,07</b>	<b>-51.863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.863,07</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 016-Anbindung RÜB mit techn. Optimierungen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 017-Sanierung Pumpwerk Reitplatz</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	68.605,07	-181.394,93	0,00	0,00	181.394,93	181.394,93
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	68.605,07	-181.394,93	0,00	0,00	181.394,93	181.394,93
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>68.605,07</b>	<b>-181.394,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.394,93</b>	<b>181.394,93</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-68.605,07</b>	<b>181.394,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.394,93</b>	<b>-181.394,93</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-68.605,07</b>	<b>181.394,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.394,93</b>	<b>-181.394,93</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 031-EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 38%)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.200,00	15.004,96	-26.195,04	0,00	0,00	26.195,04	23.428,44
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.200,00	15.004,96	-26.195,04	0,00	0,00	26.195,04	23.428,44
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>15.004,96</b>	<b>-26.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.195,04</b>	<b>23.428,44</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-15.004,96</b>	<b>26.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.195,04</b>	<b>-23.428,44</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-15.004,96</b>	<b>26.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.195,04</b>	<b>-23.428,44</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.448.811,38	0,00	4.475.479,53	4.475.479,53	4.823.400,00	0,00	347.920,47	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.448.811,38	0,00	4.455.279,53	4.455.279,53	4.823.400,00	0,00	368.120,47	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.239,13	0,00	9.508,60	9.508,60	0,00	0,00	-9.508,60	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.239,13	0,00	9.508,60	9.508,60	0,00	0,00	-9.508,60	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.485,62	80.000,00	159.905,56	79.905,56	0,00	0,00	-79.905,56	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.485,62	80.000,00	159.905,56	79.905,56	0,00	0,00	-79.905,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.625,27	43.900,00	45.037,75	1.137,75	0,00	0,00	-1.137,75	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.422,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	150,00	500,00	1.328,75	828,75	0,00	0,00	-828,75	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.053,27	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	-287,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.823.400,00	0,00	-4.823.400,00	-4.823.400,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.823.400,00	0,00	-4.823.400,00	-4.823.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.742.161,40</b>	<b>4.947.300,00</b>	<b>4.689.931,44</b>	<b>-257.368,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.368,56</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	970.527,22	915.500,00	894.172,06	-21.327,94	0,00	0,00	21.327,94	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	759.409,18	727.100,00	701.310,98	-25.789,02	0,00	0,00	25.789,02	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.076,33	59.500,00	58.469,40	-1.030,60	0,00	0,00	1.030,60	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152.224,02	138.100,00	139.728,80	1.628,80	0,00	0,00	-1.628,80	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	192,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 6.374,31	-9.200,00	-5.433,12	3.766,88	0,00	0,00	-3.766,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.137,74	1.655.000,00	1.663.026,76	8.026,76	0,00	0,00	-8.026,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieben.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020	2021	2021	Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.758,78	350.000,00	406.552,69	56.552,69	0,00	0,00	-56.552,69	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.038,70	5.000,00	6.559,76	1.559,76	0,00	0,00	-1.559,76	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.786,08	15.000,00	18.625,48	3.625,48	0,00	0,00	-3.625,48	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.937,67	30.000,00	33.962,62	3.962,62	0,00	0,00	-3.962,62	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.553,97	20.000,00	13.886,84	-6.113,16	0,00	0,00	6.113,16	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.169,68	9.000,00	4.287,76	-4.712,24	0,00	0,00	4.712,24	0,00
	- • 42610100	Aus- und Fortbildung	0,00	8.000,00	5.597,83	-2.402,17	0,00	0,00	2.402,17	0,00
	- • 42610200	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	8.000,00	9.953,10	1.953,10	0,00	0,00	-1.953,10	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,94	0,00	46.135,28	46.135,28	0,00	0,00	-46.135,28	0,00
	- • 42710100	Aufwand für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	66.922,43	60.000,00	60.547,12	547,12	0,00	0,00	-547,12	0,00
	- • 42710200	Aufwand für Entsorgung und Transport Klärschlamm	344.028,91	400.000,00	403.760,64	3.760,64	0,00	0,00	-3.760,64	0,00
	- • 42710300	Aufwand Strombezug Kläranlage	456.268,65	440.000,00	384.019,59	-55.980,41	0,00	0,00	55.980,41	0,00
	- • 42710400	Aufwand für Verbrauchs- und Betriebsmittel	244.341,96	220.000,00	189.727,03	-30.272,97	0,00	0,00	30.272,97	0,00
	- • 42710500	Aufwand für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	72.199,97	90.000,00	79.411,02	-10.588,98	0,00	0,00	10.588,98	0,00
15	- Abschreibungen		1.764.383,73	1.997.500,00	1.678.407,16	-319.092,84	0,00	0,00	319.092,84	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.764.383,73	1.997.500,00	1.678.407,16	-319.092,84	0,00	0,00	319.092,84	0,00
17	- Transferaufwendungen		13.487,48	9.300,00	42.021,61	32.721,61	0,00	0,00	-32.721,61	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.487,48	9.300,00	42.021,61	32.721,61	0,00	0,00	-32.721,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		375.708,34	370.000,00	418.678,25	48.678,25	0,00	0,00	-48.678,25	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.178,78	9.000,00	975,66	-8.024,34	0,00	0,00	8.024,34	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.173,00	3.100,00	1.950,00	-1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	132.292,38	35.000,00	43.875,07	8.875,07	0,00	0,00	-8.875,07	0,00
-	• 44310300 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	6.000,00	17.371,36	11.371,36	0,00	0,00	-11.371,36	0,00
-	• 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	323,98	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	-8,83	0,00
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	62.000,00	119.257,70	57.257,70	0,00	0,00	-57.257,70	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	237.740,20	254.900,00	235.239,63	-19.660,37	0,00	0,00	19.660,37	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.745.244,51</b>	<b>4.947.300,00</b>	<b>4.696.305,84</b>	<b>-250.994,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.994,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.083,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.374,40</b>	<b>-6.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.083,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.374,40</b>	<b>-6.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,40</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857.876,69	4.947.300,00	4.906.017,99	-41.282,01	0,00	0,00	41.282,01	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.466.507,94	0,00	4.811.844,00	4.811.844,00	4.823.400,00	0,00	11.556,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.929,61	80.000,00	28.416,56	-51.583,44	0,00	0,00	51.583,44	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	43.422,00	43.400,00	43.422,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	500,00	1.328,75	828,75	0,00	0,00	-828,75	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.533,59	0,00	806,68	806,68	0,00	0,00	-806,68	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.333,55	4.823.400,00	0,00	-4.823.400,00	-4.823.400,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.456,37	2.959.000,00	2.766.487,20	-192.512,80	0,00	0,00	192.512,80	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	759.409,18	727.100,00	701.310,98	-25.789,02	0,00	0,00	25.789,02	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.076,33	59.500,00	58.469,40	-1.030,60	0,00	0,00	1.030,60	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	152.224,02	138.100,00	139.728,80	1.628,80	0,00	0,00	-1.628,80	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.449,02	350.000,00	410.029,32	60.029,32	0,00	0,00	-60.029,32	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.038,70	5.000,00	5.685,48	685,48	0,00	0,00	-685,48	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.909,13	15.000,00	6.963,48	-8.036,52	0,00	0,00	8.036,52	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.931,10	30.000,00	33.901,08	3.901,08	0,00	0,00	-3.901,08	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.800,12	20.000,00	13.932,16	-6.067,84	0,00	0,00	6.067,84	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.499,25	9.000,00	4.409,99	-4.590,01	0,00	0,00	4.590,01	0,00
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000,00	5.163,48	-2.836,52	0,00	0,00	2.836,52	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieben.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
-	• 72610200	Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	8.000,00	9.658,05	1.658,05	0,00	0,00	-1.658,05	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.986,47	0,00	46.266,22	46.266,22	0,00	0,00	-46.266,22	0,00
-	• 72710100	Auszahlungen für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	62.034,43	60.000,00	58.921,39	-1.078,61	0,00	0,00	1.078,61	0,00
-	• 72710200	Auszahlungen für Entsorgung und Transport Klärschlamm	296.589,04	400.000,00	412.598,66	12.598,66	0,00	0,00	-12.598,66	0,00
-	• 72710300	Auszahlungen Strombezug Kläranlage	413.636,06	440.000,00	365.292,68	-74.707,32	0,00	0,00	74.707,32	0,00
-	• 72710400	Auszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	222.953,81	220.000,00	188.326,65	-31.673,35	0,00	0,00	31.673,35	0,00
-	• 72710500	Auszahlung für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	68.123,66	90.000,00	80.793,81	-9.206,19	0,00	0,00	9.206,19	0,00
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.288,64	9.300,00	5.198,84	-4.101,16	0,00	0,00	4.101,16	0,00
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.204,99	9.000,00	2.431,42	-6.568,58	0,00	0,00	6.568,58	0,00
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.173,00	3.100,00	1.885,00	-1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	129.915,53	35.000,00	45.254,80	10.254,80	0,00	0,00	-10.254,80	0,00
-	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachung	0,00	6.000,00	17.371,36	11.371,36	0,00	0,00	-11.371,36	0,00
-	• 74310400	Dienstfahrten, Reisekosten	323,98	0,00	8,83	8,83	0,00	0,00	-8,83	0,00
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	62.000,00	114.617,41	52.617,41	0,00	0,00	-52.617,41	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	434.789,91	254.900,00	38.171,91	-216.728,09	0,00	0,00	216.728,09	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>1.689.420,32</b>	<b>1.988.300,00</b>	<b>2.139.530,79</b>	<b>151.230,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.230,79</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.949,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.949,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>		<b>20.949,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		71.733,10	1.408.800,00	533.663,22	-875.136,78	0,00	0,00	875.136,78	539.902,20

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser**

Nr.	Teilfinanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.711,79	0,00	287.734,08	287.734,08	350.000,00	0,00	62.265,92	62.430,92
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.089,00	610.000,00	147.536,76	-462.463,24	0,00	0,00	462.463,24	146.632,24
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	29.932,31	798.800,00	98.392,38	-700.407,62	-350.000,00	0,00	350.407,62	330.839,04
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.825,80	10.000,00	4.881,98	-5.118,02	0,00	0,00	5.118,02	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.825,80	10.000,00	4.881,98	-5.118,02	0,00	0,00	5.118,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>85.558,90</b>	<b>1.418.800,00</b>	<b>538.545,20</b>	<b>-880.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.254,80</b>	<b>539.902,20</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 64.608,95</b>	<b>-1.408.800,00</b>	<b>-538.545,20</b>	<b>870.254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.254,80</b>	<b>-539.902,20</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>1.624.811,37</b>	<b>579.500,00</b>	<b>1.600.985,59</b>	<b>1.021.485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.021.485,59</b>	<b>-539.902,20</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.949,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.949,95	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.949,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.825,80	10.000,00	4.881,98	-5.118,02	0,00	0,00	5.118,02	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	13.825,80	10.000,00	4.881,98	-5.118,02	0,00	0,00	5.118,02	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>13.825,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.881,98</b>	<b>-5.118,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,02</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>7.124,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.881,98</b>	<b>-4.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,98</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>7.124,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.881,98</b>	<b>-4.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881,98</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 022-Ertüchtigung Gasverdichter</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 025-Ertüchtigung EDV PLS</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.089,00	300.000,00	147.536,76	-152.463,24	0,00	0,00	152.463,24	146.632,24
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.089,00	300.000,00	147.536,76	-152.463,24	0,00	0,00	152.463,24	146.632,24
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>40.089,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.536,76</b>	<b>-152.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.463,24</b>	<b>146.632,24</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 40.089,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-147.536,76</b>	<b>152.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.463,24</b>	<b>-146.632,24</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 40.089,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-147.536,76</b>	<b>152.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.463,24</b>	<b>-146.632,24</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 026-Labor</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711,79	350.000,00	287.734,08	-62.265,92	0,00	0,00	62.265,92	62.430,92
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.711,79	0,00	287.734,08	287.734,08	350.000,00	0,00	62.265,92	62.430,92
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.711,79</b>	<b>350.000,00</b>	<b>287.734,08</b>	<b>-62.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.265,92</b>	<b>62.430,92</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.711,79</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-287.734,08</b>	<b>62.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.265,92</b>	<b>-62.430,92</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.711,79</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-287.734,08</b>	<b>62.265,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.265,92</b>	<b>-62.430,92</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 027-Brauchwasser</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,00	350.000,00	73.900,24	-276.099,76	0,00	0,00	276.099,76	276.099,76
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	8.500,00	350.000,00	73.900,24	-276.099,76	0,00	0,00	276.099,76	276.099,76
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>73.900,24</b>	<b>-276.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.099,76</b>	<b>276.099,76</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-73.900,24</b>	<b>276.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.099,76</b>	<b>-276.099,76</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-73.900,24</b>	<b>276.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.099,76</b>	<b>-276.099,76</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 028-Ertüchtigung Zulauf und Rechen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	21.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>21.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 21.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 21.432,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 029-Ertüchtigung Bio-P / DN-RW</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 031-EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 62%)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.800,00	24.492,14	-59.307,86	0,00	0,00	59.307,86	54.739,28
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	83.800,00	24.492,14	-59.307,86	0,00	0,00	59.307,86	54.739,28
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>24.492,14</b>	<b>-59.307,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.307,86</b>	<b>54.739,28</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-24.492,14</b>	<b>59.307,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.307,86</b>	<b>-54.739,28</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-24.492,14</b>	<b>59.307,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.307,86</b>	<b>-54.739,28</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 111-Kläranlage Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.603,71	0,00	862.781,41	862.781,41	928.900,00	0,00	66.118,59	0,00
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.603,71	0,00	862.781,41	862.781,41	928.900,00	0,00	66.118,59	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	928.900,00	0,00	-928.900,00	-928.900,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	928.900,00	0,00	-928.900,00	-928.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>907.603,71</b>	<b>928.900,00</b>	<b>862.781,41</b>	<b>-66.118,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.118,59</b>	<b>0,00</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	907.603,70	928.900,00	862.781,39	-66.118,61	0,00	0,00	66.118,61	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	907.603,70	928.900,00	862.781,39	-66.118,61	0,00	0,00	66.118,61	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.603,70</b>	<b>928.900,00</b>	<b>862.781,39</b>	<b>-66.118,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.118,61</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.595,00	928.900,00	921.724,00	-7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	907.603,71	0,00	921.724,00	921.724,00	928.900,00	0,00	7.176,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.991,29	928.900,00	0,00	-928.900,00	-928.900,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.431,16	928.900,00	873.272,21	-55.627,79	0,00	0,00	55.627,79	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	928.431,16	928.900,00	873.272,21	-55.627,79	0,00	0,00	55.627,79	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>13.163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>48.451,79</b>	<b>48.451,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.451,79</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 14.615,40	3.327.400,00	0,00	-3.327.400,00	0,00	0,00	3.327.400,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 14.615,40	3.327.400,00	0,00	-3.327.400,00	0,00	0,00	3.327.400,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>- 14.615,40</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.950,00	2.868.600,00	0,00	-2.868.600,00	0,00	0,00	2.868.600,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	93.950,00	2.868.600,00	0,00	-2.868.600,00	0,00	0,00	2.868.600,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>93.950,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 108.565,40</b>	<b>458.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 95.401,56</b>	<b>458.800,00</b>	<b>48.451,79</b>	<b>-410.348,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.348,21</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 001-Kredite</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 14.615,40	3.327.400,00	0,00	-3.327.400,00	0,00	0,00	3.327.400,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 14.615,40	3.327.400,00	0,00	-3.327.400,00	0,00	0,00	3.327.400,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.615,40</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 14.615,40</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 14.615,40</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 002-Kapitalerstattung</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	93.950,00	2.868.600,00	0,00	-2.868.600,00	0,00	0,00	2.868.600,00	0,00
	- • 78530000 Kapitalrückerstattung	93.950,00	2.868.600,00	0,00	-2.868.600,00	0,00	0,00	2.868.600,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>93.950,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 93.950,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 93.950,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.868.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	737.635,41	249.347,73
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.774.950,81	2.920.123,19
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 648.054,75	- 912.013,58
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 2.263.249,11	- 2.575.060,66
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 351.934,63	2.758,81
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	249.347,73	- 314.844,51
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	249.347,73	- 314.844,51
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	46.164,94	744.725,57
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	203.182,79	- 1.059.570,08
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	203.182,79	- 1.059.570,08
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten

## Summen- und Salden-Liste Debitoren

Konto	Forderungskonten Kontobezeichnung	Eröffnungswerte		Summe für 2021		Summe per 31.12.2021		Saldo per 31.12.2021	
		Soll EUR	Haben EUR	Soll EUR	Haben EUR	Soll EUR	Haben EUR	Soll EUR	Haben EUR
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus	418.224,79	379.371,36	636.579,77	502.462,69	218.354,98	123.091,33	134.117,08	0,00
15310000	Forderungen aus sonstigen	16.693.784,58	16.252.413,63	28.917.000,13	28.245.369,72	12.223.215,55	11.992.956,09	671.630,41	0,00
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus	36.574.735,48	36.397.380,34	55.937.851,51	55.706.186,98	19.363.116,03	19.308.806,64	231.664,53	0,00
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.417.523,57	2.417.523,57	2.417.523,57	2.417.523,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16921000	Forderungen Fremde Finanzmittel	509.471,80	509.471,80	509.531,50	509.531,50	59,70	59,70	0,00	0,00
16921100	Forderungen Fremde Finanzmittel	2.930.509,93	2.930.509,93	4.383.781,97	4.383.781,97	1.453.272,04	1.453.272,04	0,00	0,00
	Summe Konten:	59.544.250,15	58.886.670,63	92.802.268,45	91.764.856,43	33.258.018,30	32.878.185,80	1.037.412,02	0,00

Ende der Liste

### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Vermögensübersicht \***

Anlage 26  
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,73	40.063,81
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	48.141.818,73	920.784,11	0,00	0,00	0,00	2.962.465,39	46.100.137,45
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	17.772.571,61	0,00	0,00	28.171,96	0,00	803.489,67	16.997.253,90
2.3. Infrastrukturvermögen	18.964.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	912.221,27	18.051.897,75
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	10.737.634,85	174.792,96	0,00	0,00	0,00	1.237.720,37	9.674.707,44
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.864,07	106.186,23	0,00	0,00	0,00	9.034,08	128.016,22
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	636.629,18	639.804,92	0,00	-28.171,96	0,00	0,00	1.248.262,14
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	48.192.016,27	920.784,11	0,00	0,00	0,00	2.972.599,12	46.140.201,26

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

## Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. <b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.493.819,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.493.819,78</b>
1.2.1. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kreditinstitute	35.493.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.493.819,78
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. <b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>35.493.819,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.493.819,78</b>
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.493.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.493.819,78
3.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	35.493.819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.493.819,78
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>35.493.819,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.493.819,78</b>

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2
- 6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."
- 7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.457,42	-29.269,80	19.624,16	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	9.457,42	-29.269,80	19.624,16	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,11	99,64	100,23	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.457,42	29.269,80	-19.624,16	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-9.457,42	29.269,80	-19.624,16	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-0,11	0,36	-0,23	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	188,22	0,00	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	9.457,42	-29.081,58	19.624,16	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	3.716.854,25	2.774.950,81	2.920.123,19	2.640.100	2.577.800	2.536.400
Betrag je Einwohner	€/EW	3.716.854,25	2.774.950,81	2.920.123,19	2.640.100	2.577.800	2.536.400
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	10.068.315,43	3.312.835,62	3.327.011,66	3.348.200	3.385.600	3.372.800
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-6.351.461,18	-537.884,81	-406.888,47	- 708.100	- 807.800	- 836.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-6.351.461,18	-537.884,81	-406.888,47	- 708.100	- 807.800	- 836.400
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	102.880,10	104.450,11	103.931,63	103.932	102.849	100.022
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	6.434.353,40	6.723.034,04	7.081.337,98			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	6.424.895,98	6.742.658,20	7.081.337,98			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	12,32	13,64	15,09			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	87,68	86,36	84,91			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	95,07	94,71	93,41			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	41.654.384,84	38.521.199,07	35.493.819,78			
Betrag je Einwohner	€/EW	41.654.384,84	38.521.199,07	35.493.819,78			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-3.768.315,43	-2.782.835,62	-3.027.011,66	- 2.748.200	- 2.735.600	- 1.872.800