



# Abwasserzweckverband **Staufener Bucht**

SITZ BAD KROZINGEN



## **JAHRESBERICHT UND BILANZ 2021**

# Inhalt

		<b>Seite</b>
	Feststellung der Jahresrechnung	1
1	Allgemeines	3
2	Ergebnisrechnung / Gewinn- und Verlustrechnung	3
3	Investitionsrechnung	10
4	Bilanz zum 31.12.2021 – Erläuterungen	12
5	Gesamtbetrachtung	16
Anlage 1	Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021	17
Anlage 2	Finanzrechnung und Investitionsmaßnahmen 2021	18
Anlage 3	Bilanz zum 31.12.2021	32
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Anlageverm. u. Sopo	35
Anlage 5	Anlagenachweis Zugangsliste	36
Anlage 6	Übersicht über die Entwicklung der Investitionsumlagen	37
Anlage 7	Abrechnung Allgemeine Umlage 2021	38
Anlage 8	Abrechnung Betriebskostenumlage 2021	38
Anlage 9	Stand der Darlehen zum 31.12.2021	39
Anlage 10	Berechnung des Straßenentwässerungsanteils	40
Anlage 11	Kennzahlen Abwasserbeseitigung – GPA Strukturdaten	41
Anhang	gem. §§ 53 u 55 GemHVO	42

## Feststellung der Jahresrechnung 2021 des Abwasserzweckverbands Staufener Bucht

Aufgrund von § 18 GKZ i. V. m. § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat die Mitgliederversammlung in Öffentlicher Sitzung am 23.03.2022 die Jahresrechnung 2021 für den Abwasserzweckverband Staufener Bucht mit folgendem Ergebnis festgestellt:

### 1. Ergebnisrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	3.886.532,49
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.886.532,49
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Die Betriebskostenumlage beläuft sich auf	2.019.001,85
Die allgemeine Umlage beläuft sich auf	1.586.640,85

### 2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.750,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.350.996,35
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.548.754,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.526,61
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.797.318,53
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-1.248.564,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.687.000,00
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-365.865,08
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.321.134,92
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	72.570,92
haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.295.866,57
haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.655.078,21
haushaltsunwirksame Vorgänge	640.788,36
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	30.559,42
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	713.359,28
Endbestand an Zahlungsmitteln	743.918,70

### 3. Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	7.287,80
Sachvermögen	13.101.069,00
Finanzvermögen	1.136.956,23
Abgrenzungsposten	759.473,27
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	15.004.786,30

<u>Passiva</u>	
Basiskapital	0,00
Rücklagen	4.124.160,40
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	369.611,90
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	10.511.014,00
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>15.004.786,30</b>

Von den geplanten Krediten in Höhe von 4.455.213 € werden 2.006.000 € aufgenommen

Bad Krozingen, den 23.03.2022  
 Volker Kieber  
 Verbandsvorsitzender

<u>Ermittlung Darlehenshöhe 2021</u>	
	in Euro
lfd. Verw. Übersch	1.548.754,53
Inv.tätigkeit	-2.797.318,53
Darlehen aus 2020	1.687.000,00
Tilgung	-365.865,08
<b>Summe Liq.änderung 2021</b>	<b>72.570,92</b>
<b>Berechnung notwendiger Mittel</b>	
Forderungen	344.550,72
liq. Mittel abzgl Liq.Darlehen	-1.056.231,30
kurzfr. Verbindlichkeiten	-701.032,44
notw. Liquidität	-250.000,00
<b>Finanzierungssaldo 2021</b>	<b>-1.662.713,02</b>
vorgesehenes Darlehen lt Plan	4.455.213,00
<b>Summe Inv.Ausz. Abzlg. Inv.Einz (§ 87 I GemO)</b>	<b>-2.797.318,53</b>
<b>Darlehen 2021</b>	<b>2.000.000,00</b>

# **Bericht zum Jahresabschluss 2020**

## **1 Allgemeines**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde von der Verbandsversammlung in deren Sitzung am 02.11.2020 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 26.11.2020 bestätigt.

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Verbandsverwaltung im Januar 2022 erstellt, die Feststellung durch die Verbandsversammlung ist in der Verbandsversammlung am 23.03.2022 vorgesehen. Die infolge von Abrechnung entstandenen Überzahlungen aus den Vorauszahlungen auf die Verbandsumlagen werden 30. April 2022 erstattet. Um die Umlagen wie bisher abrechnen zu können und die Buchungen zur Erstellung des Abschlusses bereits vornehmen zu können, wurde am Verfahren gem. Beschlussfassung vom 18. April 2002 nichts geändert.

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie die Bilanz sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt. Die jeweiligen Einzelpositionen werden auf den folgenden Seiten erläutert.

## **2 Ergebnisrechnung (vergleichbar GuV)**

Als Teil des Haushaltsplanes 2021 wurde der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 4.441.919 € beschlossen.

Das Aufwandsergebnis der Erfolgsrechnung 2021 beziffert sich nunmehr auf 3.886.532,49 € im ordentlichen Ergebnis. Der Aufwand 2021 wird somit um 555.386,51 € oder 12,5 v. H. unterschritten, das Ertragsergebnis ohne Umlagen und Auflösungen war mit 189 T€ geplant, es konnten 280 T€ (incl. Akt. Eigenleistung mit 134 T€) vereinnahmt werden, was ebenfalls zu einer Umlagenreduzierung beiträgt. Diese akt. EL wird über die AfA später wieder in Rechnung gestellt. Der Betrag entlastet also jetzt die Mitgliedsgemeinden und wird über die Jahre verteilt wieder eingenommen. Aber jetzt wird der Cash flow des Unternehmens belastet, weil die Erträge aus den Umlagen bei den Einzahlungen fehlen. Das kann zu einer höheren Darlehensaufnahme führen.

Das ordentliche Ergebnis 2021 schließt ausgeglichen ab, weist also weder einen Gewinn noch einen Verlust aus. Diese Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit immer bewährt und wurde durch die Verbandsversammlung am 18.04.2002 beschlossen. Im Folgenden sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung aufgeführt und gegebenenfalls erläutert.

## 2.1 Umsatzerlöse

Angefordert wurden zur Aufwandsabdeckung 2.679.510 € Betriebskostenumlage und 1.572.887 € allgemeine Umlage.

Nach den Bestimmungen der Verbandssatzung werden eine Betriebskostenumlage und eine Allgemeine Umlage zur Deckung des nicht durch andere Einnahmen ausgeglichenen Aufwandes erhoben.

Die Betriebskostenumlage bemisst sich nach der Trockenwettermenge des Abrechnungsjahres.

Die Allgemeine Umlage wird nach einem festgeschriebenen prozentualen Verteilerschlüssel erhoben. Dieser bemisst an den Abwassergebührenmengen und wird im Dreijahresrhythmus angepasst. Der laufende Schlüssel ist gem. Satzung von 2016 bis zur Abrechnung 2021 und der Vorauszahlung 2022 fest.

Die **Allgemeine Umlage** wird nach der Verbandssatzung wie folgt errechnet:

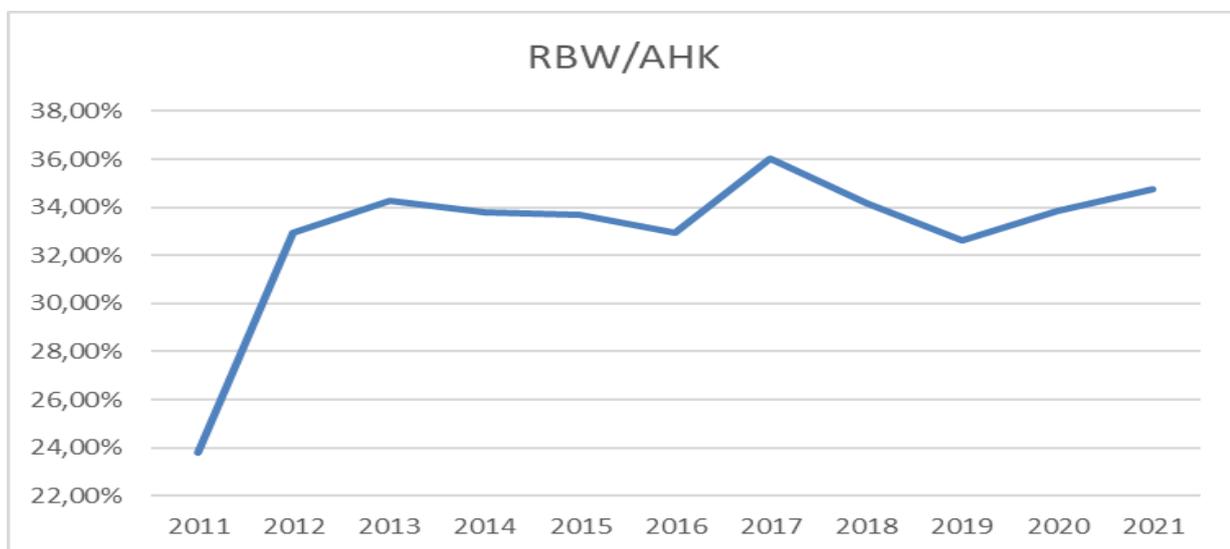
<b>Aufwand</b>	
Zinsen für Kredite	107.591,25 €
Zinsen für Kassenkredite/Anlagen	14.598,64 €
planmäßige u. a.o.Abschreibungen	1.506.973,86 €
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.629.163,75 €</b>
<b>Ertrag</b>	
Auflösung	42.522,90 €
Zinseinnahmen	0,00 €
<b>Summe Ertrag</b>	<b>42.522,90 €</b>
<b>Summe Allgemeine Umlage</b>	<b>1.586.640,85 €</b>

Gemeinde	Allgemeine Umlage VZ		Allg. Umlage Abrechnung		Differenz Betrag
	%	hier Werte aus VZ Datei	%	Betrag	
Bad Krozingen	36,088%	567.623,40	36,088%	572.586,95	-4.963,55
Bollschweil	3,076%	48.381,96	3,076%	48.805,07	-423,11
Breisach	3,737%	58.778,76	3,737%	59.292,77	-514,01
Ehrenkirchen	10,958%	172.356,94	10,958%	173.864,10	-1.507,16
Eschbach	3,036%	47.752,84	3,036%	48.170,42	-417,58
Freiburg	4,446%	69.930,55	4,446%	70.542,05	-611,50
Gewerbepark	2,092%	32.904,78	2,092%	33.192,53	-287,75
Hartheim	6,897%	108.482,04	6,897%	109.430,62	-948,58
Heitersheim	0,612%	9.626,08	0,612%	9.710,24	-84,16
Merdingen	3,830%	60.241,57	3,830%	60.768,34	-526,77
Münstertal	6,908%	108.655,08	6,908%	109.605,15	-950,07
Schallstadt	2,519%	39.621,00	2,519%	39.967,48	-346,48
Sölden	1,588%	24.977,46	1,588%	25.195,86	-218,40
Staufen	12,277%	193.103,33	12,277%	194.791,90	-1.688,57
Wittnau	1,936%	30.451,11	1,936%	30.717,37	-266,26
<b>Summe</b>	<b>100,000%</b>	<b>1.572.886,90</b>	<b>100,000%</b>	<b>1.586.640,85</b>	<b>-13.753,95</b>

Die Berechnung der Prozentsätze gem. Satzung:

Verbandsmitglied	AGM 2016	AGM 2017	AGM 2018	Durchschnitt AGM Durch- schnitt	in % Allg. Umlage Satz
Bad Krozingen	1.148.478 m <sup>3</sup>	1.151.447 m <sup>3</sup>	1.171.977 m <sup>3</sup>	1.157.301 m <sup>3</sup>	36,088%
Bollschweil	98.021 m <sup>3</sup>	98.826 m <sup>3</sup>	99.119 m <sup>3</sup>	98.655 m <sup>3</sup>	3,076%
Breisach	125.255 m <sup>3</sup>	114.910 m <sup>3</sup>	119.366 m <sup>3</sup>	119.844 m <sup>3</sup>	3,737%
Ehrenkirchen	342.477 m <sup>3</sup>	355.331 m <sup>3</sup>	356.349 m <sup>3</sup>	351.386 m <sup>3</sup>	10,958%
Eschbach	96.452 m <sup>3</sup>	100.396 m <sup>3</sup>	95.201 m <sup>3</sup>	97.350 m <sup>3</sup>	3,036%
Freiburg	134.125 m <sup>3</sup>	146.693 m <sup>3</sup>	146.867 m <sup>3</sup>	142.562 m <sup>3</sup>	4,446%
Gewerbep. Breisgau	65.336 m <sup>3</sup>	75.648 m <sup>3</sup>	60.244 m <sup>3</sup>	67.076 m <sup>3</sup>	2,092%
Hartheim	215.243 m <sup>3</sup>	218.391 m <sup>3</sup>	229.875 m <sup>3</sup>	221.170 m <sup>3</sup>	6,897%
Heitersheim	19.071 m <sup>3</sup>	19.704 m <sup>3</sup>	20.092 m <sup>3</sup>	19.622 m <sup>3</sup>	0,612%
Merdingen	123.586 m <sup>3</sup>	121.094 m <sup>3</sup>	123.812 m <sup>3</sup>	122.831 m <sup>3</sup>	3,830%
Münstertal	219.737 m <sup>3</sup>	221.908 m <sup>3</sup>	222.894 m <sup>3</sup>	221.513 m <sup>3</sup>	6,908%
Schallstadt	77.330 m <sup>3</sup>	80.865 m <sup>3</sup>	84.142 m <sup>3</sup>	80.779 m <sup>3</sup>	2,519%
Sölden	50.506 m <sup>3</sup>	50.451 m <sup>3</sup>	51.847 m <sup>3</sup>	50.935 m <sup>3</sup>	1,588%
Staufen	393.725 m <sup>3</sup>	406.473 m <sup>3</sup>	380.878 m <sup>3</sup>	393.692 m <sup>3</sup>	12,277%
Wittnau	61.097 m <sup>3</sup>	61.651 m <sup>3</sup>	63.483 m <sup>3</sup>	62.077 m <sup>3</sup>	1,936%
Summen	3.170.439	3.223.788	3.226.146	3.206.793	100,000%

Die Allgemeine Umlage 2021 steigt gegenüber den Vorjahr um 107 T€. Die Abschreibungen stiegen um 103 T€. Durch die neuen Investitionen steigt die AfA weiter. Das Verhältnis Restwert zu Anschaffungswert:



Datei: Anlagenachweis 2021 für Text

Es ergibt sich somit bei der allgemeinen Umlage eine Unterdeckung von 14 T€ aus der Vorauszahlung.

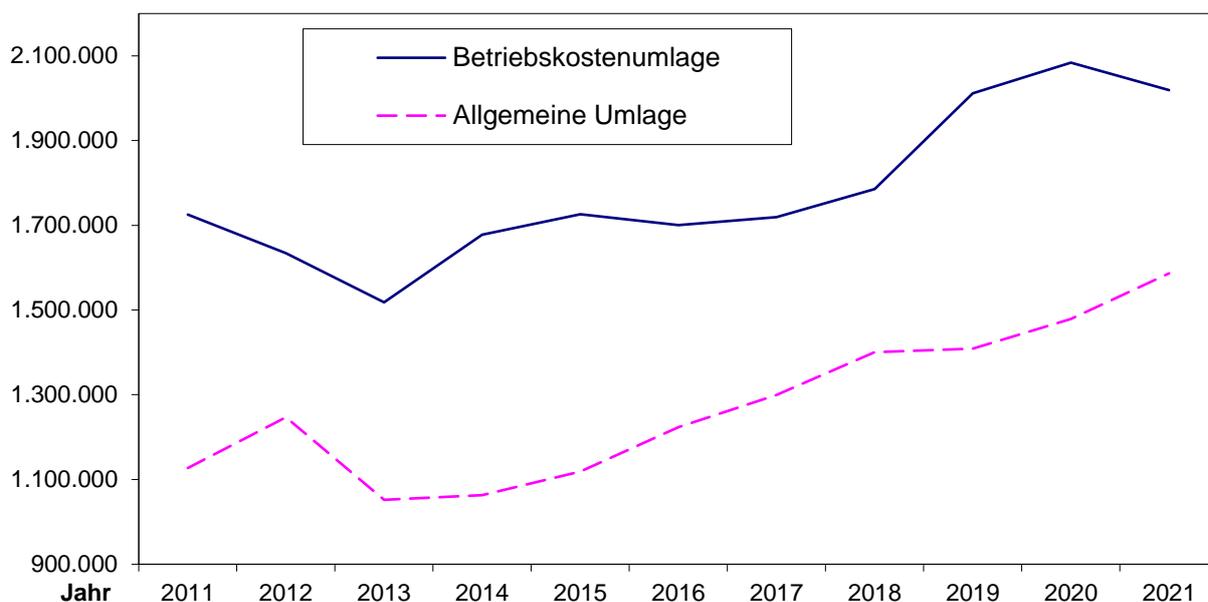
Die **Betriebskostenumlage** stellt sich im Jahre 2021 wie folgt dar:

	Gesamtzahlen
Summe Gesamtaufwendungen	3.886.532,49 €
<b>Erträge</b>	
Allgemeine Umlage	1.586.640,85 €
öffentl. Rechtl. Entg.	0,00 €
priv.Entgelte	52.772,35 €
Auflösung Zuschüsse	42.522,90 €
akt. Eigenleistungen	134.892,44 €
Kostensätze	50.702,10 €
Zinseinnahmen	0,00 €
a.o.Ertrag/Aufl. Rückstellung	0,00 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.867.530,64 €</b>
<b>Differenz Betriebskostenumlage</b>	<b>2.019.001,85 €</b>

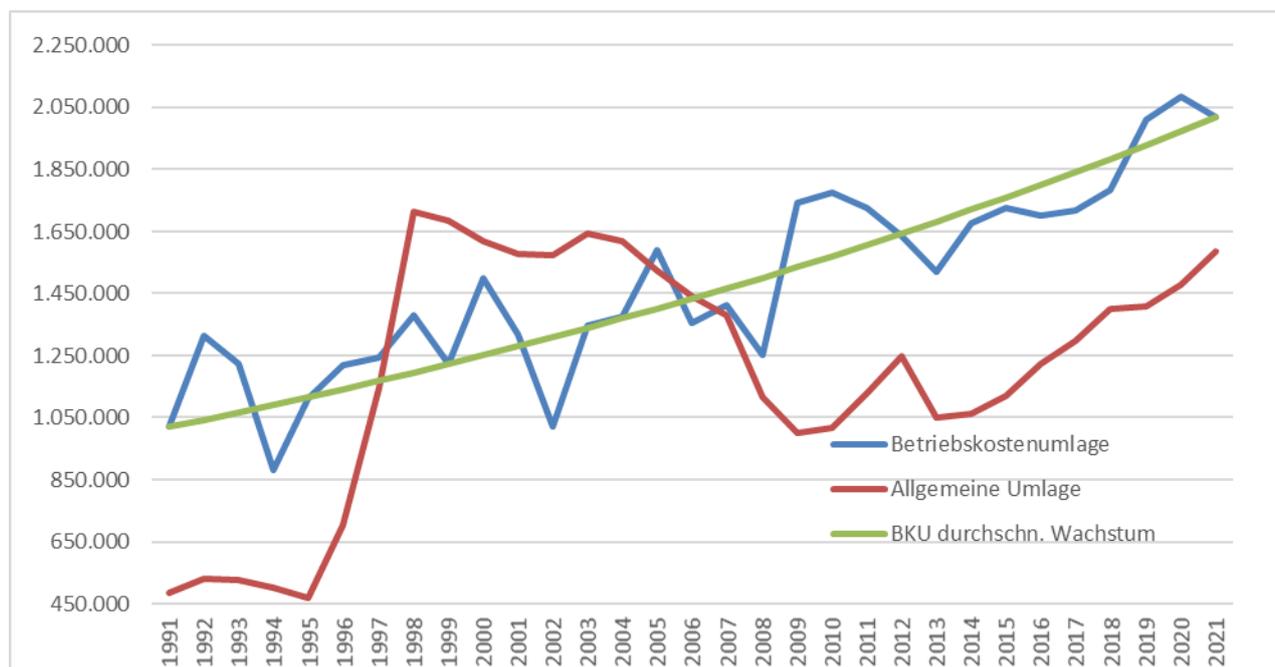
Gemeinde	Betriebskostenumlage VZ		Trockenw. menge § 15 II	daraus		Differenz BKU
	%	BKU VZ		Anteil BKU	BKU Abrechnung	
Bad Krozingen	35,620%	954.441,48	1.606.098	35,131%	709.295,52	245.145,96
Bollschweil	3,061%	82.019,88	142.468	3,116%	62.912,10	19.107,78
Breisach	2,802%	75.079,92	107.614	2,354%	47.527,30	27.552,62
Ehrenkirchen	9,533%	255.437,66	460.617	10,075%	203.414,44	52.023,22
Eschbach	2,259%	60.530,12	103.206	2,257%	45.568,87	14.961,25
Freiburg	3,598%	96.408,77	174.303	3,813%	76.984,54	19.424,23
Gewerbepark	1,161%	31.109,10	38.555	0,843%	17.020,19	14.088,91
Hartheim	5,295%	141.880,08	235.989	5,162%	104.220,88	37.659,20
Heitersheim	0,443%	11.870,24	20.820	0,455%	9.186,46	2.683,78
Merdingen	3,159%	84.645,71	150.051	3,282%	66.263,64	18.382,07
Münstertal	11,052%	296.139,36	457.538	10,008%	202.061,71	94.077,65
Schallstadt	2,227%	59.672,76	112.286	2,456%	49.586,69	10.086,07
Sölden	1,557%	41.719,98	64.611	1,413%	28.528,50	13.191,48
Staufen	16,327%	437.483,59	818.128	17,895%	361.300,38	76.183,21
Wittnau	1,906%	51.071,49	79.555	1,740%	35.130,63	15.940,86
<b>Summe</b>	<b>100,000%</b>	<b>2.679.510,14</b>	<b>4.571.839</b>	<b>100,000%</b>	<b>2.019.001,85</b>	<b>660.508,29</b>

Damit liegt die Betriebskostenumlage um 65 T€ oder 3,12 % unter dem Vorjahresergebnis, unter der Planung und in etwa beim Vorvorjahresergebnis. Die wichtigsten Einzelposten werden weiter unten erläutert. Bei den Sachausgaben waren 1,59 Mio € geplant, umgesetzt werden konnten allerdings nur 1,1 Mio€. Die Betriebskostenumlage wird gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung auf die einzelnen Verbandsgemeinden verteilt. Zum Anteil der einzelnen Gemeinden wird auf die Zusammenstellung in Anlage 8 verwiesen.

## Entwicklung Umlagen 2011-2021 in €



Im langjährigen Schnitt (ab 1991) entspricht die BKU einer jährlichen Inflation von 2,30 %, Vorjahr 2,50 %.



## 2.2 Weitere Erträge

Größter Einzelposten bei den priv. Entgelten waren die Vergütung des KWK Stroms 45,9 T€) mit Nachberechnung für 2019 und die Vergütung für Metallschrott (6,8 T€).

Die Erstattungen betreffen den Kostenausgleich durch den ZV Neuenburg Breisach (47 T€) und von Mitgliedsgemeinden für Leistungen der technischen Verbandsverwaltung (0,1 T€). 3,5 T€ betreffen Kostenerstattungen für Sanierungen und für einen Elektronikschaden der Versicherung am PW Oberrimsingen.

Die aktivierten Eigenleistungen iHv 135 T€ zeigen den Aufwand unserer Mitarbeiter für die Investitionen. Dieser Betrag wurde jeweils bei den Maßnahmen aktiviert und erhöht das Anlagevermögen und in der Folge die Abschreibungen. Der Betrag zeigt dass unsere Ingenieure nicht nur Überwachungsfunktion haben.

## 2.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand war mit 1.82.800 € geplant und schließt mit 1.044.655 € ab. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 54 T€ oder 5,46 % mehr. Durch die zeitlichen Verzögerungen bei Stellenwiederbesetzungen wurde ein wenig weniger als geplant verausgabt.

Bezeichnung	2021	2020
Gehälter/Aufw.entsch.	807.632,52	772.196,31
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	165.319,99	152.181,65
Beiträge Zusatzversorgungskasse	71.496,91	66.014,04
Beihilfen	205,60	188,80
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>1.044.655,02</b>	<b>990.580,80</b>

## 2.4 Sach- und Dienstleistungen

Beim Materialaufwand/Betriebsstoffe wurden insgesamt 205 T€ (Vorjahr 243 T€) nicht verbraucht.

Die wesentlichen Positionen bis 10 T€ (Summen Salden Liste)

Bezeichnung	Konto	Ergebnis in €
Abfallentsorgung Klärschlamm Entsorgung	42430030	444.506
Hilfs- und Betriebsstoffe	42710030	140.708
Materialaufwand	42120001	133.571
Material und Fremdleistungen	42730002	128.351
Stromkosten Betriebseinrichtungen	42710001	77.247
Aufwendungen für EDV	42720000	51.102
Betriebskostenumlage an andere ZV	42710040	42.401
Abfallentsorgung Rechengut	42430010	21.278
Mieten und Pachten	42310000	13.426
		1.052.589

Die größten Einsparungen ergaben sich bei den größten Aufwandspositionen (Buchungsvolumen):

Bezeichnung	Konto	Ergebnis in €
Sonstiger spezieller Betriebsaufwand	42710030	209.292
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42120000	166.783
Materialaufwand	42120001	36.429
Abfallentsorgung Klärschlamm Entsorgung	42430030	25.494
Stromkosten Betriebseinrichtungen	42710001	24.653
		462.652

Die an der Anlage verbrauchte Menge von 1.788.709 kWh stieg gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht. Einschließlich der PV Anlage wurden 1.664.293 kWh selbst erzeugt. Insgesamt konnten so 93 % der notwendigen elektrischen Energie selbst erzeugt werden. Es

wurden 77,2 T€ für Strom aufgewendet (2020: 54,2 T€) (Siehe auch Anlage 11). Nicht zuletzt sind aufgrund der deutliche höheren Trockenwetterabflussmengen (> 10 %) gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Mehraufwand in den Bereichen Energie und Betriebsstoffe zu verzeichnen.

## 2.5 Abschreibungen, Auflösungen

An Abschreibungen auf Sachanlagen sind 2021 insgesamt 1.506.974 € angefallen, also 68 T€ mehr als geplant und 103 T€ mehr als 2020. Davon 1,506 Mio€ normale AfA und 0,6 T€ aus Abgängen mit Rest-AfA.

Bezeichnung	Konto	AfA
imm. Verm. DV Software	00250	5.173,36
Abwasserableitung	03410	310.683,43
Abwasserreinigung	03420	410.054,98
Fahrzeuge	06100	14.373,28
Maschinen	06200	149.431,43
technische Anlagen	06300	561.022,35
Betriebsvorrichtungen	07100	9.681,26
Betr.- u. Gesch.ausstattung	07200	20.512,71
Sopo gel. Inv.zuschüsse	18030	25.386,30
Abgangs AfA		654,76
Summe		1.506.973,86

Bezeichnung	Konto	Auflösung
Landeszuweisungen	2110105	-733,33
Hartheim	2110101	-19.954,01
Staufen	2110102	0,00
Bad Krozingen	2110103	-2.296,53
Bollschweil	2110104	-19.539,03
Summe		-42.522,90

Datei: Anlagenachweis 20xx für Text

## 2.6 Zinsen

An Fremdkapitalzinsen incl. Kassenkreditzinsen wurden 122 T€ verausgabt, der Geldverkehr incl Verwarentgelt kostete 4.300 €.

## 2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kontengruppe 44\* wird von den Versicherungen (56,0 T€) dominiert. Hier kommen aber auch die Geschäftskosten (14,1 T€), Beratungskosten (3,8 T€) und Erstattungen an Gemeinden (23 T€) zur Verbuchung sowie die Abwasserabgabe (0,9 T€, Plan 1 T€).

## 2.8 ordentliches Ergebnis

Das Gesamtergebnis ist durch die Umlagenabrechnung null.

## 2.9 außerordentliches Ergebnis

Es wurde kein außerordentlicher Aufwand oder Ertrag verbucht.

### 3. Investitionsrechnung

Durch das klare Kassenwirksamkeitsprinzip werden hier nur die tatsächlich im Jahr 2021 ausbezahlten oder einbezahlten Beträge verbucht. Das führt dazu, dass die Zuordnungen im Anlagenachweis von den gebuchten Beträgen abweichen, weil eine Aktivierung nach den Bilanzierungsrichtlinien erfolgt und nicht nach Buchungskriterien.

Die Einzahlung im Investivbereich betrifft die Rückzahlung der Investitionsumlage vom ZV Neuenburg Breisach 3.208,08 € (in 2022 Rest für 2021, in 2021 noch Rest von 2020 durch das Kassenwirksamkeitsprinzip in der Finanzrechnung). Die nächste Abrechnung der Anteilsänderung wird erst im Jahr 2023 kassenwirksam.

Dem standen Baumaßnahmen und Anlagenerwerbe iHv 2.800.526,61 € (geplant 5.391.100 €) gegenüber. Im Anlagenachweis wurde ein Anlagezugang von 2.764.201,76 € verbucht, die Differenz kommt von der Situation, dass Rechnungen mit Zahlungsziel im Jahr 2022 eingingen, die in 2021 aktiviert werden müssen und Rechnungen aus 2020 in 2021 bezahlt wurden und aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt werden müssen. Damit verschieben sich die Anlagenaktivierung und die Auszahlung. Dies sowohl vom Abrechnungsjahr in das Folgejahr ebenso, wie noch Auszahlungen aus dem Vorjahr im Abrechnungsjahr verbucht werden die zu Anlagezugängen im Vorjahr führten. Deshalb muss eine Prüfung der Zahlen all diese Bewegungen nachvollziehen.

Abgleich AnlN und Finanzrechnung		Jahr	2021
Summe Zugänge Anl.nachweis incl. akt EL			2.764.201,76 €
Summe gebucht Finanzrechnung		Einz.	-3.208,08 €
		Ausz.	2.800.526,61 €
		Saldo	2.797.318,53 €
<b>Abgleich Anlagezugang zu Auszahlung Finanzrechnung</b>			
Auszahlung			2.800.526,61 €
abzgl. Ausz. In 2021 die Verb. Aus Vorjahr(en) darstellen und dort aktiviert wurden			-36.324,85 €
zzgl. Einz 2021 auf Auszahlungskonten für in Vorjahr ausbezahlten und nicht aktivierte Anlagen			0,00 €
abzgl. Ausz. In 2021 die keinen Anlagezugang darstellen (Investitionsumlagerückzahlung)			0,00 €
zzgl. Aktivierte Eigenleistungen (Anlagezugang aber keine Auszahlung)		bei Aktivierung berücksichtigt	
zzgl. Einbehalt Sicherheitseinbehalt			0,00 €
abzgl. Ausbezahlung Sicherheitseinbehalt			0,00 €
abzgl. Aktivierung ohne Anlagenachweis zu bewegen (z.B. BGV Anteile)			0,00 €
Verbindlichkeiten aus Investitionen von 2021 in 2022 (Anl.zugang, keine Auszahlung - 2021 nur Akt EL)			0,00 €
Forderungen aus Investitionen aus 2021 die am Anlagegut abgesetzt wurden			0,00 €
und als Kostenersatz für eine Investitionsauszahlung in 2020 gedacht waren			0,00 €
abzgl. Auszahlung für Maßnahme die teilw. rückerstattet wird (kein Anl.zugang, aber Ausz. - später Ford.)			0,00 €
Summe stimmt mit Anlagezugang überein			2.764.201,76 €
Differenz			0,00 €

Tabelle: Jahresrechnung Text.xlsx

Der Anlagenachweis ist im Anhang abgedruckt.

Zur Finanzierung des Defizits im Vermögenshaushalt 2020 wurde 2021 ein Darlehen i.H.v. 1.687.000 € zu 0,63 % über die Sparkasse Staufen Breisach aufgenommen. Dies ist der im Jahresabschluss 2020 vorgelegte Finanzierungsbetrag (§ 87 I u. III GemO). Der gebuchte Darlehensbetrag betrifft also nicht die Kreditgenehmigung für 2021.

Die geplante Kreditaufnahme 2021 belief sich auf 4.455.213 €. Nach den Vorschriften des § 87 I GemO könnten max. die Differenz der Investitionsauszahlungen zu den Investitionseinzahlungen die mit den Auszahlungen zusammenhängen aufgenommen werden. In unserem Fall ist diese Differenz bei 2.797.318 €. Die Berechnung der notwendigen Fi-

Finanzmittel muss aber auch eine Betrachtung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Forderungen mit einbeziehen und die tatsächlichen liquiden Mittel abziehen. Aus der Bilanzbetrachtung ergibt sich, dass den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus 4.4 (701.032 €) kurzfristige Forderungen in 1.3.6 und 1.3.7 (Summe 344.550 €) entgegenstehen die zu einem Saldo von 356.482 € benötigter Finanzmittel führen. Finanzrechnung und Bilanz (1.3.9) weisen einen Bankbestand von 744 T€ auf. Der Kassenbestand war geraume Zeit negativ, saldiert mit den Kassenkrediten ist er es immer noch. Es wurde günstig zwischenfinanziert, um mit der Jahresrechnung den notwendigen Darlehensbetrag genau errechnen zu können. Da ein positiver Bankbestand von ca 250 T€ aufgrund der Investitionstätigkeit gewünscht ist, schlägt die Verwaltung vor, dass ein Betrag von 2.000.000 € als Darlehen für das Jahr 2021 im Jahr 2022 aufgenommen wird. (Siehe Berechnung unterhalb Feststellung des Ergebnisses).

Dieser Betrag entspricht den Investitionskosten für das PXtract Modell (2.006.905,79 €). Das Modell wird mittels Darlehen und Zuwendungen finanziert, die AfA erlaubt die Tilgung. Es wird eine lineare Abschreibung über 15 Jahre geben und ein Ratendarlehen über den gleichen Zeitraum. Somit sind die Bedingungen des öff. Re. Vertrages erfüllt und die Rückführung des Darlehens gewährleistet ohne dass der AZV Stauffer Bucht irgendwann eigene Mittel, außer denen seines Anteils, in das Projekt stecken muss.

Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Investitionen des AZV ohne PXtract aus der selbst erwirtschafteten AfA abzgl Auflösung finanziert werden konnten und für die „eigenen“ Projekte 2021 keine Fremdmittel benötigt werden.

Die hohe Abweichung des Ergebnisses bei den Investitionen von der geplanten Summe hat im wesentlichen folgende Gründe (in €):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Kommentar
111002	78310000	immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	002	Server, Telefonanlage, Clients, EDV	Umzug und Coronabedingter Ausbau EDV Infrastruktur
112503	78310000	immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	001	Server und Clients Betriebsgebäude	Nachgezogene Investition zur Vorbereitung PLS Upgrade
112505	78310000	immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	002	Kombi	Verschiebung auf Folgejahre, durch Reparatur
112505	78310000	immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	003	Kleingeräte zB. Rasenmäher	Verschiebung auf Folgejahre, durch Reparatur
538001	78720000	Tiefbaumaßnahmen	008	Kanalсанierung offene Bauweise	Schlussabrechnung der Sanierungsmaßnahmen aus den Vorjahren
538002	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	005	Automatisierungsstation	Verschiebung nach 2022
538002	78310000	immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	006	BHKW	Verschiebung nach 2023
538002	78720000	Tiefbaumaßnahmen	022	Eindicker	Verschiebung
538002	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	022	Eindicker	Verschiebung
538002	78720000	Tiefbaumaßnahmen	029	Hebewerk	Verschiebung nach 2022
538003	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	001	Zuweisung	Kosten im Plan, Verschiebung Verzögerungen im Ablauf

Sowohl das P-XTRACT Projekt und die Corona Pandemie in Verbindung mit dem Umzug des Technischen Büros habe das vergangene Jahr geprägt.

Einige geplante Investitionsmaßnahmen konnten durch entsprechende Reparaturen in die Zukunft verschoben werden. Ausgeschiedenes Personal musste in einigen Bereichen durch Ausbau des Fremdleistungsanteil ausgeglichen werden.

Im Bereich Kanalunterhaltung war der Reparatur und Sanierungsbedarf der zuvor untersuchten Abschnitte am Verbandssammler geringer als erwartet. Zukünftig soll durch einen etwas längeren Vorlauf in der Haushaltsplanung diese Unsicherheit verringert werden.

Die Modernisierung der Niederspannungshauptverteilungen wurde Kapazitätsbedingt auf das Jahr 2022 verschoben.

## **4. Bilanz zum 31.12.2021**

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Jahresende 2021 auf 15.004.786,30 € (2019: 12.778.007,45 €), damit um 14,84 % über Vorjahresniveau. Die Bilanz ist diesem Bericht als Anlage angeschlossen. Die einzelnen Positionen werden nachfolgend erläutert.

### **A Aktiva**

#### **1 Sachvermögen 1.1 und 1.2**

Das Sachvermögen, incl. immat. Verm., stieg von 11.825.742,60 € auf 13.108.356,80 € um 10,85 %, nachdem es im Vorjahr um 12,6 % gestiegen war. Bei den Summen ist der Wert aus den akt. RAP (2.2) hier nicht berücksichtigt. Incl. des Inv.zuschusses (RAP) stieg das Vermögen auf 13,87 Mio €.

Neben den Zugängen iHv 2.764.201,76 € (tatsächlicher Zugang incl. Akt. Eigenleistungen) wurden ordentliche Abschreibungen mit 1.506.973,86 € verbucht. Die verbuchte AfA weicht um 654,76 € vom Wert des Anlagenachweises ab, weil dieser Betrag bei dem Abgang einer Pumpe als Restbuchwert mit abgeschrieben wurde, aber in der Liste nicht als Normafa vermerkt wird.

Die Anlagen im Bau haben einen Restbestand von 2.337.374,19 € für PXtract und Kanäle, der Rest wurde in 2021 fertiggestellt und aktiviert. Ausführlich hierzu die Anlage zu den Zugängen.

#### **2 Finanzvermögen 1.3.2, Beteiligungen**

Die Beteiligungen im Betrag von 48.487 € bestehen zum einen aus den Anteilen am Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband mit 550 €, zum anderen aus dem Restwert der an den Abwasserzweckverband Vorflutkanal Neuenburg-Breisach entrichteten Investitionsumlage in Höhe von 47.937 € (-3.196,80 €).

#### **3 Forderungen 1.3.6, 1.3.8**

Forderungen (60.504,99 € öff.re. und 284.045,73 € (davon Umsatzsteuer 276.844,22 €) priv. re.) bestanden gegenüber Mitgliedsgemeinden für Umlagen 13,7 T€ (wird verrechnet mit BKU Rückzahlung). Der ZV Abwasservorflutkanal musste noch 46,7 T€ bezahlen, für Dienstleistungen des AZV Mitgliedsgemeinden 2,4 T€. Der Rest (4,7 T€) sind noch Restforderungen für Klärschlammmanlieferung und Forderungen aus Verkäufen.

#### **4 Liquide Mittel, Kasse 1.3.9**

Zum 31.12.2021 wurde ein Kassenbestand von 743.768,70 € (Konto 17111 und 17112) ausgewiesen. Dazu 150 € in den Handkassen im technischen Büro und auf der Kläranlage unter den Konten 1731001 und 1731002. Zum Zeitpunkt des Jahreswechsels waren aber 1.800.000 Mio€ Kassenkredit bei der Stadt Bad Krozingen aufgenommen, so dass sich ein negativer Kassenstand von 1.056.231,30 € ergibt (Siehe auch Punkt Gesamtbetrachtung). Die notwendige Finanzierungsdarlehensaufnahme wird die Kassenlage wieder entspannen.

## 5 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.1

Der Rechnungsabgrenzungsposten bezieht sich zZ nur auf die an Münstertal gezahlten Sanierungszuschüsse für den abgegebenen Kanal iHv 759.473,27 €.

## B Passiva

### 1 Kapitalposition 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Der Abwasserzweckverband Staufener Bucht weist zum 31.12.2021 eine unveränderte Rücklage in Höhe von 4.124.160,40 € aus. Auf Grund von § 15 I der Satzung wurde 2019 eine Umschichtung vorgenommen.

Verbandsmitglied	Anteil 2019 -2021	Restbuchwerte Euro
Bad Krozingen	36,088%	<b>1.488.327,01</b>
Bollschweil	3,076%	<b>126.859,17</b>
Breisach	3,737%	<b>154.119,87</b>
Ehrenkirchen	10,958%	<b>451.925,50</b>
Eschbach	3,036%	<b>125.209,51</b>
Freiburg	4,446%	<b>183.360,17</b>
Gewerbepark	2,092%	<b>86.277,44</b>
Hartheim	6,897%	<b>284.443,34</b>
Heitersheim	0,612%	<b>25.239,86</b>
Merdingen	3,830%	<b>157.955,34</b>
Münstertal	6,908%	<b>284.897,00</b>
Schallstadt	2,519%	<b>103.887,60</b>
Sölden	1,588%	<b>65.491,67</b>
Staufen	12,277%	<b>506.323,17</b>
Wittnau	1,936%	<b>79.843,75</b>
<b>Summe</b>	<b>100,000%</b>	<b>4.124.160,40</b>

Der Schlüssel errechnet sich gemäß Abwassergebührenmenge:

Verbandsmitglied	AGM 2016	AGM 2017	AGM 2018	Durchschnitt	Anteil
Bad Krozingen	1.148.478 m <sup>3</sup>	1.151.447 m <sup>3</sup>	1.171.977 m <sup>3</sup>	1.157.301 m <sup>3</sup>	36,088%
Bollschweil	98.021 m <sup>3</sup>	98.826 m <sup>3</sup>	99.119 m <sup>3</sup>	98.655 m <sup>3</sup>	3,076%
Breisach	125.255 m <sup>3</sup>	114.910 m <sup>3</sup>	119.366 m <sup>3</sup>	119.844 m <sup>3</sup>	3,737%
Ehrenkirchen	342.477 m <sup>3</sup>	355.331 m <sup>3</sup>	356.349 m <sup>3</sup>	351.386 m <sup>3</sup>	10,958%
Eschbach	96.452 m <sup>3</sup>	100.396 m <sup>3</sup>	95.201 m <sup>3</sup>	97.350 m <sup>3</sup>	3,036%
Freiburg	134.125 m <sup>3</sup>	146.693 m <sup>3</sup>	146.867 m <sup>3</sup>	142.562 m <sup>3</sup>	4,446%
Gewerbepark Breisgau	65.336 m <sup>3</sup>	75.648 m <sup>3</sup>	60.244 m <sup>3</sup>	67.076 m <sup>3</sup>	2,092%
Hartheim	215.243 m <sup>3</sup>	218.391 m <sup>3</sup>	229.875 m <sup>3</sup>	221.170 m <sup>3</sup>	6,897%
Heitersheim	19.071 m <sup>3</sup>	19.704 m <sup>3</sup>	20.092 m <sup>3</sup>	19.622 m <sup>3</sup>	0,612%
Merdingen	123.586 m <sup>3</sup>	121.094 m <sup>3</sup>	123.812 m <sup>3</sup>	122.831 m <sup>3</sup>	3,830%
Münstertal	219.737 m <sup>3</sup>	221.908 m <sup>3</sup>	222.894 m <sup>3</sup>	221.513 m <sup>3</sup>	6,908%
Schallstadt	77.330 m <sup>3</sup>	80.865 m <sup>3</sup>	84.142 m <sup>3</sup>	80.779 m <sup>3</sup>	2,519%
Sölden	50.506 m <sup>3</sup>	50.451 m <sup>3</sup>	51.847 m <sup>3</sup>	50.935 m <sup>3</sup>	1,588%
Staufen	393.725 m <sup>3</sup>	406.473 m <sup>3</sup>	380.878 m <sup>3</sup>	393.692 m <sup>3</sup>	12,277%
Wittnau	61.097 m <sup>3</sup>	61.651 m <sup>3</sup>	63.483 m <sup>3</sup>	62.077 m <sup>3</sup>	1,936%
	3.170.439 m <sup>3</sup>	3.223.788 m <sup>3</sup>	3.226.146 m <sup>3</sup>	3.206.791 m <sup>3</sup>	100,000%

Die Stimmanteile passen sich entsprechend an:

Verbandsmitglied	Anteil	Stimmzahlen
Bad Krozingen	36,088%	362
Bollschweil	3,076%	31
Breisach	3,737%	37
Ehrenkirchen	10,958%	110
Eschbach	3,036%	30
Freiburg	4,446%	44
Gewerbepark Breisgau	2,092%	21
Hartheim	6,897%	69
Heitersheim	0,612%	6
Merdingen	3,830%	38
Münstertal	6,908%	69
Schallstadt	2,519%	25
Sölden	1,588%	16
Staufen	12,277%	123
Wittnau	1,936%	19
	100,000%	1.000

## 2 Sonderposten 2.1

Die Sonderposten wurden gem. der Nutzungsdauer des Anlagevermögens wie bisher abgeschrieben. Der Restwert beläuft sich auf 369.611,90 €, aufgelöst wurden 42.522,90 €

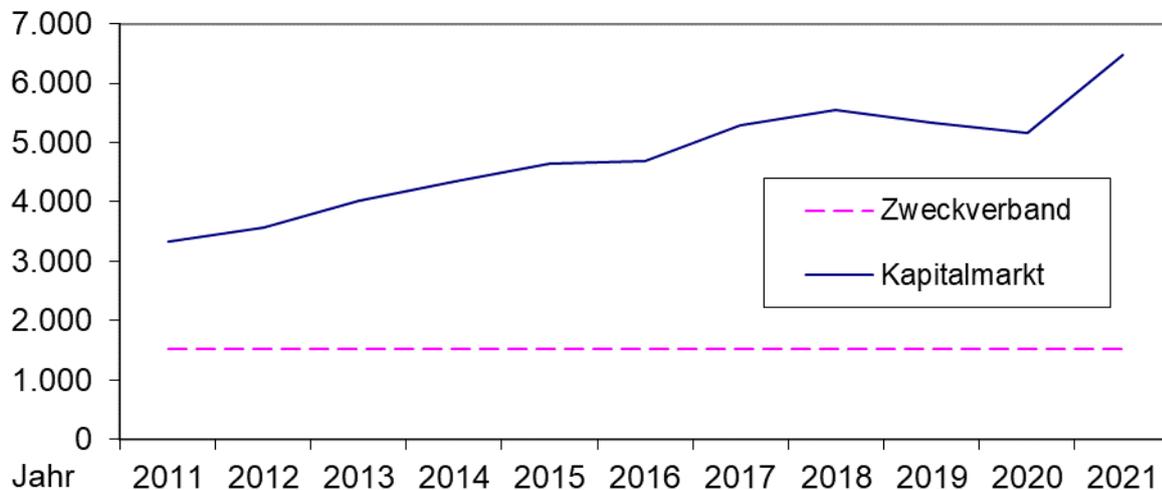
## 3 Rückstellungen 3

Keine Rückstellungen.

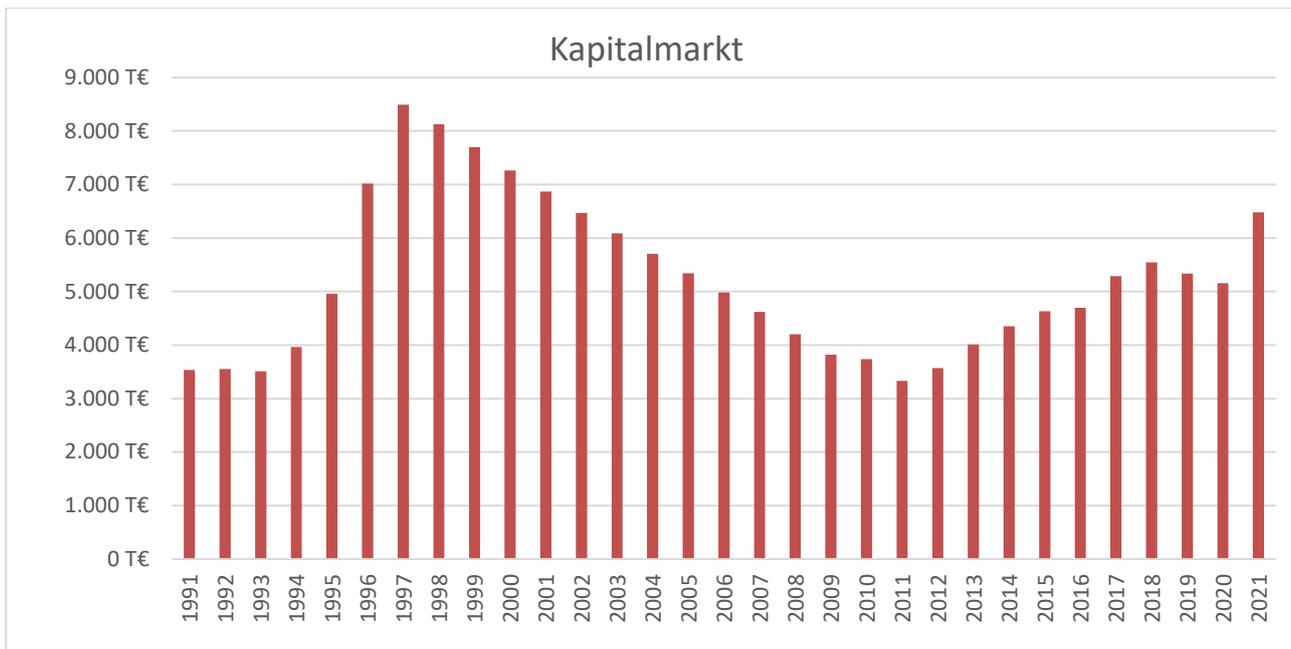
## 4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.2

Das Darlehen auf dem Konto 23173017 wurde in 2021 für 2020 aufgenommen. Die Tilgung belief sich auf 365.865,08 €. Auf Grund des Darlehens für 2020 i.H.v. 1.687 T€, ist die Verschuldung gegenüber Ende 2020 gestiegen auf 6.481.110,40 € (Vorjahr 5.159.975 €), + 25,6 %. An dieser Stelle möchte ich auf die Feststellung des Ergebnisses verweisen, wir benötigen für die Finanzierung 2021 noch 2.000.000 € (Siehe auch Ziff.3).

### Entwicklung der Verschuldung 2011 - 2021 in T€



Auch hier lohnt sich ein Blick in die Historie wie vor Ziff 2.2.



## 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei dieser Bilanzposition werden Rechnungen verbucht, die wirtschaftlich dem laufenden Jahr zuzurechnen sind, kassenmäßig jedoch erst im Folgejahr abgewickelt werden, dazu gehören auch die Verbindlichkeiten aus der Umlagenabrechnung und InvUmlage.

Die Verbindlichkeit in der Gesamthöhe von 701.032,44 € betreffen 660 T€ die angesprochenen Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden. Die restlichen 40 T€ teilen sich auf in Zahlungen für Material, Geschäftsbedarf und Investitionen.

Bis auf die Umlagen (fällig 30. April 2022) wurden die meisten Verbindlichkeiten mittlerweile ausbezahlt.

## 6 Weitere sonstige Verbindlichkeiten 4.6

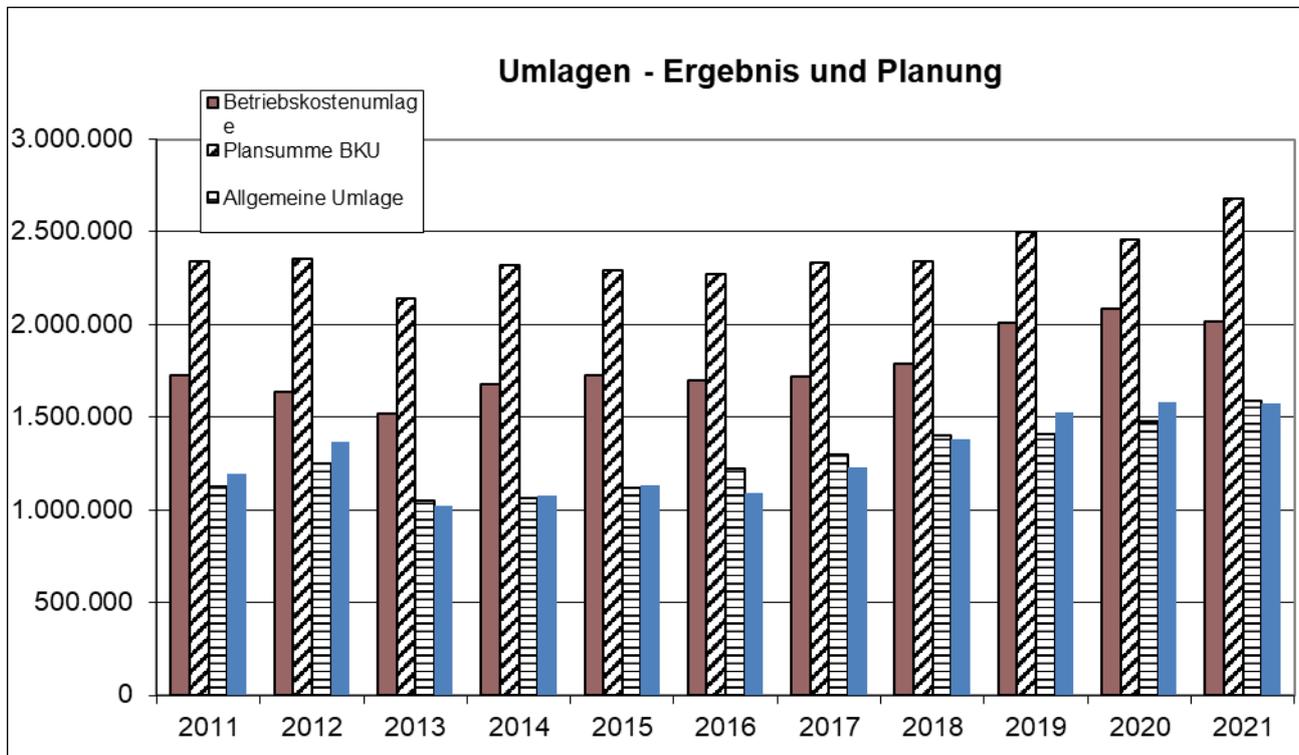
Neben den Kreditverpflichtungen hat der Abwasserzweckverband Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Abwasservorflutkanal Neuenburg-Breisach nachdem dieser die ihm gewährten Zuschüsse seinen Mitgliedsverbänden als Darlehen zinslos zur Verfügung gestellt hat. Diese Verbindlichkeit belief sich zum Jahresbeginn auf 1.528.871,16 €. Tilgungen oder Neuauflagen wurden im Jahr 2021 nicht vorgenommen, der Darlehensbestand hat sich nicht verändert.

## 5 GESAMTBETRACHTUNG

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt um 555 T€ günstiger als geplant ab, bei den Investitionen wurden die Ansätze um 48 % unterschritten. Deshalb muss nur ein kleineres Darlehen aufgenommen werden, allerdings deutlich über den Beträgen aus den vergangenen Jahren.

Die Kassenlage war nicht über den gesamten Zeitraum positiv. Es wurde günstig zwischenfinanziert (0,5 %). Dieser Umstand ist für den Verband deshalb vorteilhaft, weil wir damit bis zum Abschluss mit der Aufnahmen von Darlehen warten können und den notwendigen Betrag exakt errechnen können. Zu hohe Beträge dürfen nicht aufgenommen werden und zu niedere Beträge führen zu einer Nachfinanzierung mit kleinen Darlehensbeträgen zu schlechteren Konditionen.

Die Investitionen führen mit steigenden Abschreibungen zu der errechneten Zunahme der allgemeinen Umlage in der Zukunft. Mit der aufwendigen Kalkulation der Abschreibungen mit Zu- und Abschlägen auf Grund der Planungen zum AfA Lauf ist es diese Jahr gelungen den Wert relativ genau zu bestimmen (13,7 T€ Differenz).



Bad Krozingen, den 09. Februar 2022

Thomann

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.563.266,83	4.252.397,00	3.605.642,70	-646.754,30	0,00	0,00	646.754,30	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.522,80	42.522,00	42.522,90	0,90	0,00	0,00	-0,90	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.234,48	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.728,56	40.000,00	52.772,35	12.772,35	0,00	0,00	-12.772,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.190,41	62.000,00	50.702,10	-11.297,90	0,00	0,00	11.297,90	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.122,56	40.000,00	134.892,44	94.892,44	0,00	0,00	-94.892,44	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>3.839.065,64</b>	<b>4.441.919,00</b>	<b>3.886.532,49</b>	<b>-555.386,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.386,51</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	990.580,80	1.082.800,00	1.044.655,02	-38.144,98	0,00	0,00	38.144,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.079,31	1.588.110,00	1.096.467,98	-491.642,02	0,00	0,00	491.642,02	0,00
15	- Abschreibungen	1.403.899,38	1.438.409,00	1.506.973,86	68.564,86	0,00	0,00	-68.564,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.845,04	177.800,00	126.496,26	-51.303,74	0,00	0,00	51.303,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.661,11	154.800,00	111.939,37	-42.860,63	0,00	0,00	42.860,63	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.839.065,64</b>	<b>4.441.919,00</b>	<b>3.886.532,49</b>	<b>-555.386,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.386,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</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>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428.727,17	4.252.397,00	3.779.346,87	-473.050,13	0,00	0,00	473.050,13	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.969,15	5.000,00	9.234,48	4.234,48	0,00	0,00	- 4.234,48	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.673,76	40.000,00	52.802,35	12.802,35	0,00	0,00	- 12.802,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.247,55	62.000,00	58.367,18	-3.632,82	0,00	0,00	3.632,82	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.617,63</b>	<b>4.359.397,00</b>	<b>3.899.750,88</b>	<b>-459.646,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.646,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	991.984,30	1.082.800,00	1.043.483,00	-39.317,00	0,00	0,00	39.317,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.234,49	1.588.110,00	1.069.711,25	-518.398,75	0,00	0,00	518.398,75	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.845,04	177.800,00	126.496,26	-51.303,74	0,00	0,00	51.303,74	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.535,19	154.800,00	111.305,84	-43.494,16	0,00	0,00	43.494,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.583.599,02</b>	<b>3.003.510,00</b>	<b>2.350.996,35</b>	<b>-652.513,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.513,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.004.018,61</b>	<b>1.355.887,00</b>	<b>1.548.754,53</b>	<b>192.867,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 192.867,53</b>	<b>0,00</b>
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	45.416,24	0,00	3.208,08	3.208,08	0,00	0,00	- 3.208,08	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.416,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,08</b>	<b>3.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.208,08</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.127,73	4.996.100,00	2.713.228,31	-2.282.871,69	0,00	0,00	2.282.871,69	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	96.530,05	395.000,00	87.298,30	-307.701,70	0,00	0,00	307.701,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.231,41	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>2.729.889,19</b>	<b>5.391.100,00</b>	<b>2.800.526,61</b>	<b>-2.590.573,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.573,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.684.472,95</b>	<b>- 5.391.100,00</b>	<b>-2.797.318,53</b>	<b>2.593.781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.593.781,47</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.680.454,34</b>	<b>- 4.035.213,00</b>	<b>-1.248.564,00</b>	<b>2.786.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.786.649,00</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	168.000,00	4.455.213,00	1.687.000,00	-2.768.213,00	0,00	0,00	2.768.213,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.619,77	420.000,00	365.865,08	-54.134,92	0,00	0,00	54.134,92	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 177.619,77</b>	<b>4.035.213,00</b>	<b>1.321.134,92</b>	<b>-2.714.078,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.078,08</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.858.074,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72.570,92</b>	<b>72.570,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 72.570,92</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.132.122,56	0,00	2.295.866,57	2.295.866,57	0,00	0,00	- 2.295.866,57	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	7.740,14	0,00	1.655.078,21	1.655.078,21	0,00	0,00	- 1.655.078,21	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.124.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>640.788,36</b>	<b>640.788,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 640.788,36</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	764.251,11	0,00	30.559,42	30.559,42	0,00	0,00	- 30.559,42	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 733.691,69	0,00	713.359,28	713.359,28	0,00	0,00	- 713.359,28	0,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>743.918,70</b>	<b>743.918,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 743.918,70</b>	<b>0,00</b>

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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.10.02-Betriebsführung</b>									
<b>Maßnahme: 002-Server, Telefonanlage, Clients, EDV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.457,59	10.000,00	4.029,34	-5.970,66	0,00	0,00	5.970,66	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.457,59	10.000,00	4.029,34	-5.970,66	0,00	0,00	5.970,66	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.457,59</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.029,34</b>	<b>-5.970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,66</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.457,59</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.029,34</b>	<b>5.970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.970,66</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 10.457,59</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.029,34</b>	<b>5.970,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.970,66</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.10.02-Betriebsführung</b>									
<b>Maßnahme: 003-Büroeinrichtung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00	0,00	-5.069,79	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00	0,00	-5.069,79	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,79</b>	<b>5.069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.069,79</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.069,79</b>	<b>-5.069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,79</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.069,79</b>	<b>-5.069,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,79</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.25.03-Betriebshof</b>									
<b>Maßnahme: 001-Server und Clients Betriebsgebäude</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	11.805,99	11.805,99	0,00	0,00	-11.805,99	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	11.805,99	11.805,99	0,00	0,00	-11.805,99	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,99</b>	<b>11.805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.805,99</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.805,99</b>	<b>-11.805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,99</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.805,99</b>	<b>-11.805,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,99</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.25.03-Betriebshof</b>									
<b>Maßnahme: 002-Bewegliches Kleinvermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.013,67	10.000,00	6.209,83	-3.790,17	0,00	0,00	3.790,17	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.013,67	10.000,00	6.209,83	-3.790,17	0,00	0,00	3.790,17	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.013,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.209,83</b>	<b>-3.790,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,17</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.013,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.209,83</b>	<b>3.790,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.790,17</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.013,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.209,83</b>	<b>3.790,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.790,17</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.25.05-Fuhrpark</b>									
<b>Maßnahme: 002-Kombi</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.25.05-Fuhrpark</b>									
<b>Maßnahme: 003-Kleingeräte zB. Rasenmäher</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.00-Abwasserbeseitigung allgemein</b>									
<b>Maßnahme: 002-Baukostenzuschuss ZV Vorflutkanal</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.184,83	0,00	3.208,08	3.208,08	0,00	0,00	-3.208,08	0,00
	+ • 68430000 Sonstige Anteilsrechte	3.184,83	0,00	3.208,08	3.208,08	0,00	0,00	-3.208,08	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,08</b>	<b>3.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.208,08</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,08</b>	<b>3.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.208,08</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,08</b>	<b>3.208,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.208,08</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.00-Abwasserbeseitigung allgemein</b>									
<b>Maßnahme: 003-Investitionsumlage</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Sonstige Anteilsrechte	42.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.231,41</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>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	42.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78530000 Sonstige Anteilsrechte	42.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.231,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</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>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Messtechnik, Pumpen, Schaltschränke etc.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	25.681,94	-49.318,06	0,00	0,00	49.318,06	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	75.000,00	25.681,94	-49.318,06	0,00	0,00	49.318,06	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.681,94</b>	<b>-49.318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.318,06</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-25.681,94</b>	<b>49.318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.318,06</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-25.681,94</b>	<b>49.318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.318,06</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 008-Kanalsanierung offene Bauweise</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.539,82	120.000,00	181.763,02	61.763,02	0,00	0,00	-61.763,02	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.666.539,82	0,00	173.694,76	173.694,76	0,00	0,00	-173.694,76	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	8.068,26	-111.931,74	0,00	0,00	111.931,74	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666.539,82</b>	<b>120.000,00</b>	<b>181.763,02</b>	<b>61.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.763,02</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.666.539,82</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-181.763,02</b>	<b>-61.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.763,02</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.666.539,82</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-181.763,02</b>	<b>-61.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.763,02</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 013-Sanierung Maschinenteknik</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.072,99	100.000,00	84.630,01	-15.369,99	0,00	0,00	15.369,99	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	54.727,21	100.000,00	84.630,01	-15.369,99	0,00	0,00	15.369,99	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.072,99</b>	<b>100.000,00</b>	<b>84.630,01</b>	<b>-15.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.369,99</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.072,99</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-84.630,01</b>	<b>15.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.369,99</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 55.072,99</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-84.630,01</b>	<b>15.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.369,99</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 015-Kanalsanierung geschlossene Bauweise</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 001-Sanierung Behälter</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.122,56	0,00	134.892,44	134.892,44	0,00	0,00	-134.892,44	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	107.122,56	0,00	134.892,44	134.892,44	0,00	0,00	-134.892,44	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>134.892,44</b>	<b>134.892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.892,44</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 107.122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.892,44</b>	<b>-134.892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.892,44</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 107.122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.892,44</b>	<b>-134.892,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.892,44</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 002-Hauptgebäude</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.176,05</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</b>	<b>- 18.176,05</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</b>	<b>- 18.176,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 005-Automatisierungsstation</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.371,53	300.000,00	70.334,37	-229.665,63	0,00	0,00	229.665,63	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	457.371,53	300.000,00	70.334,37	-229.665,63	0,00	0,00	229.665,63	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.371,53</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.334,37</b>	<b>-229.665,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.665,63</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 457.371,53</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-70.334,37</b>	<b>229.665,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.665,63</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 457.371,53	-300.000,00	-70.334,37	229.665,63	0,00	0,00	-229.665,63	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 006-BHKW</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 008-Pumpen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.058,79	50.000,00	33.837,26	-16.162,74	0,00	0,00	16.162,74	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	77.058,79	50.000,00	33.837,26	-16.162,74	0,00	0,00	16.162,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.058,79	50.000,00	33.837,26	-16.162,74	0,00	0,00	16.162,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 77.058,79	-50.000,00	-33.837,26	16.162,74	0,00	0,00	-16.162,74	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 77.058,79	-50.000,00	-33.837,26	16.162,74	0,00	0,00	-16.162,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 010-Waschplatz - Verlegung und Überdachung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	153.933,18	153.933,18	0,00	0,00	-153.933,18	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	153.933,18	153.933,18	0,00	0,00	-153.933,18	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000,00	664,15	-174.335,85	0,00	0,00	174.335,85	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	175.000,00	664,15	-174.335,85	0,00	0,00	174.335,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	154.597,33	-20.402,67	0,00	0,00	20.402,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-154.597,33	20.402,67	0,00	0,00	-20.402,67	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-175.000,00	-154.597,33	20.402,67	0,00	0,00	-20.402,67	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 022-Eindicker</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 024-Frachtausgleichsbecken</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.506,41	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	27.506,41	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.506,41	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	-1.039,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.506,41	0,00	-1.039,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.506,41	0,00	-1.039,50	-1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 025-Sandfang</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	94.167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	117.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 211.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 211.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser</b>									
<b>Maßnahme: 029-Hebewerk</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	79.730,00	-120.270,00	0,00	0,00	120.270,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	79.730,00	-120.270,00	0,00	0,00	120.270,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.730,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.270,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-79.730,00</b>	<b>120.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-79.730,00</b>	<b>120.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.270,00</b>	<b>0,00</b>

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.03-P-Xtract</b>									
<b>Maßnahme: 001-Zuweisung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.943,21	4.106.100,00	2.002.405,79	-2.103.694,21	0,00	0,00	2.103.694,21	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	47.943,21	4.106.100,00	2.002.405,79	-2.103.694,21	0,00	0,00	2.103.694,21	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.943,21</b>	<b>4.106.100,00</b>	<b>2.002.405,79</b>	<b>-2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.943,21</b>	<b>-4.106.100,00</b>	<b>-2.002.405,79</b>	<b>2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 47.943,21</b>	<b>-4.106.100,00</b>	<b>-2.002.405,79</b>	<b>2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.103.694,21</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.03-P-Xtract</b>									
<b>Maßnahme: 002-Waage, Tief- und Straßenbau, Tor</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz von zum Stichtag 31.12.2021

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR					in EUR				
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>					<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.461,16</b>		<b>5.173,36</b>	<b>7.287,80</b>	<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>				
00250000	DV-Software	8.093,03		5.173,36	2.919,67	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>				
00300000	Ähnliche Rechte	4.368,13			4.368,13	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	4.124.160,40			4.124.160,40
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>					20400010	Investitionseinlage Bad Krozingen	1.488.327,01			1.488.327,01
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.511.216,20	181.715,07	720.738,41	7.972.192,86	20400011	Investitionseinlage Bollschweil	126.859,17			126.859,17
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	207.206,23			207.206,23	20400012	Investitionseinlage Breisach	154.119,87			154.119,87
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.474.745,21	23.793,01	310.683,43	4.187.854,79	20400013	Investitionseinlage Ehrenkirchen	451.925,50			451.925,50
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	3.829.264,76	157.922,06	410.054,98	3.577.131,84	20400014	Investitionseinlage Eschbach	125.209,51			125.209,51
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.152.138,80	262.470,75	726.065,73	2.688.543,82	20400015	Investitionseinlage Freiburg	183.360,17			183.360,17
06100000	Fahrzeuge	23.565,60		14.373,28	9.192,32	20400016	Investitionseinlage Gewerbepark	86.277,44			86.277,44
06200000	Maschinen	729.041,19	133.228,91	150.446,38	711.823,72	20400017	Investitionseinlage Hartheim	284.443,34			284.443,34
06300000	Technische Anlagen	2.399.532,01	129.241,84	561.246,07	1.967.527,78	20400018	Investitionseinlage Heitersheim	25.239,86			25.239,86
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.983,23	34.263,53	33.288,63	102.958,13	20400019	Investitionseinlage Merdingen	157.955,34			157.955,34
07100000	Betriebsvorrichtungen	28.559,48		9.681,26	18.878,22	20400020	Investitionseinlage Münstertal	284.897,00			284.897,00
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.423,75	34.263,53	23.607,37	84.079,91	20400021	Investitionseinlage Schallstadt	103.887,60			103.887,60
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.943,21	2.764.247,92	474.816,94	2.337.374,19	20400022	Investitionseinlage Sölden	65.491,67			65.491,67
09600000	Anlagen im Bau	47.943,21	2.764.247,92	474.816,94	2.337.374,19	20400023	Investitionseinlage Staufen	506.323,17			506.323,17
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>					20400024	Investitionseinlage Wittnau	79.843,75			79.843,75
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	51.682,90	0,71	3.196,80	48.486,81	<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>				
11130000	Sonstige Anteilsrechte zB BGV	550,00			550,00	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	4.559.756,57	4.559.756,57		
11131000	Beteiligung ZV Abw.-Vorflutk. Neuenb.-Breisach	51.132,90	0,71	3.196,80	47.936,81	20500000	Guv ordentliches Ergebnis	4.559.756,57	4.559.756,57		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	77.381,54	6.498.214,32	6.515.090,87	60.504,99	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>				
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen Dienstleistungen	20.533,91	4.401.043,43	4.407.823,39	13.753,95	2.1	für Investitionszuweisungen	412.134,80		42.522,90	369.611,90

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz von zum Stichtag 31.12.2021

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.847,63	2.097.170,89	2.107.267,48	46.751,04	21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	4.950,03		733,33	4.216,70
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.781,42	2.511.435,55	2.235.171,24	284.045,73	21100001	Baukostenanteil Hartheim	26.583,81		19.954,01	6.629,80
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	41,28	1.751.270,36	1.744.110,13	7.201,51	21100003	Baukostenanteil Bad Krozingen	28.898,23		2.296,53	26.601,70
16800000	Vorsteuer		380.086,98	380.086,98		21100004	Baukostenanteil Bollschweil	351.702,73		19.539,03	332.163,70
16970000	Vorsteuer Zahllastkonto	7.740,14	380.078,21	110.974,13	276.844,22	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
1.3.8	Liquide Mittel	30.559,42	13.203.637,86	12.490.278,58	743.918,70	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
17111000	Sparkasse Staufen Breisach	25.181,77	9.650.854,42	9.437.331,30	238.704,89	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>6.184.975,48</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>1.640.865,08</b>	<b>8.281.110,40</b>
17112000	Volksbank Staufen	5.227,65	1.000.000,00	500.163,84	505.063,81	23173000	6001218590 Sparkasse Staufen-Breisach	525.553,30		17.331,08	508.222,22
17119000	PK-Verrechnung		138.089,24	138.089,24		23173003	610712608 Landesbank Baden-Württemberg	2.951,17		2.951,17	
17119999	Banktransfer		2.414.694,20	2.414.694,20		23173004	610220217 Landesbank Baden-Württemberg	133.104,24		73.480,53	59.623,71
17310001	AZV Büro	50,00			50,00	23173005	606577130 Landesbank Baden-Württemberg	123.806,51		41.483,58	82.322,93
17310002	Kläranlage	100,00			100,00	23173006	607462809 Landesbank Baden-Württemberg	222.281,14		53.172,76	169.108,38
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					23173007	6001201570 Sparkasse Staufen-Breisach	223.607,99		8.739,82	214.868,17
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>784.859,57</b>		<b>25.386,30</b>	<b>759.473,27</b>	23173008	3019676001 DG HYP AG	672.968,68		32.139,13	640.829,55
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	784.859,57		25.386,30	759.473,27	23173009	6001253209 Sparkasse Staufen-Breisach	636.966,90		27.520,13	609.446,77
						23173010	6001263042 Sparkasse Staufen-Breisach	561.393,29		22.371,21	539.022,08
						23173011	6001281481 Sparkasse Staufen-Breisach	380.401,52		14.136,20	366.265,32
						23173012	6001291423 Sparkasse Staufen-Breisach	862.310,73		20.082,04	842.228,69
						23173013	3302763200 DG HYP	545.766,56		11.999,04	533.767,52
						23173015	LBBW 617130280	102.545,09		11.750,47	90.794,62
						23173016	6001330767 Sparkasse Staufen	166.318,36		3.382,99	162.935,37
						23173017	6001344354 Sparkasse Staufen		1.687.000,00	25.324,93	1.661.675,07
						23921000	Kredite zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV)	1.025.000,00	2.050.000,00	1.275.000,00	1.800.000,00
						<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>527.865,61</b>	<b>7.838.379,16</b>	<b>7.665.212,33</b>	<b>701.032,44</b>

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz von zum Stichtag 31.12.2021

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
					25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.865,61	7.838.379,16	7.665.212,33	701.032,44	
					4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.528.871,16	380.078,21	380.078,21	1.528.871,16	
					27979999	Umsatzsteuerregulierung		380.078,21	380.078,21		
					27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.528.871,16			1.528.871,16	
						Summe PASSIVA	12.778.007,45	16.515.213,94	14.288.435,09	15.004.786,30	
	Summe AKTIVA	12.778.007,45	25.455.985,71	23.229.206,86	15.004.786,30						

<b>Anlagevermögen</b>		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	Restbuchwert
Bezeichnung	Konto	Anf.stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anf.stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwert	Vorjahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
imm. Verm. DV Software	00250	83.530,64	0,00	0,00	0,00	83.530,64	75.437,61	5.173,36	0,00	0,00	80.610,97	2.919,67	8.093,03
imm. Verm. Nutzungsrechte	00300	4.368,13	0,00	0,00	0,00	4.368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,13	4.368,13
Grund und Boden	03100	207.208,76	0,00	0,00	0,00	207.208,76	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53	207.206,23	207.206,23
Abwasserableitung	03410	15.423.931,17	0,00	0,00	23.793,01	15.447.724,18	10.949.185,96	310.683,43	0,00	0,00	11.259.869,39	4.187.854,79	4.474.745,21
Abwasserreinigung	03420	13.012.880,04	0,00	0,00	157.922,06	13.170.802,10	9.183.615,28	410.054,98	0,00	0,00	9.593.670,26	3.577.131,84	3.829.264,76
Fahrzeuge	06100	196.870,88	0,00	0,00	0,00	196.870,88	173.305,28	14.373,28	0,00	0,00	187.678,56	9.192,32	23.565,60
Maschinen	06200	1.710.804,22	0,00	3.492,08	132.868,72	1.840.180,86	981.763,03	149.431,43	2.837,32	0,00	1.128.357,14	711.823,72	729.041,19
technische Anlagen	06300	5.162.045,84	0,00	78.686,50	129.018,12	5.212.377,46	2.762.513,83	561.022,35	78.686,50	0,00	3.244.849,68	1.967.527,78	2.399.532,01
Betriebsvorrichtungen	07100	158.426,81	0,00	0,00	0,00	158.426,81	129.867,33	9.681,26	0,00	0,00	139.548,59	18.878,22	28.559,48
Betr.- u. Gesch.ausstattung	07200	244.010,78	0,00	19.675,41	31.168,87	255.504,24	170.587,03	20.512,71	19.675,41	0,00	171.424,33	84.079,91	73.423,75
Anlagen im Bau	09600	47.943,21	2.764.201,76	0,00	-474.770,78	2.337.374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.374,19	47.943,21
Sopo gel. Inv.zuschüsse	18030	984.412,33	0,00	0,00	0,00	984.412,33	199.552,76	25.386,30	0,00	0,00	224.939,06	759.473,27	784.859,57
Abgangs AfA													
Summe		37.236.432,81	2.764.201,76	101.853,99	0,00	39.898.780,58	24.625.830,64	1.506.319,10	101.199,23 654,76	0,00	26.030.950,51	13.867.830,07 34,76%	12.610.602,17
<b>Sonderposten</b>		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	Restbuchwert
Bezeichnung	Konto	Anf.stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anf.stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Restbuchwert	Vorjahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landeszuweisungen	2110105	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-6.049,97	-733,33	0,00	0,00	-6.783,30	-4.216,70	-4.950,03
Hartheim	2110101	-517.331,10	0,00	0,00	0,00	-517.331,10	-490.747,29	-19.954,01	0,00	0,00	-510.701,30	-6.629,80	-26.583,81
Staufen	2110102	-21.063,69	0,00	0,00	0,00	-21.063,69	-21.063,69	0,00	0,00	0,00	-21.063,69	0,00	0,00
Bad Krozingen	2110103	-90.127,76	0,00	0,00	0,00	-90.127,76	-61.229,53	-2.296,53	0,00	0,00	-63.526,06	-26.601,70	-28.898,23
Bollschweil	2110104	-870.426,88	0,00	0,00	0,00	-870.426,88	-518.724,15	-19.539,03	0,00	0,00	-538.263,18	-332.163,70	-351.702,73
Summe		-1.509.949,43	0,00	0,00	0,00	-1.509.949,43	-1.097.814,63	-42.522,90	0,00	0,00	-1.140.337,53	-369.611,90	-412.134,80
Summe Anlverm. abzgl. Sonderp.		35.726.483,38	2.764.201,76	101.853,99	0,00	38.388.831,15	23.528.016,01	1.463.796,20	101.199,23	0,00	24.890.612,98	13.498.218,17	12.198.467,37

Inventarnr	Bezeichnung	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
034101-4063	PW ZG Merdingen	0	0	23.793
03420-3976	Sandfang	0	0	2.285
03420-4073	Waschplatz Überdachung	0	0	29.338
03420-4075	Waschplatz	0	0	126.299
06200-3814	ÜSS Dickschlammpumpe im Pumpenkeller	0	3.492	0
06200-4071	USS Dickschlammpumpe AGNM04 Aggregat NEMO T	0	0	6.126
06200-4078	RLS 2	0	0	17.448
06200-4092	Tauchmotorpumpe f Schnecke 3 Hidrostal	0	0	40.368
06200-4093	Tauchmotorpumpe f Schnecke 3 Hidrostal	0	0	40.368
06200-4094	Tauchmotorpumpe 1 PW ZG Merdingen Hidrostal	0	0	7.140
06200-4097	Tauchmotopumpe 3 PW ZG Merdingen Hidrostal	0	0	7.140
06200-4098	Tauchmotorpumpe 2 PW ZG Merdingen Hidrostal	0	0	7.140
06200-4099	Tauchmotorpumpe 4 PW ZG Merdingen Hidrostal	0	0	7.140
06300 -102	Schmutzwa.pumpe Ama-Drainer A407SD/10 m. Schw	0	1.014	0
06300 -104	Mulitmeter Matraport 3E	0	465	0
06300 -78	USV Anlage Betr.geb., Biologie/Gebli., Zulauf	0	27.649	0
06300 -81	Drehkolbengebläse, Gasmotor Kläranlage	0	17.829	0
06300 -82	Standardfestverbindung - Umstellung	0	5.107	0
06300 -86	verschiedene Anlage, werden 2012 Restabgeschriebe	0	18.544	0
06300 -88	Sensor Gasfackel	0	4.285	0
06300 -93	Aufschlaggerät f. Labor OLA T 25 Ultra TURRAX digi	0	2.331	0
06300 -97	Ecograph T RSG30 Datenlogger	0	1.462	0
06300-3962	NSHVT Niederspannungshauptverteiler 1	0	0	39.146
06300-3963	NSHVT Niederspannungshauptverteiler 2	0	0	39.146
06300-4062	elektron Ausstattung PW Merdingen	0	0	9.999
06300-4082	Tragbarer Probenehmer P6L MAXX mit Ladegerät u k	0	0	3.188
06300-4084	pH Meter Labor Memosens Endress u Hauser	0	0	3.022
06300-4086	Mobiles Gerät z Messen u Übertragen von H2S Konz	0	0	3.579
06300-4088	Schacht Kammera mit Zoom - kabellos QuickView Air	0	0	18.421
06300-4090	Pipe Pofiler Nivus Typ DN 150 V2 inkl Fließgeschw.se	0	0	3.681
06300-4095	indukt Durchflussmesser PW ZG Merdingen Krohne	0	0	4.417
06300-4096	indukt Durchflussmesser PW ZG Merdingen Krohne	0	0	4.417
07200-4080	Netwerk Telefon u Anbindung TB unt Stollen	0	0	10.264
07201-4064	Schrankwand TB unterer Stollen	0	0	5.070
07202-3613	Prozessleitsystem Virtualisierungsserver mit Anlagen	0	19.675	0
07202-4066	Server mit Betriebssystem Dell auf KA	0	0	11.806
07202-4068	Laptop stv Betriebsleiter Lenova ThinkPad T15 G120!	0	0	1.609
07202-4069	Laptop für Technik 3 Lenovo ThinkPad T14 G1 20S0	0	0	2.420
09600-3945	PXtract AiB Rg.Nr. 20/406	2.006.906	0	73.554
09600-4045	Eckbach Bollschweil Rg.Nr. RK114179, Kd.Nr.	6.336	0	2.011
09600-4046	Wittnau Sölden Rg. Nr. 6132192,	4.241	0	2.915
09600-4047	Munzingen Rg.Nr. 21-8162, Kd.Nr.	444	0	14.870
09600-4048	Sölden Bollschweil Schlussrechnung Nr. 21069,	170.742	0	0
09600-4052	elektron Ausstattung PW ZG Merdingen Rg.Nr. 2021	7.412	0	0

## Übersicht über die Entwicklung der Investitionseinlage der Mitgliedsgemeinden zum 31.12.2021

**Anlage 6**

Verbands-mitglied	Anteil 2019 -2021	Anfangsstand 2020 Euro	Zugang (+), Abgang (-) lt. Jahresrechnung 2020	Endstand Euro	Auflösung bis 1996				Restbuchwerte Euro
					Anfangsstand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Endstand Euro	
Bad Krozingen	36,088%	2.015.359,09	0,00	2.015.359,09	527.032,08	0,00	0,00	527.032,08	<b>1.488.327,01</b>
Bollschweil	3,076%	183.322,47	0,00	183.322,47	56.463,30	0,00	0,00	56.463,30	<b>126.859,17</b>
Breisach	3,737%	238.536,02	0,00	238.536,02	84.416,15	0,00	0,00	84.416,15	<b>154.119,87</b>
Ehrenkirchen	10,958%	700.490,89	0,00	700.490,89	248.565,39	0,00	0,00	248.565,39	<b>451.925,50</b>
Eschbach	3,036%	162.502,81	0,00	162.502,81	37.293,30	0,00	0,00	37.293,30	<b>125.209,51</b>
Freiburg	4,446%	244.126,10	0,00	244.126,10	60.765,93	0,00	0,00	60.765,93	<b>183.360,17</b>
Gewerbepark	2,092%	86.277,44	0,00	86.277,44					<b>86.277,44</b>
Hartheim	6,897%	445.886,25	0,00	445.886,25	161.442,91	0,00	0,00	161.442,91	<b>284.443,34</b>
Heitersheim	0,612%	34.808,29	0,00	34.808,29	9.568,43	0,00	0,00	9.568,43	<b>25.239,86</b>
Merdingen	3,830%	157.955,34	0,00	157.955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>157.955,34</b>
Münstertal	6,908%	467.143,90	0,00	467.143,90	182.246,90	0,00	0,00	182.246,90	<b>284.897,00</b>
Schallstadt	2,519%	140.631,10	0,00	140.631,10	36.743,50	0,00	0,00	36.743,50	<b>103.887,60</b>
Sölden	1,588%	106.231,34	0,00	106.231,34	40.739,67	0,00	0,00	40.739,67	<b>65.491,67</b>
Staufen	12,277%	905.171,63	0,00	905.171,63	398.848,46	0,00	0,00	398.848,46	<b>506.323,17</b>
Wittnau	1,936%	125.560,43	0,00	125.560,43	45.716,68	0,00	0,00	45.716,68	<b>79.843,75</b>
<b>Summe</b>	<b>100,000%</b>	<b>6.014.003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.003,10</b>	<b>1.889.842,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.842,70</b>	<b>4.124.160,40</b>

Anlage 7: Abrechnung Allgemeine Umlage 2021				
Mitglied	Anteil Allg. Umlage in v.H.	Allgemeine Umlage 2021 in Euro	Vorauszahlung 2021 in Euro	Erstattung (+), Nachzahlung (-)
Bad Krozingen	36,088	572.586,95	567.623,40	-4.963,55
Bollschweil	3,076	48.805,07	48.381,96	-423,11
Breisach	3,737	59.292,77	58.778,76	-514,01
Ehrenkirchen	10,958	173.864,10	172.356,94	-1.507,16
Eschbach	3,036	48.170,42	47.752,84	-417,58
Freiburg	4,446	70.542,05	69.930,55	-611,50
Gewerbepark	2,092	33.192,53	32.904,78	-287,75
Hartheim	6,897	109.430,62	108.482,04	-948,58
Heitersheim	0,612	9.710,24	9.626,08	-84,16
Merdingen	3,830	60.768,34	60.241,57	-526,77
Münstertal	6,908	109.605,15	108.655,08	-950,07
Schallstadt	2,519	39.967,48	39.621,00	-346,48
Sölden	1,588	25.195,86	24.977,46	-218,40
Staufen	12,277	194.791,90	193.103,33	-1.688,57
Wittnau	1,936	30.717,37	30.451,11	-266,26
Summe	100,000	1.586.640,85	1.572.886,90	-13.753,95

Anlage 8: Abrechnung Betriebskostenumlage 2021					
Mitglied	Betriebskostenumlage 2021 Anteil		Betriebskostenumlage 2021 in Euro	Vorauszahlung 2021 in Euro	Erstattung (+), Nachzahlung (-)
	m³	v.H.			
Bad Krozingen	1.606.098	35,131	709.295,52	954.441,48	245.145,96
Bollschweil	142.468	3,116	62.912,10	82.019,88	19.107,78
Breisach	107.614	2,354	47.527,30	75.079,92	27.552,62
Ehrenkirchen	460.617	10,075	203.414,44	255.437,66	52.023,22
Eschbach	103.206	2,257	45.568,87	60.530,12	14.961,25
Freiburg	174.303	3,813	76.984,54	96.408,77	19.424,23
Gewerbepark	38.555	0,843	17.020,19	31.109,10	14.088,91
Hartheim	235.989	5,162	104.220,88	141.880,08	37.659,20
Heitersheim	20.820	0,455	9.186,46	11.870,24	2.683,78
Merdingen	150.051	3,282	66.263,64	84.645,71	18.382,07
Münstertal	457.538	10,008	202.061,71	296.139,36	94.077,65
Schallstadt	112.286	2,456	49.586,69	59.672,76	10.086,07
Sölden	64.611	1,413	28.528,50	41.719,98	13.191,48
Staufen	818.128	17,895	361.300,38	437.483,59	76.183,21
Wittnau	79.555	1,740	35.130,63	51.071,49	15.940,86
Summe	4.571.839	100,000	2.019.001,85	2.679.510,14	660.508,29

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des AZV zum 31.12.dPlanjahres**

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Kredite v. Zweckverb.</b>												
1.	AZV Vorflutkanal Neuenburg-Breisach		1981	707.290,51	707.290,51								707.290,51
2.	"		1982	499.757,14	499.757,14								499.757,14
3.	"		1984	248.367,36	248.367,36								248.367,36
4.	"		1985	2.460,30	2.460,30								2.460,30
5.	"		1998	70.995,86	70.995,86								70.995,86
	<b>Summe 1</b>			<b>1.528.871,17</b>	<b>1.528.871,17</b>								<b>1.528.871,17</b>
<b>B</b>	<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>												
1.	Landesbank Baden-Württemberg	610 220 217	2005/1978	988.000,00	133.104,24	2022	3,67	2,00	4.216,87	73.480,53	Rest	30.11.2022	59.623,71
2.	Landesbank Baden-Württemberg	610 712 608	2009	190.000,00	2.951,17	2021	3,89	3,00	28,70	2.951,17	Rest	15.02.2021	0,00
3.	Landesbank Baden-Württemberg	606 577 130	2006/1996	561.150,69	123.806,51	2023	3,97	2,00	4.302,62	41.483,58	Rest	15.11.2023	82.322,93
4.	Landesbank Baden-Württemberg	607 462 809	2007	767.000,00	222.281,14	2024	3,99	2,00	8.080,00	53.172,76	Rest	15.10.2024	169.108,38
5.	Sparkasse Staufen Breisach	600 120 15 70	2010	300.000,00	223.607,99	2030	3,44	2,00	7.580,18	8.739,82	Rest	30.12.2030	214.868,17
6.	Sparkasse Staufen Breisach	600 121 85 90	2012	656.702,60	525.553,30	2027	3,05	2,00	15.832,40	17.331,08	2027	15.03.2027	508.222,22
7.	Volksbank Staufen (DG HYP Hamburg)	301 967 6001	2013	900.000,00	672.968,68	2023	2,15	3,00	14.210,87	32.139,13	2023	15.06.2023	640.829,55
8.	Sparkasse Staufen Breisach	600 125 32 09	2014	805.000,00	636.966,90	2024	1,89	3,00	11.844,39	27.520,13	2024	15.09.2024	609.446,77
9.	Sparkasse Staufen Breisach	600 126 30 42	2015	685.000,00	561.393,29	2030	1,38	3,00	7.631,79	22.371,21	2030	30.04.2030	539.022,08
10.	Sparkasse Staufen Breisach	600 128 1481	2016	442.000,00	380.401,52	2031	1,31	3,00	4.914,00	14.136,20	2031	30.06.2031	366.265,32
11.	Sparkasse Staufen Breisach	600 129 1423	2017	882.076,62	862.310,73	2032	1,60	2,00	13.591,40	20.082,04	2032	30.05.2032	842.228,69
12.	Volksbank Staufen (DG HYP Hamburg)	330 276 3200	2018	575.000,00	545.766,56	2028	1,48	2,00	8.010,96	11.999,04	2028	15.05.2028	533.767,52
13.	Landesbank Baden-Württemberg	617 130 280	2019	120.000,00	102.545,09	2029	0,78	9,65	765,53	11.750,47	2029	15.05.2029	90.794,62
14.	Sparkasse Staufen Breisach	600 1330 767	2020	168.000,00	166.318,36	2035	0,78	2,00	1.287,41	3.382,99	2035	30.04.2035	162.935,37
15.	Sparkasse Staufen Breisach	600 1344 354	2021	1.687.000,00		2036	0,63	3,00	5.294,13	25.324,93	2036	30.04.2036	1.661.675,07
	<b>Summe 2</b>			<b>9.726.929,91</b>	<b>5.159.975,48</b>		<b>2,09</b>	<b>5,65</b>	<b>107.591,25</b>	<b>365.865,08</b>			<b>6.481.110,40</b>
	Zusammenfassung tatsächliche Tilgung												
	Summe 1			1.528.871,17	1.528.871,17				-	-			1.528.871,17
	Summe 2			9.726.929,91	5.159.975,48				107.591,25	365.865,08			6.481.110,40
	<b>Summe Kredite</b>			<b>11.255.801,08</b>	<b>6.688.846,65</b>				<b>107.591,25</b>	<b>365.865,08</b>		<b>mit VJ</b>	<b>8.009.981,57</b>
									<b>108.000,00</b>	<b>366.000,00</b>		<b>ohne VJ</b>	<b>8.009.981,57</b>

Anlage 10 - Berechnung des Straßenentwässerungsanteils

	Summe	Sammler	Kläranlage
<b>Betriebskosten ohne kalk. Kosten</b>			
<b>Aufwand ohne kalk. Aufwand</b>			
Aufwand abzgl. Veräuß.gewinn	3.886.532,49	936.539,96	2.949.992,54
Zinsen	-126.496,26	-52.330,87	-74.165,39
AfA	-1.506.973,86	-434.645,03	-1.072.328,83
Summe	2.253.062,37	449.564,06	1.803.498,32
<b>Ertrag ohne kalk. Ertrag, ohne Umlagen, ohne Zinsen</b>			
Erträge	103.474,45	33.573,09	69.901,36
Summe	103.474,45	33.573,09	69.901,36
<b>Nettobetriebskosten</b>	<b>2.149.587,92</b>	<b>415.990,97</b>	<b>1.733.596,96</b>
		19,4%	80,6%
<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
<b>Ausgaben</b>			
AfA	1.506.973,86	434.645,03	1.072.328,83
Aufteilung AfA in %	100,00%	28,84%	71,16%
Zins	126.496,26	52.330,87	74.165,39
<b>Einnahmen</b>			
Auflösung Zuweisungen	42.522,90	41.789,57	733,33
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>Differenz</b>	<b>1.590.947,22</b>	<b>445.186,33</b>	<b>1.145.760,89</b>

**Straßenentwässerungsanteil aus Umlagen (Siehe BWGZ S. 747 - 749 vom 16.11.1998)**

**für Kläranlage**

Kläranlage kalk. Kosten	1.145.760,89	5,00%	57.288,04
Kläranlage Betriebskosten	1.733.596,96	1,20%	20.803,16

**für Kanäle**

Kanäle kalk. Kosten	445.186,33	25,00%	111.296,58
Kanäle Betriebskosten	415.990,97	13,50%	56.158,78
			245.546,56

**Aufteilung auf die Verbandsmitglieder**

Gemeinde	kalk. Schlüssel	Betriebskost. schlüssel	kalkulatorische Kosten		Betriebskosten		Summe
			Kläranlage	Verb.sammler	Kläranlage	Verb.sammler	
Bad Krozingen	36,088%	35,131%	20.674,11	40.164,73	7.308,35	19.729,14	87.876,33
Bollschweil	3,076%	3,116%	1.762,18	3.423,48	648,23	1.749,91	7.583,80
Breisach	3,737%	2,354%	2.140,85	4.159,15	489,71	1.321,98	8.111,69
Ehrenkirchen	10,958%	10,075%	6.277,62	12.195,88	2.095,92	5.658,00	26.227,42
Eschbach	3,036%	2,257%	1.739,26	3.378,96	469,53	1.267,50	6.855,25
Freiburg	4,446%	3,813%	2.547,03	4.948,25	793,22	2.141,33	10.429,83
Gewerbepark	2,092%	0,843%	1.198,47	2.328,32	175,37	473,42	4.175,58
Hartheim	6,897%	5,162%	3.951,16	7.676,13	1.073,86	2.898,92	15.600,07
Heitersheim	0,612%	0,455%	350,60	681,14	94,65	255,52	1.381,91
Merdingen	3,830%	3,282%	2.194,13	4.262,66	682,76	1.843,13	8.982,68
Münstertal	6,908%	10,008%	3.957,46	7.688,37	2.081,98	5.620,37	19.348,18
Schallstadt	2,519%	2,456%	1.443,09	2.803,56	510,93	1.379,26	6.136,84
Sölden	1,588%	1,413%	909,73	1.767,39	293,95	793,52	3.764,59
Staufen	12,277%	17,895%	7.033,25	13.663,88	3.722,73	10.049,61	34.469,47
Wittnau	1,936%	1,740%	1.109,10	2.154,70	361,97	977,16	4.602,93
Summe	100,000%	100,000%	57.288,04	111.296,60	20.803,16	56.158,77	245.546,57

## Kennzahlen Abwasserbeseitigung

### Strukturdaten

0.1 Aufgabenbereich  
0.11 HUA 701 - Kläranlage

Haushaltsjahr		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
								31.12.2016		30.09.2019	30.09.2020	30.06.2021
<b>0.2</b>	<b>Einwohner am 30.06. im Anschlussbereich</b>	61.614	62.262	61.438	59.415	61.312	65.202	63.803	65.112	64.771	63.180	66.106
<b>1</b>	<b>Kläranlage</b>											
1.1	Herstellung der Anlage											
1.10	Jahr der Inbetriebnahme	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
1.11	Stand der AK/HK abzgl Sopo zum 31.12.	29.376 T€	30.631 T€	31.730 T€	32.957 T€	33.449 T€	34.779 T€	32.656 T€	32.204 T€	33.337 T€	35.726 T€	38.389 T€
<b>1.2</b>	<b>Anschlusswert in EGW</b>	116.000 EGW	116.000 EGW	114.000 EGW								
1.21	Auslastung (ca-Werte soweit bekannt)	80%	80%	63%	64%	86%	69%	88%	62%	76%	80%	80%
<b>1.3</b>	<b>Betriebsart/Reinigungsstufe</b>											
1.30	mechanisch biologisch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.31	mit Nitrifikation/Denitrifikation	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.32	chemisch	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>1.4</b>	<b>Behandelte Abwassermenge</b>	5.165.014 m³	5.657.167 m³	6.342.974 m³	5.682.980 m³	5.041.542 m³	6.262.942 m³	5.144.545 m³	4.820.276 m³	4.816.332 m³	4.757.312 m³	5.976.533 m³
	lt Betriebstagebuch											
<b>1.5</b>	<b>Energieeinsatz</b>											
	Gaserzeugung	3.305.340 kWh	5.940.828 kWh	5.423.364 kWh	5.657.748 kWh	5.800.591 kWh	5.850.696 kWh	5.735.514 kWh	5.667.016 kWh	5.661.556 kWh	5.543.599 kWh	5.394.603 kWh
	Strombezug	1.336.408 kWh	738.105 kWh	259.960 kWh	191.551 kWh	195.736 kWh	182.396 kWh	145.952 kWh	146.208 kWh	119.961 kWh	79.960 kWh	188.752 kWh

## **Anhang gem. § 53 II Nr. 1 bis 7 GemHVO**

### **§ 53 II Nr. 1 GemHVO Bilanzierung und Bewertung**

Es wurden die AHK aktiviert. Die Abschreibung wird linear berechnet.

### **§ 53 II Nr. 2 GemHVO Abweichungen von Nr. 1**

Von den Vorgaben aus Nr. 1 wurde nicht abgewichen.

### **§ 53 II Nr. 3 GemHVO Fremdkapitalzinsen in Herstellungskosten**

Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

### **§ 53 II Nr. 4 GemHVO Pensionsrückstellungen**

Der Verband hat keine Beamten angestellt

### **§ 53 II Nr. 5 GemHVO Finanzierung der Investitionen**

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus

Zuweisungen

Beiträgen

Verkäufen des Anlagevermögens

Der nicht gedeckte Finanzierungsanteil wird mit eigenen Mitteln oder Fremdmitteln finanziert

### **§ 53 II Nr. 6 GemHVO Haushaltsübertragungen**

keine

### **§ 53 II Nr. 7 GemHVO Vorbelastungen künftiger Haushalte**

keine

## Bürgermeister, Mitgliedsgemeinden, Finanzwesen im Jahr 2021 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

### Vorsitzendern

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Kieber	Volker

### Bürgermeister Mitgliedsgemeinden

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Ahlers	Rüdiger
Benitz	Michael
Breig	Thomas
Kieber	Volker
Kindel	Jörg
Kiss	Sebastian
Ostermeier	Stefan
Rees	Markus
Rein	Oliver
Riesterer	Markus
Rupp	Martin
Schildecker	Christian
Schlafke	Mario
Schweizer	Josef
Zachow	Christoph

### stellvertretende Vorsitzende

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Rein	Oliver
Benitz	Michael

### Bürgermeister ausgeschieden

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
-------------	----------------

### Bürgermeister neu

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
-------------	----------------

### Kassen- und Rechnungswesen

Fachbeamter für das Finanzwesen ge. § 116 GemO

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Thomann	Christian

Kassenverwalter

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Bauer	Armin

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		2020	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	764.251,11	30.559,42
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	1.004.018,61	1.548.754,53
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-2.684.472,95	-2.797.318,53
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	-177.619,77	1.321.134,92
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.124.382,42	640.788,36
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>30.559,42</b>	<b>743.918,70</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	1.025.000,00	1.800.000,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.055.559,42</b>	<b>2.543.918,70</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	1.553.333,00	2.792.213,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.608.892,42</b>	<b>5.336.131,70</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.608.892,42</b>	<b>5.336.131,70</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>47.107,82</b>	<b>48.786,82</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

<sup>3)</sup> Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

<sup>4)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>5)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>6)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

**Anlage 24***(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)***Forderungsübersicht**

<b>Art der Forderung</b>	Gesamtbetrag am 01.01.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	77.381,54	6.498.214,32	6.515.090,87	0,00	0,00	60.504,99
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	7.781,42	2.511.435,55	2.235.171,24	0,00	0,00	284.045,73
Summe aller Forderungen	3.410.879,35	9.009.649,87	8.750.262,11	0,00	0,00	344.550,72

### Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2021
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
		EUR					
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,36</b>	<b>7.287,80</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>11.813.281,44</b>	<b>2.764.201,76</b>	<b>101.853,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.560,21</b>	<b>13.101.069,00</b>
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	207.206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.206,23
2.3. Infrastrukturvermögen	8.304.009,97	0,00	0,00	181.715,07	0,00	720.738,41	7.764.986,63
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	3.152.138,80	0,00	82.178,58	261.886,84	0,00	643.303,24	2.688.543,82
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.983,23	0,00	19.675,41	31.168,87	0,00	10.518,56	102.958,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.943,21	2.764.201,76	0,00	-474.770,78	0,00	0,00	2.337.374,19
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>51.682,90</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,80</b>	<b>48.486,81</b>
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	51.682,90	0,71	0,00	0,00	0,00	3.196,80	48.486,81
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
<b>insgesamt</b>	<b>11.877.425,50</b>	<b>2.764.202,47</b>	<b>101.853,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.930,37</b>	<b>13.156.843,61</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup>

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

<sup>3)</sup> einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2021	zum 31.01.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.159.975,48	6.481.110,40	59.623,71	1.501.707,63	4.919.779,06	1.321.134,92
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	5.159.975,48	6.481.110,40	59.623,71	1.501.707,63	4.919.779,06	1.321.134,92
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	1.025.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	775.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>6.184.975,48</b>	<b>8.281.110,40</b>	<b>1.859.623,71</b>	<b>1.501.707,63</b>	<b>4.919.779,06</b>	<b>2.096.134,92</b>

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup>

2.1 Anleihen	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>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>7)8)</sup>

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.159.975,48	6.481.110,40	59.623,71	1.501.707,63	4.919.779,06	1.321.134,92
3.3 Kassenkredite	1.025.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	775.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.184.975,48	8.281.110,40	1.859.623,71	1.501.707,63	4.919.779,06	2.096.134,92
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>6.184.975,48</b>	<b>8.281.110,40</b>	<b>1.859.623,71</b>	<b>1.501.707,63</b>	<b>4.919.779,06</b>	<b>2.096.134,92</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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