



# **Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal**

Sitz Neckarsulm

Jahresabschluss  
2022

**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	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	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	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	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	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
6	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt Verbandsversammlung am 11.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.417.332,33
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.417.332,33
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.871.128,48
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609.467,03
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.261.661,45</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637.995,87
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.637.995,85</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>623.665,60</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.124.909,98
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.397.672,85
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-272.762,87</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>350.902,73</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-219,47
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-314.844,51</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>350.683,26</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>35.838,75</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	29.930,08
3.2	Sachvermögen	43.739.855,83
3.3	Finanzvermögen	997.754,03
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>44.767.539,94</b>
3.7	Basiskapital	7.521.899,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	628.789,03
3.11	Rückstellungen	59.166,46
3.12	Verbindlichkeiten	36.557.684,89
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>44.767.539,94</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 2022**

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 2022**

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 09.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.752.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.752.500 €
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	8.686.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>3.061.000 €</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.324.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.167.995 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>- 843.095 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>2.217.905 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.192.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.388.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>- 1.196.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>1.021.905 €</b>

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurde auf 2.192.000 € und die Verpflichtungsermächtigungen wurden auf 0 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 16.02.2022 RPS14-2207-15/10/56 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 09.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt.

Der in § 2 der Haushaltssatzung auf 2.192.000 € 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 2022 wurde in der Zeit von 07. – 18.03.2022 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:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliche Erträge	8.752.500,00 €	8.417.332,33 €	335.167,67 €
Ordentliche Aufwendungen	8.752.500,00 €	8.417.332,33 €	335.167,67 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	- €		- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €		- €
<b>Sonderergebnis</b>	- €	- €	- €
<b>Gesamtergebnis</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 ist ausgeglichen. Der Ressourcenverbrauch wurde vollständig erwirtschaftet.

### **Sonderergebnis**

Im Jahr 2022 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erzielt worden.

### **Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ist ausgeglichen.

## Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

### Ergebnishaushalt Erträge

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	66.500 €	80.729 €	14.229 €
Benutzungsgebühren u. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000 €	164.330 €	84.330 €
Zuschüsse vom Land	0 €	187.000 €	187.000 €
Erstattungen von Gemeinden	8.752.500 €	7.908.700 €	-843.800 €
Mieten	43.900 €	43.422 €	-478 €
Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	33.151 €	32.651 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>8.943.400 €</b>	<b>8.417.332 €</b>	<b>-526.068 €</b>

### Ergebnishaushalt Aufwendungen

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Personalaufwendungen	1.597.600 €	1.576.790 €	-20.810 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.900 €	2.801.456 €	48.556 €
Transferaufwendungen	69.300 €	72.131 €	2.831 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.400 €	297.718 €	-224.682 €
Zinsaufwendungen u. ähnliche	729.100 €	680.916 €	-48.184 €
Abschreibungen	3.081.200 €	2.988.322 €	-92.878 €
<b>Summe</b>	<b>8.752.500 €</b>	<b>8.417.332 €</b>	<b>-335.168 €</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. 14 Tsd. Euro abweicht.

Die höheren Benutzungsgebühren resultieren aus der neuen Verbandssatzung.

Das niedrigere Ergebnis bei den Erstattungen der Gemeinden (Betriebskosten- und Zinskostenumlagen) entstanden durch geringere Aufwendungen im Rahmen der Abrechnung.

## Wesentliche Abweichungen der Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden im Jahr 2022 mit 1.597.600 € veranschlagt. Im Ergebnis waren es 1.576.790 €. Die geringe Differenz zu Planansatz ergibt sich aus geringeren Aufwendungen wegen langzeiterkrankten Mitarbeitern.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(incl. Transfer- und sonst. ordentliche Aufwendungen)

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Infrastrukturvermögen	866.500 €	1.222.880 €	356.380 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	8.000 €	24.535 €	16.535 €
Mieten, Pachten, Leasing	17.000 €	8.880 €	-8.120 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	334.200 €	200.472 €	-133.728 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.527.200 €	1.344.689 €	-182.511 €
<b>Summe</b>	<b>2.752.900 €</b>	<b>2.801.456 €</b>	<b>48.556 €</b>

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

Der deutlich höhere Aufwand entstand durch ungeplante höhere Instandhaltungen aufgrund eines Hochwasserschadens.

### Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen

Der höhere Aufwand entstand durch die Umbuchung vom Investiven Bereich für Mobiliar der Verwaltung, da die Kosten der einzelnen Gegenstände unterhalb der Grenze von 1.000 € lagen.

### Mieten, Pachten, Leasing

Das Ergebnis wurde deutlich günstiger, da weniger Geräte angemietet werden mussten.

### Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen

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

### Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Das Ergebnis fällt ebenfalls deutlich günstiger aus, da Reinigungen von Kanälen und TV-Befahrungen nicht in dem Ausmaß, wie geplant, durchgeführt werden konnten.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2022 auf 2.988.322 € und weichen nur geringfügig vom Planansatz ab.

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

## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich 2022 auf 680.916,09 € und sind damit deutlich unter dem Haushaltsansatz, da Investitionen und der damit einhergehende Finanzierungsaufwand nicht wie geplant erfolgen konnte.

## Gesamtfinanzhaushalt im Überblick

Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich im Jahr 2022 folgende Finanzlage:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Abweichung</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.686.000,00 €	8.871.128,48 €	185.128,48 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.625.000,00 €	5.609.467,03 €	- 15.532,97 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.061.000,00 €	3.261.661,45 €	200.661,45 €
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	4.324.900,00 €	- €	- 4.324.900,00 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.167.995,00 €	2.637.998,87 €	- 2.529.996,13 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 843.095,00 €	- 2.637.998,87 €	- 1.794.903,87 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.217.905,00 €	623.662,58 €	- 1.594.242,42 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.192.000,00 €	6.124.909,98 €	3.932.909,98 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.388.000,00 €	6.397.672,85 €	3.009.672,85 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.196.000,00 €	- 272.762,87 €	923.237,13 €
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Jahres	1.021.905,00 €	350.899,71 €	- 671.005,29 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	2.334.464,90 €	2.334.464,90 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	2.334.684,37 €	2.334.684,37 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	- 219,47 €	- 219,47 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- €	- 314.844,51 €	- 314.844,51 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- €	350.683,26 €	350.683,26 €
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Jahres	- €	35.838,75 €	35.838,75 €

## 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 2022 mit 3,262 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €
Verkauf von Grundstücken	005	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>49.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-49.000,00 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	49.000,00 €	29.737,12 €	-19.262,88 €
Erneuerung Entl.kanäle/Schräglklärer	008	0,00 €	-12.401,10 €	-12.401,10 €
Anbindung RÜB's	016	500.000,00 €	108.113,47 €	-391.886,53 €
Sanierung Pumpwerk Reitplatz	017	0,00 €	7.978,71 €	7.978,71 €
EDV- und Telefonanlage Verwaltung	031	0,00 €	23.177,11 €	23.177,11 €
<b>Summe</b>		<b>549.000,00 €</b>	<b>156.605,31 €</b>	<b>-392.394,69 €</b>

Die Sanierung des Pumpwerks Reitplatz verzögerte sich in der Ausführung bis ins Jahr 2023, weshalb die Mittel nicht wie geplant im Jahr 2021 und 2022 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Vermögensumlage Verbandsgemeinden	001	142.500 €	0,00 €	-142.500,00 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern	001	142.500 €	153.181,61 €	10.681,61 €
Ertüchtigung PLS	025	0 €	27.078,41 €	27.078,41 €
Labor	026	0 €	18.429,71 €	18.429,71 €
Brauchwasser	027	0 €	102.203,59 €	102.203,59 €
4. Reinigungsstufe	030	100.000 €	22.346,70 €	-77.653,30 €
EDV- und Telefonanlage Verwaltung	031	0 €	39.996,40 €	39.996,40 €
Kläranlage Allgemein	111	0 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>242.500 €</b>	<b>363.236,42 €</b>	<b>120.736,42 €</b>

Die Maßnahmen Ertüchtigung PLS, 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 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Investitionszuweisungen von Gemeinden	001	4.133.400 €	0,00 €	-4.133.400,00 €
Kreditaufnahme für Investitionen	001		0,00 €	0,00 €
Tilgungsumlagen Verbandsgemeinden	001	0 €	3.309.807,00 €	3.309.807,00 €
<b>Summe</b>		<b>4.133.400 €</b>	<b>3.309.807,00 €</b>	<b>-823.593,00 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Tilgung von Krediten für Investitionen	001	3.060.000 €	806.449,68 €	-2.253.550,32 €
Kapitalrückerstattung	002	1.316.495 €	0,00 €	-1.316.495,00 €
Kapitalerstattung aus Abschreibungen	002	0 €		0,00 €
<b>Summe</b>		<b>4.376.495 €</b>	<b>806.449,68 €</b>	<b>-3.570.045,32 €</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 2022 von 35.493.819,78 € auf 34.899.664,95 €.

### **Kassenliquidität**

Zum 31.12.2022 betrug der Kassenbestand 35.588,75 €.

### **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 31.12.2022 schließt mit einer Bilanzsumme von **44.767.539,94 €** 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 31.12.2022 **7.521.899,56 €** (Vorjahr 7.081.337,98 €).

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, welche diesen drei Verbandsmitgliedern direkt zugeordnet werden. Daraus ergeben sich folgende Beteiligungswerte der Verbandsgemeinden:

<b>Verbandsgemeinde</b>	<b>Beteiligungswert zum 31.12.2022</b>
Neckarsulm	3.238.282,13 €
Weinsberg	941.511,84 €
Erlenbach	466.873,47 €
Bad Friedrichshall	1.367.805,03 €
Eberstadt	312.446,50 €
Bad Wimpfen	632.644,17 €
Untereisesheim	352.765,42 €
Offenau	209.571,00 €
<b>Summe</b>	<b>7.521.899,56 €</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 2022 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 2022 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 2022 wiederum positiv.

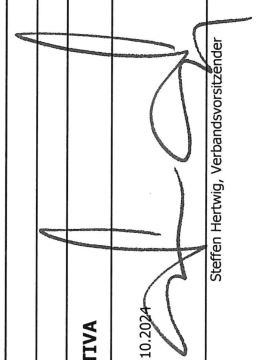
gez.

Roland Mehrer

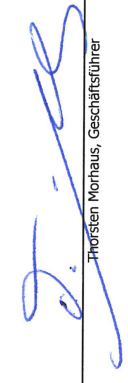
# Schlussbilanz Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal zum 31.12.2022

AKTIVA	Vorjahr	Ifd. Jahr	PASSIVA	Vorjahr	Ifd. Jahr
<b>1. Vermögen</b>			<b>Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.063,81 €	29.930,08 €	<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	0,00 €	0,00 €	1.1.2. Kapitalrücklage	7.081.337,98 €	7.521.899,56 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.997.253,90 €	16.418.487,62 €	<b>1.2 Rücklagen</b>		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	18.051.897,75 €	17.185.304,84 €	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 €	1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.674.707,44 €	8.711.694,75 €	<b>1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>		
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.016,22 €	120.175,54 €	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	1.248.262,14 €	1.304.193,08 €	<b>1.4 Ergebnis des laufenden Jahres</b>	0,00 €	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	526.599,01 €	628.789,03 €
1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00 €	0,00 €	2.2. für Investitionsbeiträge		
1.3.3. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	2.3. für Sonstiges		
1.3.4. Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.5. Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	60.566,37 €	59.166,46 €
1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	805.747,49 €	779.184,27 €	3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.7. Privatrechtliche Forderungen	285.627,50 €	182.731,01 €	3.3. Stilllegungs- und Nachsorge rückstellungen für Abfalldeponien		
1.3.8. Liquide Mittel	-314.844,51 €	35.838,75 €	3.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
<b>2. Abgrenzungsposten</b>			3.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			3.6. 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	35.493.819,78 €	34.899.664,95 €
			4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
			4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.216.203,82 €	919.456,53 €
			4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67.776,79 €	72.130,61 €
			4.6. Sonstige Verbindlichkeiten	470.427,99 €	666.432,80 €
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>46.916.731,74 €</b>	<b>44.767.539,94 €</b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>46.916.731,74 €</b>	<b>44.767.539,94 €</b>

Neckersulm, 09.10.2024



Steffen Hertwig, Vorstandsvorsitzender



Thorsten Morhaus, Geschäftsführer

## Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
53800001	Ableiten von Abwasser	001	Beschaffung Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00 €	19.262,88 €	19.262,88 €
53800001	Ableiten von Abwasser	008	Erneuerung Entlastungskanäle / Schrägklärer	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	12.401,10 €	12.401,10 €
53800001	Ableiten von Abwasser	016	Anbindung RÜB mit techn. Optimierungen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	420.827,00 €	420.827,00 €
53800001	Ableiten von Abwasser	017	Sanierung Pumpwerk Reitplatz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	101.668,99 €	101.668,99 €
53800001	Ableiten von Abwasser	017	Sanierung Pumpwerk Reitplatz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800001	Ableiten von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 38%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	11.959,51 €	11.959,51 €
53800001	Ableiten von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 38%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800001						0,00 €	566.119,48 €	566.119,48 €
53800002	Reinigung von Abwasser	026	Labor	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	47.659,27 €	47.659,27 €
53800002	Reinigung von Abwasser	026	Labor	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800002	Reinigung von Abwasser	025	Ertüchtigung EDV PLS	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	125.384,83 €	125.384,83 €
53800002	Reinigung von Abwasser	025	Ertüchtigung EDV PLS	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800002	Reinigung von Abwasser	030	4. Reinigungsstufe	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	64.789,22 €	64.789,22 €
53800002	Reinigung von Abwasser	027	Brauchwasser	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	99.896,17 €	99.896,17 €
53800002	Reinigung von Abwasser	027	Brauchwasser	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800002	Reinigung von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 62%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	33.900,35 €	33.900,35 €
53800002	Reinigung von Abwasser	031	EDV- und Telefonanlage Verwaltung (Anteil 62%)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe: Auszahlung inv. von Produkt 53800002						0,00 €	371.629,84 €	371.629,84 €
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Kredite	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00 €	938.000,00 €	938.000,00 €
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	001	Kredite	69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe: Einzahlung inv. von Produkt 61200000						0,00 €	938.000,00 €	938.000,00 €
Gesamtsumme:						0,00 €	1.875.749,32 €	1.875.749,32 €
Bezeichnung						gebundene Übertragungen	verfügbare Übertragungen	Summe
Summe: Einzahlung inv.						0,00 €	938.000,00 €	938.000,00 €
Summe: Auszahlung inv.						0,00 €	937.749,32 €	937.749,32 €

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 01.01.2022

<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>Andreas Zaffran</b>	Marktplatz 1
StR	Rudi Holzmann	Schillerstraße 9 b
StR	Dr. Hansjörg Diehm	Goethestraße 26
<b>Untereisesheim</b> <b>BM</b>	<b>Christian Tretow</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



**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.179.192,73	0,00	8.095.700,36	8.095.700,36	-8.583.019,00	0,00	-16.678.719,36	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.200,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.294.711,32	0,00	7.227.784,30	7.227.784,30	-7.856.217,00	0,00	-15.084.001,30	0,00
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	862.781,41	0,00	680.916,06	680.916,06	-726.802,00	0,00	-1.407.718,06	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.929,36	66.500,00	80.728,71	14.228,71	0,00	0,00	-14.228,71	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.929,36	66.500,00	80.728,71	14.228,71	0,00	0,00	-14.228,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.226,72	80.000,00	164.330,00	84.330,00	0,00	0,00	-84.330,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.226,72	80.000,00	164.330,00	84.330,00	0,00	0,00	-84.330,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.699,58	43.900,00	76.573,23	32.673,23	0,00	0,00	-32.673,23	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	1.328,75	500,00	1.228,00	728,00	0,00	0,00	-728,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.948,83	0,00	29.512,19	29.512,19	0,00	0,00	-29.512,19	0,00
	+ • 34610001 Anteil Jobrad	0,00	0,00	2.411,04	2.411,04	0,00	0,00	-2.411,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.562.100,00	0,00	-8.562.100,00	8.583.019,00	0,00	17.145.119,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.562.100,00	0,00	-8.562.100,00	8.583.019,00	0,00	17.145.119,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.521.048,39</b>	<b>8.752.500,00</b>	<b>8.417.332,33</b>	<b>-335.167,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.167,67</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.421.840,96	1.597.600,00	1.576.790,38	-20.809,62	0,00	0,00	20.809,62	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.111.887,12	1.217.100,00	1.225.906,71	8.806,71	0,00	0,00	-8.806,71	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	95.895,53	98.500,00	104.605,46	6.105,46	0,00	0,00	-6.105,46	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222.646,52	235.700,00	247.598,12	11.898,12	0,00	0,00	-11.898,12	0,00

**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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 8.684,21	46.300,00	-1.399,91	-47.699,91	0,00	0,00	47.699,91	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.019,59	2.752.900,00	2.801.455,70	48.555,70	0,00	0,00	-48.555,70	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406.552,69	550.000,00	14.965,32	-535.034,68	0,00	0,00	535.034,68	0,00
	- • 42110100	Allgemein	0,00	0,00	167.938,07	167.938,07	0,00	0,00	-167.938,07	0,00
	- • 42110200	Maschinen Anlagentechnik	0,00	0,00	272.974,20	272.974,20	0,00	0,00	-272.974,20	0,00
	- • 42110300	Elektrotechnik	0,00	0,00	86.231,24	86.231,24	0,00	0,00	-86.231,24	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42120100	Allgemein	58.764,48	56.500,00	419.931,89	363.431,89	0,00	0,00	-363.431,89	0,00
	- • 42120200	Maschinen Anlagentechnik	0,00	110.000,00	151.179,57	41.179,57	0,00	0,00	-41.179,57	0,00
	- • 42120300	Elektrotechnik	0,00	150.000,00	109.660,03	-40.339,97	0,00	0,00	40.339,97	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.747,86	8.000,00	24.534,66	16.534,66	0,00	0,00	-16.534,66	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34.035,56	17.000,00	6.690,91	-10.309,09	0,00	0,00	10.309,09	0,00
	- • 42320000	Leasing	0,00	0,00	2.188,65	2.188,65	0,00	0,00	-2.188,65	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.016,62	119.500,00	103.960,25	-15.539,75	0,00	0,00	15.539,75	0,00
	- • 42410200	Reinigungen von TV-Befahrungen	0,00	214.700,00	96.511,53	-118.188,47	0,00	0,00	118.188,47	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	41.773,80	41.000,00	49.865,12	8.865,12	0,00	0,00	-8.865,12	0,00
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.266,40	15.200,00	679,36	-14.520,64	0,00	0,00	14.520,64	0,00
	- • 42610100	Aus- und Fortbildung	22.188,68	26.000,00	34.420,92	8.420,92	0,00	0,00	-8.420,92	0,00
	- • 42610200	Arbeits- und Schutzkleidung	21.212,00	18.000,00	18.441,80	441,80	0,00	0,00	-441,80	0,00
	- • 42610900	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,44	2.000,00	473,06	-1.526,94	0,00	0,00	1.526,94	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.259,45	215.000,00	186.514,96	-28.485,04	0,00	0,00	28.485,04	0,00
	- • 42710100	Aufwand für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	60.547,12	60.000,00	69.037,42	9.037,42	0,00	0,00	-9.037,42	0,00
	- • 42710200	Aufwand für Entsorgung und Transport Klärschlamm	403.760,64	390.000,00	336.102,34	-53.897,66	0,00	0,00	53.897,66	0,00

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710300 Aufwand Strombezug Kläranlage	384.019,59	460.000,00	357.567,24	-102.432,76	0,00	0,00	102.432,76	0,00
	- • 42710400 Aufwand für Verbrauchs- und Betriebsmittel	189.727,03	210.000,00	222.393,77	12.393,77	0,00	0,00	-12.393,77	0,00
	- • 42710500 Aufwand für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	79.411,02	90.000,00	69.193,39	-20.806,61	0,00	0,00	20.806,61	0,00
15	- Abschreibungen	2.972.599,12	3.081.200,00	2.988.321,97	-92.878,03	0,00	0,00	92.878,03	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.972.599,12	3.081.200,00	2.988.321,97	-92.878,03	0,00	0,00	92.878,03	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.781,39	729.100,00	680.916,09	-48.183,91	0,00	0,00	48.183,91	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	862.781,39	729.100,00	680.916,09	-48.183,91	0,00	0,00	48.183,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	67.776,79	69.300,00	72.130,61	2.830,61	0,00	0,00	-2.830,61	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	67.776,79	69.300,00	72.130,61	2.830,61	0,00	0,00	-2.830,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.406,38	522.400,00	297.717,58	-224.682,42	0,00	0,00	224.682,42	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.503,84	15.500,00	15.709,40	209,40	0,00	0,00	-209,40	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.950,00	21.700,00	3.900,00	-17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54.717,28	38.000,00	34.676,58	-3.323,42	0,00	0,00	3.323,42	0,00
	- • 44310100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	11.135,72	59.200,00	15.001,38	-44.198,62	0,00	0,00	44.198,62	0,00
	- • 44310200 Telekommunikation	7.640,63	8.500,00	7.658,99	-841,01	0,00	0,00	841,01	0,00
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachung	17.371,36	16.000,00	40.379,20	24.379,20	0,00	0,00	-24.379,20	0,00
	- • 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	741,73	3.500,00	1.194,65	-2.305,35	0,00	0,00	2.305,35	0,00
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	119.257,70	80.000,00	77.411,85	-2.588,15	0,00	0,00	2.588,15	0,00
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.331,60	5.000,00	22.344,61	17.344,61	0,00	0,00	-17.344,61	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	288.756,52	275.000,00	79.440,92	-195.559,08	0,00	0,00	195.559,08	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.501.424,23	8.752.500,00	8.417.332,33	-335.167,67	0,00	0,00	335.167,67	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	19.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	19.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	<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
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 Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	7.978.035,00	0,00	8.631.828,00	8.631.828,00	- 8.583.019,00	0,00	-17.214.847,00	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	31.739,88	80.000,00	134.966,42	54.966,42	0,00	0,00	- 54.966,42	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.081,64	43.900,00	104.334,08	60.434,08	0,00	0,00	- 60.434,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.562.100,00	-0,05	-8.562.100,05	8.583.019,00	0,00	17.145.119,05	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	- 0,03	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>8.064.856,52</b>	<b>8.686.000,00</b>	<b>8.871.128,48</b>	<b>185.128,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 185.128,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.430.525,17	1.551.300,00	1.578.190,29	26.890,29	0,00	0,00	- 26.890,29	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	2.525.371,55	2.752.900,00	2.779.946,91	27.046,91	0,00	0,00	- 27.046,91	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	873.272,21	729.100,00	696.087,91	-33.012,09	0,00	0,00	33.012,09	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.385,23	69.300,00	67.776,79	-1.523,21	0,00	0,00	1.523,21	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.179,17	522.400,00	487.465,13	-34.934,87	0,00	0,00	34.934,87	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.144.733,33</b>	<b>5.625.000,00</b>	<b>5.609.467,03</b>	<b>-15.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.920.123,19</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>3.261.661,45</b>	<b>200.661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200.661,45</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.324.900,00	0,02	-4.324.899,98	0,00	0,00	4.324.899,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.900,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-4.324.899,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.899,98</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	677.725,65	600.000,00	1.648.627,46	1.048.627,46	0,00	744.725,57	- 303.901,89	918.486,44

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	234.287,93	191.500,00	182.918,73	-8.581,27	0,00	0,00	8.581,27	19.262,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.060.000,00	806.449,68	-2.253.550,32	0,00	0,00	2.253.550,32	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.316.495,00	0,00	-1.316.495,00	0,00	0,00	1.316.495,00	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>912.013,58</b>	<b>5.167.995,00</b>	<b>2.637.995,87</b>	<b>-2.529.999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>744.725,57</b>	<b>3.274.724,70</b>	<b>937.749,32</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 912.013,58</b>	<b>- 843.095,00</b>	<b>-2.637.995,85</b>	<b>-1.794.900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>- 744.725,57</b>	<b>1.050.175,28</b>	<b>- 937.749,32</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.008.109,61</b>	<b>2.217.905,00</b>	<b>623.665,60</b>	<b>-1.594.239,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 744.725,57</b>	<b>849.513,83</b>	<b>- 937.749,32</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.609.807,00	2.192.000,00	6.124.909,98	3.932.909,98	0,00	1.500.000,00	- 2.432.909,98	938.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.184.867,66	3.388.000,00	6.397.672,85	3.009.672,85	0,00	0,00	- 3.009.672,85	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.575.060,66</b>	<b>- 1.196.000,00</b>	<b>-272.762,87</b>	<b>923.237,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>576.762,87</b>	<b>938.000,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 566.951,05</b>	<b>1.021.905,00</b>	<b>350.902,73</b>	<b>-671.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>755.274,43</b>	<b>1.426.276,70</b>	<b>250,68</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.431.048,08		2.334.464,90					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.428.289,27		2.334.684,37					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>2.758,81</b>		<b>-219,47</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	249.347,73		-314.844,51					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 564.192,24		350.683,26					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 314.844,51</b>		<b>35.838,75</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.840.931,79	0,00	3.163.850,06	3.163.850,06	-2.877.317,00	0,00	-6.041.167,06	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.839.431,79	0,00	3.163.850,06	3.163.850,06	-2.877.317,00	0,00	-6.041.167,06	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.420,76	44.500,00	63.865,34	19.365,34	0,00	0,00	-19.365,34	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.420,76	44.500,00	63.865,34	19.365,34	0,00	0,00	-19.365,34	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.321,16	0,00	5.052,77	5.052,77	0,00	0,00	-5.052,77	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.321,16	0,00	5.052,77	5.052,77	0,00	0,00	-5.052,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.661,83	0,00	16.750,23	16.750,23	0,00	0,00	-16.750,23	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.661,83	0,00	14.339,19	14.339,19	0,00	0,00	-14.339,19	0,00
	+ • 34610001 Anteil Jobrad	0,00	0,00	2.411,04	2.411,04	0,00	0,00	-2.411,04	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.854.100,00	0,00	-2.854.100,00	2.877.317,00	0,00	5.731.417,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.854.100,00	0,00	-2.854.100,00	2.877.317,00	0,00	5.731.417,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.968.335,54</b>	<b>2.898.600,00</b>	<b>3.249.518,40</b>	<b>350.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.918,40</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	527.668,90	606.200,00	741.015,47	134.815,47	0,00	0,00	-134.815,47	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	410.576,14	461.500,00	563.582,15	102.082,15	0,00	0,00	-102.082,15	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.426,13	37.000,00	48.933,72	11.933,72	0,00	0,00	-11.933,72	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.917,72	90.100,00	115.689,51	25.589,51	0,00	0,00	-25.589,51	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 3.251,09	17.600,00	12.810,09	-4.789,91	0,00	0,00	4.789,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.992,83	862.200,00	1.090.854,15	228.654,15	0,00	0,00	-228.654,15	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	563.668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42120100 Allgemein	58.764,48	56.500,00	414.965,96	358.465,96	0,00	0,00	-358.465,96	0,00
	- • 42120200 Maschinen Anlagentechnik	0,00	110.000,00	145.906,56	35.906,56	0,00	0,00	-35.906,56	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42120300 Elektrotechnik	0,00	150.000,00	104.274,04	-45.725,96	0,00	0,00	45.725,96	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.188,10	3.000,00	749,00	-2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.410,08	2.000,00	2.067,46	67,46	0,00	0,00	-67,46	0,00
	- • 42320000 Leasing	0,00	0,00	2.188,65	2.188,65	0,00	0,00	-2.188,65	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.054,00	64.500,00	68.738,17	4.238,17	0,00	0,00	-4.238,17	0,00
	- • 42410200 Reinigungen von TV-Befahrungen	0,00	214.700,00	96.511,53	-118.188,47	0,00	0,00	118.188,47	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.886,96	21.000,00	31.243,49	10.243,49	0,00	0,00	-10.243,49	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,64	4.500,00	189,30	-4.310,70	0,00	0,00	4.310,70	0,00
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	16.590,85	11.000,00	25.707,71	14.707,71	0,00	0,00	-14.707,71	0,00
	- • 42610200 Arbeits- und Schutzkleidung	11.258,90	8.000,00	11.469,75	3.469,75	0,00	0,00	-3.469,75	0,00
	- • 42610900 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68,44	2.000,00	473,06	-1.526,94	0,00	0,00	1.526,94	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234.124,17	215.000,00	186.369,47	-28.630,53	0,00	0,00	28.630,53	0,00
15	- Abschreibungen	1.294.191,96	1.310.300,00	1.290.332,15	-19.967,85	0,00	0,00	19.967,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.294.191,96	1.310.300,00	1.290.332,15	-19.967,85	0,00	0,00	19.967,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.755,18	22.800,00	27.409,63	4.609,63	0,00	0,00	-4.609,63	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.755,18	22.800,00	27.409,63	4.609,63	0,00	0,00	-4.609,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.728,13	97.100,00	99.907,00	2.807,00	0,00	0,00	-2.807,00	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,18	5.000,00	6.039,17	1.039,17	0,00	0,00	-1.039,17	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	10.842,21	0,00	5.384,33	5.384,33	0,00	0,00	-5.384,33	0,00
	- • 44310100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.135,72	59.200,00	15.001,38	-44.198,62	0,00	0,00	44.198,62	0,00
	- • 44310200 Telekommunikation	7.640,63	8.500,00	7.658,99	-841,01	0,00	0,00	841,01	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	732,90	2.500,00	798,56	-1.701,44	0,00	0,00	1.701,44	0,00
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.331,60	5.000,00	22.344,61	17.344,61	0,00	0,00	-17.344,61	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53.516,89	15.000,00	42.679,96	27.679,96	0,00	0,00	-27.679,96	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.942.337,00</b>	<b>2.898.600,00</b>	<b>3.249.518,40</b>	<b>350.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.918,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.998,54</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>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.998,54</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>

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.114,53	2.854.100,00	2.939.729,77	85.629,77	0,00	0,00	-85.629,77	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.222.767,00	0,00	2.875.295,00	2.875.295,00	-2.877.317,00	0,00	-5.752.612,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.323,32	0,00	4.923,71	4.923,71	0,00	0,00	-4.923,71	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.524,21	0,00	57.100,04	57.100,04	0,00	0,00	-57.100,04	0,00
	+ • 64610001 Anteil Jobrad	0,00	0,00	2.411,04	2.411,04	0,00	0,00	-2.411,04	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.854.100,00	-0,02	-2.854.100,02	2.877.317,00	0,00	5.731.417,02	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.973,92	1.570.700,00	1.950.478,08	379.778,08	0,00	0,00	-379.778,08	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	410.576,14	461.500,00	563.582,15	102.082,15	0,00	0,00	-102.082,15	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37.426,13	37.000,00	48.933,72	11.933,72	0,00	0,00	-11.933,72	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	82.917,72	90.100,00	115.689,51	25.589,51	0,00	0,00	-25.589,51	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	471.018,93	0,00	107.287,97	107.287,97	0,00	0,00	-107.287,97	0,00
	- • 72120100 Allgemein	58.764,48	56.500,00	332.680,05	276.180,05	0,00	0,00	-276.180,05	0,00
	- • 72120200 Maschinen Anlagentechnik	0,00	110.000,00	145.906,56	35.906,56	0,00	0,00	-35.906,56	0,00
	- • 72120300 Elektrotechnik	0,00	150.000,00	69.011,95	-80.988,05	0,00	0,00	80.988,05	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.527,26	3.000,00	749,00	-2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.383,16	2.000,00	2.094,38	94,38	0,00	0,00	-94,38	0,00
	- • 72320000 Leasing	0,00	0,00	2.188,65	2.188,65	0,00	0,00	-2.188,65	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.419,79	64.500,00	88.372,38	23.872,38	0,00	0,00	-23.872,38	0,00
	- • 72410200 Reinigungen von TV-Befahrungen	0,00	214.700,00	95.254,89	-119.445,11	0,00	0,00	119.445,11	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.401,94	21.000,00	30.380,22	9.380,22	0,00	0,00	-9.380,22	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,64	4.500,00	189,30	-4.310,70	0,00	0,00	4.310,70	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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 72610100	Aus- und Fortbildung	16.065,18	11.000,00	18.133,38	7.133,38	0,00	0,00	-7.133,38	0,00
-	• 72610200	Arbeits- und Schutzkleidung	11.084,24	8.000,00	11.254,55	3.254,55	0,00	0,00	-3.254,55	0,00
-	• 72610900	Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	68,44	2.000,00	424,26	-1.575,74	0,00	0,00	1.575,74	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.717,04	215.000,00	188.609,54	-26.390,46	0,00	0,00	26.390,46	0,00
-	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.186,39	22.800,00	25.755,18	2.955,18	0,00	0,00	-2.955,18	0,00
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.639,81	5.000,00	4.656,83	-343,17	0,00	0,00	343,17	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	12.286,93	0,00	7.932,74	7.932,74	0,00	0,00	-7.932,74	0,00
-	• 74310100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Koste	7.984,30	59.200,00	18.152,80	-41.047,20	0,00	0,00	41.047,20	0,00
-	• 74310200	Telekommunikation	7.746,01	8.500,00	6.768,13	-1.731,87	0,00	0,00	1.731,87	0,00
-	• 74310400	Dienstreisen, Reisekosten	732,90	2.500,00	798,56	-1.701,44	0,00	0,00	1.701,44	0,00
-	• 74310900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.331,60	5.000,00	21.572,30	16.572,30	0,00	0,00	-16.572,30	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	51.716,89	15.000,00	44.099,08	29.099,08	0,00	0,00	-29.099,08	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>732.140,61</b>	<b>1.283.400,00</b>	<b>989.251,69</b>	<b>-294.148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.148,31</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
	+	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		144.062,43	500.000,00	126.868,19	-373.131,81	0,00	204.823,37	577.955,18	546.856,60
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	129.057,47	500.000,00	103.691,08	-396.308,92	0,00	181.394,93	577.703,85	534.897,09
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.004,96	0,00	23.177,11	23.177,11	0,00	23.428,44	251,33	11.959,51
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		229.405,95	49.000,00	29.737,12	-19.262,88	0,00	0,00	19.262,88	19.262,88

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	156.193,84	49.000,00	29.737,12	-19.262,88	0,00	0,00	19.262,88	19.262,88
-	• 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	73.212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>373.468,38</b>	<b>549.000,00</b>	<b>156.605,31</b>	<b>-392.394,69</b>	<b>0,00</b>	<b>204.823,37</b>	<b>597.218,06</b>	<b>566.119,48</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 373.468,38</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-156.605,31</b>	<b>343.394,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.823,37</b>	<b>-548.218,06</b>	<b>-566.119,48</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>358.672,23</b>	<b>783.400,00</b>	<b>832.646,38</b>	<b>49.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.823,37</b>	<b>-254.069,75</b>	<b>-566.119,48</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.405,95	49.000,00	29.737,12	-19.262,88	0,00	0,00	19.262,88	19.262,88
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	156.193,84	49.000,00	29.737,12	-19.262,88	0,00	0,00	19.262,88	19.262,88
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	73.212,11	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>229.405,95</b>	<b>49.000,00</b>	<b>29.737,12</b>	<b>-19.262,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.262,88</b>	<b>19.262,88</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 229.405,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.737,12</b>	<b>-29.737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.737,12</b>	<b>-19.262,88</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 229.405,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.737,12</b>	<b>-29.737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.737,12</b>	<b>-19.262,88</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0001-Ableiten von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 008-Erneuerung Entlastungskanäle / Schrägklärer</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.401,10	-12.401,10	0,00	0,00	12.401,10	12.401,10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-12.401,10	-12.401,10	0,00	0,00	12.401,10	12.401,10
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.401,10</b>	<b>-12.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.401,10</b>	<b>12.401,10</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.401,10</b>	<b>12.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.401,10</b>	<b>-12.401,10</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.401,10</b>	<b>12.401,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.401,10</b>	<b>-12.401,10</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	8.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.589,33	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>8.589,33</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>- 8.589,33</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>- 8.589,33</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	51.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	51.863,07	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>51.863,07</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>- 51.863,07</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>- 51.863,07</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	500.000,00	108.113,47	-391.886,53	0,00	0,00	391.886,53	420.827,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000,00	108.113,47	-391.886,53	0,00	0,00	391.886,53	420.827,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>108.113,47</b>	<b>-391.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.886,53</b>	<b>420.827,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-108.113,47</b>	<b>391.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.886,53</b>	<b>-420.827,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-108.113,47</b>	<b>391.886,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.886,53</b>	<b>-420.827,00</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	68.605,07	0,00	7.978,71	7.978,71	0,00	181.394,93	173.416,22	101.668,99
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	68.605,07	0,00	7.978,71	7.978,71	0,00	181.394,93	173.416,22	101.668,99
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>68.605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,71</b>	<b>7.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>181.394,93</b>	<b>173.416,22</b>	<b>101.668,99</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 68.605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.978,71</b>	<b>-7.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.394,93</b>	<b>-173.416,22</b>	<b>-101.668,99</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 68.605,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.978,71</b>	<b>-7.978,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.394,93</b>	<b>-173.416,22</b>	<b>-101.668,99</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	15.004,96	0,00	23.177,11	23.177,11	0,00	23.428,44	251,33	11.959,51
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.004,96	0,00	23.177,11	23.177,11	0,00	23.428,44	251,33	11.959,51
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>15.004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.177,11</b>	<b>23.177,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.428,44</b>	<b>251,33</b>	<b>11.959,51</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 15.004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.177,11</b>	<b>-23.177,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.428,44</b>	<b>-251,33</b>	<b>-11.959,51</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 15.004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.177,11</b>	<b>-23.177,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.428,44</b>	<b>-251,33</b>	<b>-11.959,51</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.475.479,53	0,00	4.250.934,24	4.250.934,24	-4.978.900,00	0,00	-9.229.834,24	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.200,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.455.279,53	0,00	4.063.934,24	4.063.934,24	-4.978.900,00	0,00	-9.042.834,24	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.508,60	22.000,00	16.863,37	-5.136,63	0,00	0,00	5.136,63	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.508,60	22.000,00	16.863,37	-5.136,63	0,00	0,00	5.136,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.905,56	80.000,00	159.277,23	79.277,23	0,00	0,00	-79.277,23	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.905,56	80.000,00	159.277,23	79.277,23	0,00	0,00	-79.277,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.037,75	43.900,00	59.823,00	15.923,00	0,00	0,00	-15.923,00	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	1.328,75	500,00	1.228,00	728,00	0,00	0,00	-728,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287,00	0,00	15.173,00	15.173,00	0,00	0,00	-15.173,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.978.900,00	0,00	-4.978.900,00	4.978.900,00	0,00	9.957.800,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.978.900,00	0,00	-4.978.900,00	4.978.900,00	0,00	9.957.800,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.689.931,44</b>	<b>5.124.800,00</b>	<b>4.486.897,84</b>	<b>-637.902,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.902,16</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	894.172,06	991.400,00	835.774,91	-155.625,09	0,00	0,00	155.625,09	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	701.310,98	755.600,00	662.324,56	-93.275,44	0,00	0,00	93.275,44	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.469,40	61.500,00	55.671,74	-5.828,26	0,00	0,00	5.828,26	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.728,80	145.600,00	131.908,61	-13.691,39	0,00	0,00	13.691,39	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 5.433,12	28.700,00	-14.210,00	-42.910,00	0,00	0,00	42.910,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.026,76	1.890.700,00	1.710.601,55	-180.098,45	0,00	0,00	180.098,45	0,00

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406.552,69	550.000,00	14.965,32	-535.034,68	0,00	0,00	535.034,68	0,00
- • 42110100	Allgemein	0,00	0,00	167.938,07	167.938,07	0,00	0,00	-167.938,07	0,00
- • 42110200	Maschinen Anlagentechnik	0,00	0,00	272.974,20	272.974,20	0,00	0,00	-272.974,20	0,00
- • 42110300	Elektrotechnik	0,00	0,00	86.231,24	86.231,24	0,00	0,00	-86.231,24	0,00
- • 42120100	Allgemein	0,00	0,00	4.965,93	4.965,93	0,00	0,00	-4.965,93	0,00
- • 42120200	Maschinen Anlagentechnik	0,00	0,00	5.273,01	5.273,01	0,00	0,00	-5.273,01	0,00
- • 42120300	Elektrotechnik	0,00	0,00	5.385,99	5.385,99	0,00	0,00	-5.385,99	0,00
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.559,76	5.000,00	23.785,66	18.785,66	0,00	0,00	-18.785,66	0,00
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.625,48	15.000,00	4.623,45	-10.376,55	0,00	0,00	10.376,55	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.962,62	55.000,00	35.222,08	-19.777,92	0,00	0,00	19.777,92	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.886,84	20.000,00	18.621,63	-1.378,37	0,00	0,00	1.378,37	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.287,76	10.700,00	490,06	-10.209,94	0,00	0,00	10.209,94	0,00
- • 42610100	Aus- und Fortbildung	5.597,83	15.000,00	8.713,21	-6.286,79	0,00	0,00	6.286,79	0,00
- • 42610200	Arbeits- und Schutzkleidung	9.953,10	10.000,00	6.972,05	-3.027,95	0,00	0,00	3.027,95	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.135,28	0,00	145,49	145,49	0,00	0,00	-145,49	0,00
- • 42710100	Aufwand für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	60.547,12	60.000,00	69.037,42	9.037,42	0,00	0,00	-9.037,42	0,00
- • 42710200	Aufwand für Entsorgung und Transport Klärschlamm	403.760,64	390.000,00	336.102,34	-53.897,66	0,00	0,00	53.897,66	0,00
- • 42710300	Aufwand Strombezug Kläranlage	384.019,59	460.000,00	357.567,24	-102.432,76	0,00	0,00	102.432,76	0,00
- • 42710400	Aufwand für Verbrauchs- und Betriebsmittel	189.727,03	210.000,00	222.393,77	12.393,77	0,00	0,00	-12.393,77	0,00
- • 42710500	Aufwand für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	79.411,02	90.000,00	69.193,39	-20.806,61	0,00	0,00	20.806,61	0,00
15	- Abschreibungen	1.678.407,16	1.770.900,00	1.697.989,82	-72.910,18	0,00	0,00	72.910,18	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.678.407,16	1.770.900,00	1.697.989,82	-72.910,18	0,00	0,00	72.910,18	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	42.021,61	46.500,00	44.720,98	-1.779,02	0,00	0,00	1.779,02	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.021,61	46.500,00	44.720,98	-1.779,02	0,00	0,00	1.779,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.678,25	425.300,00	197.810,58	-227.489,42	0,00	0,00	227.489,42	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	975,66	10.500,00	9.670,23	-829,77	0,00	0,00	829,77	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.950,00	19.800,00	3.900,00	-15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	43.875,07	38.000,00	29.292,25	-8.707,75	0,00	0,00	8.707,75	0,00
	- • 44310300 Öffentliche Bekanntmachung	17.371,36	16.000,00	40.379,20	24.379,20	0,00	0,00	-24.379,20	0,00
	- • 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten	8,83	1.000,00	396,09	-603,91	0,00	0,00	603,91	0,00
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	119.257,70	80.000,00	77.411,85	-2.588,15	0,00	0,00	2.588,15	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	235.239,63	260.000,00	36.760,96	-223.239,04	0,00	0,00	223.239,04	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.696.305,84</b>	<b>5.124.800,00</b>	<b>4.486.897,84</b>	<b>-637.902,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.902,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.374,40</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>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.374,40</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>

### 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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.017,99	5.102.800,00	5.208.137,70	105.337,70	0,00	0,00	-105.337,70	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.200,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.811.844,00	0,00	4.968.272,00	4.968.272,00	-4.978.900,00	0,00	-9.947.172,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.416,56	80.000,00	130.042,71	50.042,71	0,00	0,00	-50.042,71	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	1.328,75	500,00	1.228,00	728,00	0,00	0,00	-728,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,68	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	-173,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.978.900,00	-0,01	-4.978.900,01	4.978.900,00	0,00	9.957.800,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.487,20	3.325.200,00	2.962.901,04	-362.298,96	0,00	0,00	362.298,96	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	701.310,98	755.600,00	662.324,56	-93.275,44	0,00	0,00	93.275,44	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.469,40	61.500,00	55.671,74	-5.828,26	0,00	0,00	5.828,26	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.728,80	145.600,00	131.908,61	-13.691,39	0,00	0,00	13.691,39	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410.029,32	550.000,00	38.357,93	-511.642,07	0,00	0,00	511.642,07	0,00
	- • 72110100 Allgemein	0,00	0,00	145.411,18	145.411,18	0,00	0,00	-145.411,18	0,00
	- • 72110200 Maschinen Anlagentechnik	0,00	0,00	267.064,74	267.064,74	0,00	0,00	-267.064,74	0,00
	- • 72110300 Elektrotechnik	0,00	0,00	82.993,96	82.993,96	0,00	0,00	-82.993,96	0,00
	- • 72120100 Allgemein	0,00	0,00	111,55	111,55	0,00	0,00	-111,55	0,00
	- • 72120200 Maschinen Anlagentechnik	0,00	0,00	5.273,01	5.273,01	0,00	0,00	-5.273,01	0,00
	- • 72120300 Elektrotechnik	0,00	0,00	5.385,99	5.385,99	0,00	0,00	-5.385,99	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.685,48	5.000,00	24.659,94	19.659,94	0,00	0,00	-19.659,94	0,00

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 2 - Reinigen von Abwasser**

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieben.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2021	2022	2022	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	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.963,48	15.000,00	16.285,45	1.285,45	0,00	0,00	-1.285,45	0,00	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.901,08	55.000,00	35.247,99	-19.752,01	0,00	0,00	19.752,01	0,00	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	13.932,16	20.000,00	18.361,93	-1.638,07	0,00	0,00	1.638,07	0,00	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.409,99	10.700,00	490,06	-10.209,94	0,00	0,00	10.209,94	0,00	
- • 72610100	Aus- und Fortbildung	5.163,48	15.000,00	9.147,56	-5.852,44	0,00	0,00	5.852,44	0,00	
- • 72610200	Arbeits- und Schutzkleidung	9.658,05	10.000,00	7.267,10	-2.732,90	0,00	0,00	2.732,90	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 72710100	Auszahlungen für Laborbedarf, Bakt. Untersuchungen	58.921,39	60.000,00	74.400,11	14.400,11	0,00	0,00	-14.400,11	0,00	
- • 72710200	Auszahlungen für Entsorgung und Transport Klärschlamm	412.598,66	390.000,00	335.676,58	-54.323,42	0,00	0,00	54.323,42	0,00	
- • 72710300	Auszahlungen Strombezug Kläranlage	365.292,68	460.000,00	309.579,11	-150.420,89	0,00	0,00	150.420,89	0,00	
- • 72710400	Auszahlungen Verbrauchs- und Betriebsmittel	188.326,65	210.000,00	245.182,30	35.182,30	0,00	0,00	-35.182,30	0,00	
- • 72710500	Auszahlung für Entsorgung (Rechen, Sand, Müll)	80.793,81	90.000,00	66.513,34	-23.486,66	0,00	0,00	23.486,66	0,00	
- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.198,84	46.500,00	42.021,61	-4.478,39	0,00	0,00	4.478,39	0,00	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.431,42	10.500,00	7.279,65	-3.220,35	0,00	0,00	3.220,35	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.885,00	19.800,00	3.835,00	-15.965,00	0,00	0,00	15.965,00	0,00	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	45.254,80	38.000,00	32.546,10	-5.453,90	0,00	0,00	5.453,90	0,00	
- • 74310300	Öffentliche Bekanntmachung	17.371,36	16.000,00	39.606,89	23.606,89	0,00	0,00	-23.606,89	0,00	
- • 74310400	Dienstfahrten, Reisekosten	8,83	1.000,00	396,09	-603,91	0,00	0,00	603,91	0,00	
- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	114.617,41	80.000,00	65.079,92	-14.920,08	0,00	0,00	14.920,08	0,00	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	38.171,91	260.000,00	234.741,04	-25.258,96	0,00	0,00	25.258,96	0,00	

**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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	2.139.530,79	1.777.600,00	2.245.236,66	467.636,66	0,00	0,00	-467.636,66	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.663,22	100.000,00	210.054,81	110.054,81	0,00	539.902,20	429.847,39	371.629,84
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	287.734,08	0,00	18.429,71	18.429,71	0,00	62.430,92	44.001,21	47.659,27
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	147.536,76	100.000,00	49.425,11	-50.574,89	0,00	146.632,24	197.207,13	190.174,05
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	98.392,38	0,00	142.199,99	142.199,99	0,00	330.839,04	188.639,05	133.796,52
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.881,98	142.500,00	153.181,61	10.681,61	0,00	0,00	-10.681,61	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.881,98	142.500,00	153.181,61	10.681,61	0,00	0,00	-10.681,61	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	538.545,20	242.500,00	363.236,42	120.736,42	0,00	539.902,20	419.165,78	371.629,84
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 538.545,20	-100.000,00	-363.236,42	-263.236,42	0,00	-539.902,20	-276.665,78	-371.629,84
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.600.985,59	1.677.600,00	1.882.000,24	204.400,24	0,00	-539.902,20	-744.302,44	-371.629,84

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.881,98	142.500,00	153.181,61	10.681,61	0,00	0,00	-10.681,61	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	4.881,98	142.500,00	153.181,61	10.681,61	0,00	0,00	-10.681,61	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>4.881,98</b>	<b>142.500,00</b>	<b>153.181,61</b>	<b>10.681,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.681,61</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 4.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.181,61</b>	<b>-153.181,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.181,61</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 4.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.181,61</b>	<b>-153.181,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.181,61</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	147.536,76	0,00	27.078,41	27.078,41	0,00	146.632,24	119.553,83	125.384,83
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	147.536,76	0,00	27.078,41	27.078,41	0,00	146.632,24	119.553,83	125.384,83
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>147.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.078,41</b>	<b>27.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>146.632,24</b>	<b>119.553,83</b>	<b>125.384,83</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 147.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.078,41</b>	<b>-27.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.632,24</b>	<b>-119.553,83</b>	<b>-125.384,83</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 147.536,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.078,41</b>	<b>-27.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.632,24</b>	<b>-119.553,83</b>	<b>-125.384,83</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	287.734,08	0,00	18.429,71	18.429,71	0,00	62.430,92	44.001,21	47.659,27
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	287.734,08	0,00	18.429,71	18.429,71	0,00	62.430,92	44.001,21	47.659,27
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>287.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.429,71</b>	<b>18.429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.430,92</b>	<b>44.001,21</b>	<b>47.659,27</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 287.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429,71</b>	<b>-18.429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.430,92</b>	<b>-44.001,21</b>	<b>-47.659,27</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 287.734,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429,71</b>	<b>-18.429,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.430,92</b>	<b>-44.001,21</b>	<b>-47.659,27</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	73.900,24	0,00	102.203,59	102.203,59	0,00	276.099,76	173.896,17	99.896,17
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	73.900,24	0,00	102.203,59	102.203,59	0,00	276.099,76	173.896,17	99.896,17
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>73.900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>102.203,59</b>	<b>102.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>276.099,76</b>	<b>173.896,17</b>	<b>99.896,17</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 73.900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.203,59</b>	<b>-102.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.099,76</b>	<b>-173.896,17</b>	<b>-99.896,17</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 73.900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.203,59</b>	<b>-102.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.099,76</b>	<b>-173.896,17</b>	<b>-99.896,17</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0002-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 030-4. Reinigungsstufe</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	22.346,70	-77.653,30	0,00	0,00	77.653,30	64.789,22
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	22.346,70	-77.653,30	0,00	0,00	77.653,30	64.789,22
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.346,70</b>	<b>-77.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.653,30</b>	<b>64.789,22</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-22.346,70</b>	<b>77.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.653,30</b>	<b>-64.789,22</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-22.346,70</b>	<b>77.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.653,30</b>	<b>-64.789,22</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	24.492,14	0,00	39.996,40	39.996,40	0,00	54.739,28	14.742,88	33.900,35
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	24.492,14	0,00	39.996,40	39.996,40	0,00	54.739,28	14.742,88	33.900,35
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>24.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.996,40</b>	<b>39.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.739,28</b>	<b>14.742,88</b>	<b>33.900,35</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 24.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.996,40</b>	<b>-39.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.739,28</b>	<b>-14.742,88</b>	<b>-33.900,35</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 24.492,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.996,40</b>	<b>-39.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.739,28</b>	<b>-14.742,88</b>	<b>-33.900,35</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	862.781,41	0,00	680.916,06	680.916,06	-726.802,00	0,00	-1.407.718,06	0,00
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	862.781,41	0,00	680.916,06	680.916,06	-726.802,00	0,00	-1.407.718,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	729.100,00	0,00	-729.100,00	726.802,00	0,00	1.455.902,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	729.100,00	0,00	-729.100,00	726.802,00	0,00	1.455.902,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.781,41</b>	<b>729.100,00</b>	<b>680.916,09</b>	<b>-48.183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.183,91</b>	<b>0,00</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	862.781,39	729.100,00	680.916,09	-48.183,91	0,00	0,00	48.183,91	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	862.781,39	729.100,00	680.916,09	-48.183,91	0,00	0,00	48.183,91	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.781,39</b>	<b>729.100,00</b>	<b>680.916,09</b>	<b>-48.183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.183,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,02</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>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,02</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>

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.724,00	729.100,00	723.261,01	-5.838,99	0,00	0,00	5.838,99	0,00
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	921.724,00	0,00	723.261,00	723.261,00	-726.802,00	0,00	-1.450.063,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	729.100,00	-0,02	-729.100,02	726.802,00	0,00	1.455.902,02	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.272,21	729.100,00	696.087,91	-33.012,09	0,00	0,00	33.012,09	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	873.272,21	729.100,00	696.087,91	-33.012,09	0,00	0,00	33.012,09	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>48.451,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,10</b>	<b>27.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.173,10</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.133.400,00	0,02	-4.133.399,98	0,00	0,00	4.133.399,98	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.133.400,00	0,02	-4.133.399,98	0,00	0,00	4.133.399,98	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.400,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-4.133.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.399,98</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.060.000,00	806.449,68	-2.253.550,32	0,00	0,00	2.253.550,32	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	3.060.000,00	806.449,68	-2.253.550,32	0,00	0,00	2.253.550,32	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.316.495,00	0,00	-1.316.495,00	0,00	0,00	1.316.495,00	0,00
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.316.495,00	0,00	-1.316.495,00	0,00	0,00	1.316.495,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376.495,00</b>	<b>806.449,68</b>	<b>-3.570.045,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.045,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.095,00</b>	<b>-806.449,66</b>	<b>-563.354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.354,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>48.451,79</b>	<b>-243.095,00</b>	<b>-779.276,56</b>	<b>-536.181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.181,56</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	0,00	4.133.400,00	0,02	-4.133.399,98	0,00	0,00	4.133.399,98	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.133.400,00	0,02	-4.133.399,98	0,00	0,00	4.133.399,98	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.400,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-4.133.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.399,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.316.495,00	0,00	-1.316.495,00	0,00	0,00	1.316.495,00	0,00
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.316.495,00	0,00	-1.316.495,00	0,00	0,00	1.316.495,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.495,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.905,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-2.816.904,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.904,98</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.905,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-2.816.904,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816.904,98</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 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	0,00	3.060.000,00	806.449,68	-2.253.550,32	0,00	0,00	2.253.550,32	0,00
	- • 78530000 Kapitalrückerstattung	0,00	3.060.000,00	806.449,68	-2.253.550,32	0,00	0,00	2.253.550,32	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>806.449,68</b>	<b>-2.253.550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.550,32</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.060.000,00</b>	<b>-806.449,68</b>	<b>2.253.550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.550,32</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.060.000,00</b>	<b>-806.449,68</b>	<b>2.253.550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.550,32</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)	249.347,73	- 314.844,51
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.920.123,19	3.261.661,45
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 912.013,58	- 2.637.995,85
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 2.575.060,66	- 272.762,87
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	2.758,81	- 219,47
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	- 314.844,51	35.838,75
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	- 314.844,51	35.838,75
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	744.725,57	937.749,32
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	- 1.059.570,08	- 901.910,57
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	- 1.059.570,08	- 901.910,57
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

Forderungskonten		Eröffnungswerte		Summe für 2022		Summe per 31.12.2022		Saldo per 31.12.2022	
Konto	Kontobezeichnung	Soll EUF	Haben EUR	Soll EUR	Haben EUR	Soll EUF	Haben EUR	Soll EUR	Haben EUR
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus	636.579,77	502.462,69	890.795,22	657.451,11	254.215,45	154.988,42	233.344,11	0,00
15310000	Forderungen aus sonstigen	28.917.000,13	28.245.369,72	42.183.962,22	41.638.122,06	13.266.962,09	13.392.752,34	545.840,16	0,00
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus	55.937.851,51	55.706.186,98	76.368.186,06	76.276.761,46	20.430.334,55	20.570.574,48	91.424,60	0,00
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen	2.417.523,57	2.417.523,57	3.168.211,17	3.168.211,17	750.687,60	750.687,60	0,00	0,00
16921000	Forderungen Fremde Finanzmittel	509.531,50	509.531,50	509.531,50	509.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16921100	Forderungen Fremde Finanzmittel	4.383.781,97	4.383.781,97	8.785.650,23	8.785.650,23	4.401.868,26	4.401.868,26	0,00	0,00
Summe Konten:		92.802.268,45	91.764.856,43	131.906.336,40	131.035.727,53	39.104.067,95	39.270.871,10	870.608,87	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	40.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,73	29.930,08
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	46.100.137,45	617.906,62	778,01	0,00	0,00	2.977.410,23	43.739.855,83
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	16.997.253,90	418,76	0,00	233.012,36	0,00	812.197,40	16.418.487,62
2.3. Infrastrukturvermögen	18.051.897,75	-12.401,10	0,00	55.356,32	0,00	909.548,13	17.185.304,84
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	9.674.707,44	174.893,11	0,00	102.670,61	0,00	1.240.576,41	8.711.694,75
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.016,22	8.025,62	778,01	0,00	0,00	15.088,29	120.175,54
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.248.262,14	446.970,23	0,00	-391.039,29	0,00	0,00	1.304.193,08
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	46.140.201,26	617.906,62	778,01	0,00	0,00	2.987.543,96	43.769.785,91

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] 2022	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022	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>34.899.664,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.899.664,95</b>	<b>- 594.154,83</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	34.899.664,95	0,00	0,00	34.899.664,95	- 594.154,83
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>34.899.664,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.899.664,95</b>	<b>- 594.154,83</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	34.899.664,95	0,00	0,00	34.899.664,95	- 594.154,83
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	34.899.664,95	0,00	0,00	34.899.664,95	- 594.154,83
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>34.899.664,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.899.664,95</b>	<b>- 594.154,83</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

Einwohner: 0

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		19.624	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,23000	100,00	100	100	100
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0	0,00	0	0	0
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		- 19.624	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-0,23000	0,00	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		19.624	0,00	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€		2.920.123	3.261.661,45	3.069.500	3.044.900	2.895.300
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		3.327.012	3.347.768,86	3.465.200	3.506.700	3.395.900
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		- 406.888	-86.107,41	- 395.700	- 461.800	- 500.600
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	ERROR	ERROR	ERROR	ERROR
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€		7.081.338	7.521.899,56			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		7.081.338	7.521.899,56			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		15,09000	16,80			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		84,91000	83,20			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		93,41000	98,36			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		35.493.820	34.899.664,95			
Betrag je Einwohner	€/EW		ERROR	ERROR			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		- 3.027.012	-593.768,86	- 2.815.200	- 2.006.700	- 1.895.900

Einwohner 2020: 0--Einwohner 2021: 0--Einwohner 2022: 0--Einwohner 2023: 0--Einwohner 2024: 0--Einwohner 2025: 0