



Abwasserzweckverband **Staufener Bucht**

SITZ BAD KROZINGEN



JAHRESBERICHT UND BILANZ 2023

Inhalt

		Seite
	Feststellung der Jahresrechnung	1
1	Allgemeines	3
2	Erfolgsrechnung	3
3	Investitionsrechnung	11
4	Bilanz zum 31.12.2023 – Erläuterungen	13
5	Gesamtbetrachtung	18
Anlage 1	Erfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023	19
Anlage 2	Liquiditätsrechnung und Investitionsmaßnahmen 2023	20
Anlage 3	Bilanz zum 31.12.2023	47
Anlage 4	Übersicht über die Entwicklung des Anlageverm. u. Sopo	51
Anlage 5	Anlagenachweis Zugangsliste	52
Anlage 6	Übersicht über die Entwicklung der Investitionsumlagen	54
Anlage 7	Abrechnung Allgemeine Umlage 2023	55
Anlage 8	Abrechnung Betriebskostenumlage 2023	55
Anlage 9	Stand der Darlehen zum 31.12.2023	56
Anlage 10	Berechnung des Straßenentwässerungsanteils	57
Anlage 11	Kennzahlen Abwasserbeseitigung – GPA Strukturdaten	58
Anhang	gem. §§ 53 u 55 GemHVO	ab 59

Feststellung der Jahresrechnung 2023 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 07.05.2024 die Jahresrechnung 2023 für den Abwasserzweckverband Staufener Bucht mit folgendem Ergebnis festgestellt:

1. Erfolgsrechnung

in Euro

Summe der ordentlichen Erträgen	5.639.709,33
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.639.709,33
ordentliches Ergebnis	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00
Die Betriebskostenumlage beläuft sich auf	2.546.605,70
Die allgemeine Umlage beläuft sich auf	1.341.765,78
Die PXtract Umlage beläuft sich auf	1.481.446,85

2. Liquiditätsrechnung

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.963.764,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.334.656,41
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	629.108,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.870,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.912.845,60
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.830.975,05
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ergebn.rech. Und Inv.tätigk.	-4.201.866,47
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.921.310,06
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-947.597,17
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.973.712,89
Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.228.153,58
haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.635.984,81
haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.362.326,34
haushaltsunwirksame Vorgänge	-726.341,53
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln.	2.084.082,03
+/- Veränderung des Bestand an Zahlungsmitteln	-1.954.495,11
Endbestand an Zahlungsmitteln	129.586,92

3. Bilanz

Aktiva	
Immaterielles Vermögen	4.368,13
Sachvermögen	19.291.449,33
Finanzvermögen	702.104,72
Abgrenzungsposten	708.700,67
Nettoposition	
Bilanzsumme Aktiva	20.706.622,85

Passiva

Basiskapital.	0,00
Rücklagen	4.124.160,40
Fehlbeträge	0,00
Sonderposten	3.706.221,46
Rückstellungen	0,00
Verbindlichkeiten	12.876.240,99
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme Passiva	20.706.622,85

Von den geplanten Krediten in Höhe von 8.160.379 € waren als neue Darlehen geplant: 5.568.379 € - Rest Umschuldung: 2.592.000 €. Die Umschuldung für PXtract wird erst in 2024 erfolgen.

- AZV ohne PXtract: geplant neu 468.379€ werden aufgenommen 190.000 €
- PXtract: geplant neu 5.100.000€ werden aufgenommen: Betrag wird erst nach Abrechnung festgestellt, bereits zwischenfinanziert 2,6 Mio€, die Genehmigung der gesamten Mittelverwendung im neuen Jahr gem § 87 III GemO iVm § 18 GKZ.

Bad Krozingen, den 07.05.2024
Volker Kieber
Verbandsvorsitzender

<u>Ermittlung Darlehenshöhe 2023</u>	in Euro	Saldo Pxtract	Mittel InvEinlZVK	Inv ohne Pxtract
lfd. Verw.	629.108,58			
Inv.tätigkeit	-4.830.975,05	-4.304.452,99	3.470,20	-529.992,26
Darlehen aus 2022	730.000,00			
Tilgung	-281.518,70			
Summe Liq.änderung 2023	-3.753.385,17			
Berechnung notwendiger Mittel				
Forderungen	530.697,29			
liq. Mittel abzgl Liq.Darlehen	-670.563,08			
kurzfr. Verbindlichkeiten	-371.222,72			
notw. Liquidität	-250.000,00		Ford abzgl. Verb.	
Finanzierungssaldo 2023	-761.088,51		159.474,57	
vorgesehenes Darlehen lt Plan	8.160.379,00			
Summe Inv.Ausz. Abzlg. Inv.Einz (§ 87 I	-4.830.975,05			
Darlehen 2023	190.000,00	Darl für Inv o Pxtract - Pxtract separat betrachtet		
Jahresrechnung Text.xls				

Bericht zum Jahresabschluss 2023

1 Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde von der Verbandsversammlung in deren Sitzung am 12.12.2022 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 03.01.2023 bestätigt.

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der Verbandsverwaltung im Januar/Februar 2024 erstellt, die Feststellung durch die Verbandsversammlung ist in der Verbandsversammlung am xx.xx.2024 vorgesehen. Die infolge von Abrechnung entstandenen Überzahlungen aus den Vorauszahlungen auf die Verbandsumlagen werden 15.März 2023 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 Erfolgsrechnung, Liquiditätsrechnung sowie die Bilanz sind diesem Bericht als Anlagen beigefügt. Die jeweiligen Einzelpositionen werden auf den folgenden Seiten erläutert.

2 Erfolgsrechnung

Als Teil des Haushaltsplanes 2023 wurde der Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 5.524.152 € beschlossen.

Das Aufwandsergebnis der Erfolgsrechnung 2023 beziffert sich nunmehr auf 5.639.709,33 € im ordentlichen Ergebnis. Der Aufwand 2023 wird somit um 115.557,33 € oder 2,1 v. H. überschritten, das Ertragsergebnis ohne Umlagen und Auflösungen war mit 244 T€ geplant, es konnten 270 T€ (incl. Akt. Eigenleistung mit 61 T€) vereinnahmt werden, was zu einer Umlagereduzierung 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 als Umlage eingenommen. Aber jetzt wird der Cash flow des Unternehmens belastet, weil die Erträge aus den Umlagen bei den Einzahlungen fehlen.

Das ordentliche Ergebnis 2023 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 5.279.545 € (2,7 Mio Betriebskostenumlage, 1,35 € allgemeine Umlage, 1,23 PXtract Umlage).

Nach den Bestimmungen der Verbandssatzung werden eine Betriebskostenumlage und eine Allgemeine Umlage zur Deckung des nicht durch andere Einnahmen ausgeglichenen Aufwandes erhoben. Die PXtract Umlage wird gemäß öffentlich rechtlichem Vertrag jährlich mit den Echkosten abgerechnet.

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 wurde in 2022 neu gem. Satzung von 2016 auf Basis der Jahre 2019 bis 2021 errechnet und ist bis zur Abrechnung 2024 und der Vorauszahlung 2025 fest.

Die PXtract Umlage wird ab Betrieb der Anlage mit dem Verhältnis der gelieferten Klärschlammmenge gemäß festgesetzter Klärschlammbeschaffenheit abgerechnet.

Die **Allgemeine Umlage** wird nach der Verbandssatzung wie folgt errechnet:
Da PXtract und damit einhergehende Kostenbestandteile (zB Zinsen, Afa, Material...) separat abgerechnet werden, gibt es Differenzen zwischen der Gesamterfolgsrechnung und den Abrechnungen für den AZV ohne PXtract.

Aufwand	
Zinsen für Kredite	109.625,19 €
Zinsen für Kassenkredite/Anlagen	0,00 €
planmäßige u. a.o.Abschreibungen	1.256.081,20 €
Summe Aufwand	1.365.706,39 €
Ertrag	
Auflösung	23.940,61 €
Zinseinnahmen	0,00 €
Summe Ertrag	23.940,61 €
Summe Allgemeine Umlage	1.341.765,78 €

Gemeinde	Allgemeine Umlage VZ hier Werte aus VZ Datei		Allg. Umlage Abrechnung		Differenz Betrag
	%		%	Betrag	
Bad Krozingen	36,970%	500.752,80	36,970%	496.050,80	4.702,00
Bollschweil	2,981%	40.377,12	2,981%	39.998,04	379,08
Breisach	3,519%	47.664,24	3,519%	47.216,74	447,50
Ehrenkirchen	10,922%	147.936,76	10,922%	146.547,66	1.389,10
Eschbach	3,088%	41.826,52	3,088%	41.433,73	392,79
Freiburg	4,490%	60.816,34	4,490%	60.245,28	571,06
Gewerbepark	1,606%	21.753,03	1,606%	21.548,76	204,27
Hartheim	6,899%	93.445,85	6,899%	92.568,42	877,43
Heitersheim	0,616%	8.343,62	0,616%	8.265,28	78,34
Merdingen	3,730%	50.522,22	3,730%	50.047,86	474,36
Münstertal	6,592%	89.287,59	6,592%	88.449,20	838,39

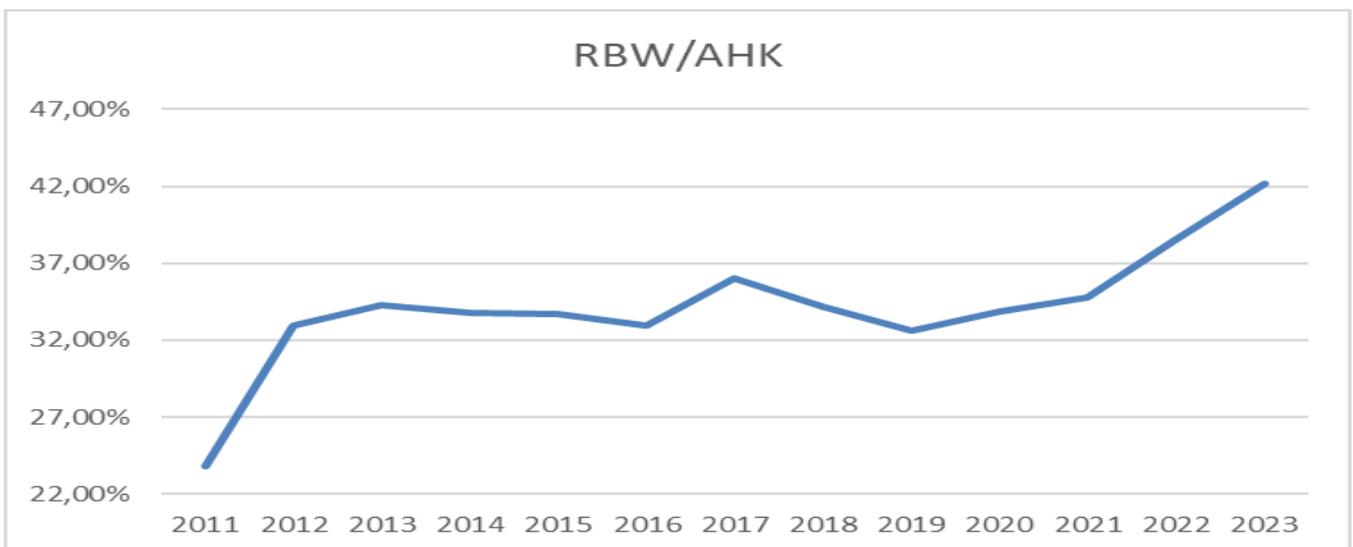
Schallstadt	2,620%	35.487,47	2,620%	35.154,26	333,21
Sölden	1,622%	21.969,73	1,622%	21.763,44	206,29
Staufen	12,409%	168.077,94	12,409%	166.499,72	1.578,22
Wittnau	1,936%	26.222,81	1,936%	25.976,59	246,22
Summe	100,000%	1.354.484,04	100,000%	1.341.765,78	12.718,26

Die Berechnung der Prozentsätze gem. Satzung:

für die Jahre 2022 bis 2024 AGM-Durchschnitt der Jahre 2019 und 2021

Verbandsmitglied	2019	2020	2021	Durchschnitt AGM Durch- schnitt	in % Allg. Umlage Satz
Bad Krozingen	1.201.321 m ³	1.294.111 m ³	1.179.385 m ³	1.224.939 m ³	36,970%
Bollschweil	99.310 m ³	104.889 m ³	92.151 m ³	98.783 m ³	2,981%
Breisach	113.344 m ³	119.996 m ³	116.442 m ³	116.594 m ³	3,519%
Ehrenkirchen	346.179 m ³	370.918 m ³	368.484 m ³	361.860 m ³	10,922%
Eschbach	98.346 m ³	105.035 m ³	103.558 m ³	102.313 m ³	3,088%
Freiburg	146.485 m ³	152.396 m ³	147.416 m ³	148.766 m ³	4,490%
Gewerbepark Breisgau	64.395 m ³	49.890 m ³	45.342 m ³	53.209 m ³	1,606%
Hartheim	226.123 m ³	238.020 m ³	221.624 m ³	228.589 m ³	6,899%
Heitersheim	19.476 m ³	21.440 m ³	20.273 m ³	20.396 m ³	0,616%
Merdingen	122.323 m ³	125.387 m ³	123.018 m ³	123.576 m ³	3,730%
Münstertal	221.315 m ³	221.100 m ³	212.773 m ³	218.396 m ³	6,592%
Schallstadt	83.628 m ³	93.433 m ³	83.327 m ³	86.796 m ³	2,620%
Sölden	51.561 m ³	55.138 m ³	54.474 m ³	53.724 m ³	1,622%
Staufen	409.950 m ³	422.306 m ³	401.140 m ³	411.132 m ³	12,409%
Wittnau	61.788 m ³	67.869 m ³	62.806 m ³	64.154 m ³	1,936%
Summen	3.265.544	3.441.928	3.232.213	3.313.227	100,000%

Die Allgemeine Umlage 2023 sinkt gegenüber den Vorjahr um 193T€. Die Abschreibungen sanken um 200 T€. Durch die neuen Investitionen steigt die AfA weiter. Das Verhältnis Restwert zu Anschaffungswert steigt, die Anlage wird „neuer“, was im Wesentlichen dem recht hohen Wert der Anlagen im Bau für die fast fertiggestellte PXtract Anlage geschuldet ist:



Datei: Anlagenachweis 2023 für Text u StaLa

Es ergibt sich somit bei der allgemeinen Umlage eine Überdeckung (somit Rückzahlung) von 12,7 T€ aus der Vorauszahlung.

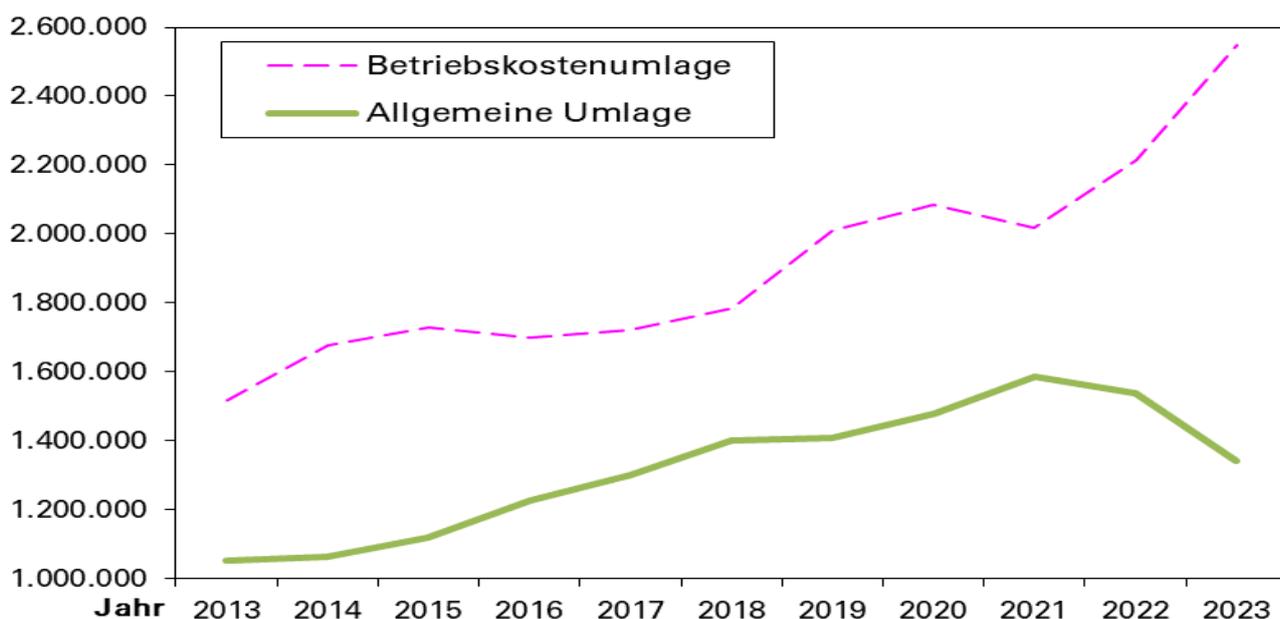
Die **Betriebskostenumlage** stellt sich im Jahre 2023 wie folgt dar:

	Gesamtzahlen
Summe Gesamtaufwendungen	4.138.296,94 €
Erträge	
Allgemeine Umlage	1.341.765,78 €
öffentl. Rechtl. Entg.	0,00 €
priv.Entgelte	29.916,79 €
Auflösung Zuschüsse	23.940,61 €
akt. Eigenleistungen	60.804,57 €
Kostenersätze	135.263,49 €
Zinseinnahmen	0,00 €
a.o.Ertrag/Aufl. Rückstellung	0,00 €
Summe Erträge	1.591.691,24 €
Differenz Betriebskostenumlage	2.546.605,70 €

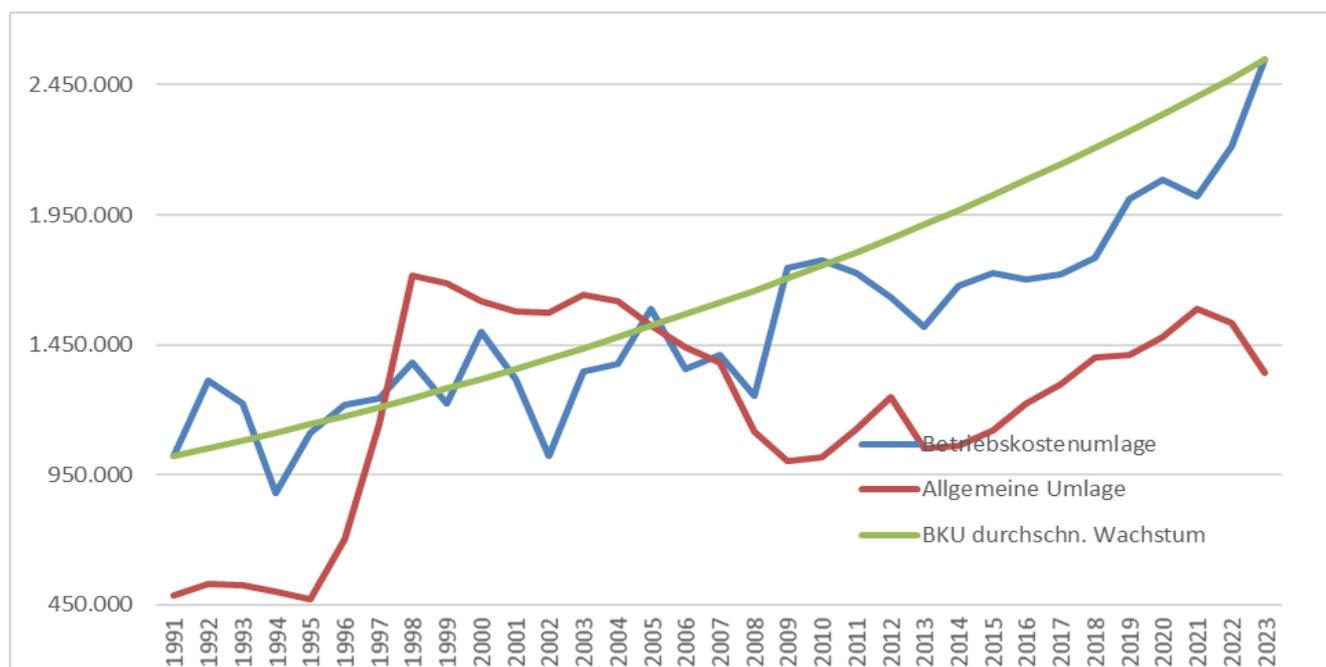
Gemeinde	Betriebskostenumlage VZ		Trockenw. menge § 15 II	daraus		BKU Abrechnung	Differenz BKU
	%	BKU VZ		Anteil BKU			
Bad Krozingen	35,131%	948.375,72	1.671.151	38,209%	973.032,59	-24.656,87	
Bollschweil	3,116%	84.117,72	129.973	2,972%	75.685,12	8.432,60	
Breisach	2,354%	63.547,20	107.539	2,459%	62.621,03	926,17	
Ehrenkirchen	10,075%	271.978,76	395.009	9,031%	229.983,96	41.994,80	
Eschbach	2,257%	60.928,64	92.764	2,121%	54.013,51	6.915,13	
Freiburg	3,813%	102.933,50	152.658	3,490%	88.876,54	14.056,96	
Gewerbepark	0,843%	22.757,13	56.696	1,296%	33.004,01	-10.246,88	
Hartheim	5,162%	139.350,31	227.063	5,191%	132.194,30	7.156,01	
Heitersheim	0,455%	12.282,94	15.269	0,349%	8.887,65	3.395,29	
Merdingen	3,282%	88.598,94	114.322	2,614%	66.568,27	22.030,67	
Münstertal	10,008%	270.170,01	481.259	11,003%	280.203,03	-10.033,02	
Schallstadt	2,456%	66.300,73	91.001	2,081%	52.994,86	13.305,87	
Sölden	1,413%	38.144,51	59.074	1,351%	34.404,64	3.739,87	
Staufen	17,895%	483.082,86	711.301	16,263%	414.154,48	68.928,38	
Wittnau	1,740%	46.972,01	68.676	1,570%	39.981,71	6.990,30	
Summe	100,000%	2.699.540,98	4.373.755	100,000%	2.546.605,70	152.935,28	

Damit liegt die Betriebskostenumlage um 334 T€ oder 15 % über dem Vorjahresergebnis, unter der Planung und ist ohne Berücksichtigung von Inflation der höchste absolute Wert bisher. Die wichtigsten Einzelposten werden weiter unten erläutert. Bei den Sachausgaben waren 1,49 Mio € geplant, die leicht überschritten wurden 1,6 Mio€ umgesetzt wurde, die restlichen Aufwendungen unterschritten den Ansatz, so dass unter dem Strich eine Rückzahlung der VU herauskommt. 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 2013-2023 in €



Im langjährigen Schnitt (ab 1991) entspricht die BKU einer jährlichen Inflation von 2,90 %, Vorjahr 2,53 %, Vorvorjahr 2,30 %.



PXTract Umlage

Ergebniskonto	E A	ErgebniskontoBezeichnung	Ergebnis 2023
34610000	E	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.965,54
42120001	A	Materialaufwand	396,57
42430030	A	Abfallentsorgung Klärschlamm Entsorgung	1.356.367,64
42430031	A	Transportkosten	58.128,00
42710030	A	Sonstiger spezieller Betriebsaufwand (zB Hilfs- und Betriebsstoffe)	783,40

42730002	A	Material und Fremdleistungen	6.574,79
42910000	A	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.965,79
44430000	A	Versicherungen	88,56
45170001	A	Zinsen Investitionskredite	57.107,64
	E	Erträge	19.965,54
	A	Aufwand	1.501.412,39
		Umlage netto	1.481.446,85
		Umlage brutto (19% MwSt)	1.762.921,75

Gemäß des öffentlich rechtlichen Vertrags wird dieser Betrag nach dem Mengen aus 2021 abgerechnet bis die Anlage in Betrieb geht (§ 3 I Satz 3 d.Vertrags).

Vertragspartner	Mengen in Mg KS entwässert/a	VZ Brutto in vollen €	Abrechnung brutto in vollen €	Differenz
Gemeinde Bad Bellingen	371	65.340	63.278	2.062
AZV Hohlebach	479	78.408	81.699	-3.291
AZV Weilertal	3.027	392.028	516.289	-124.261
AV Sulzbach	1.105	156.804	188.470	-31.666
AZV Staufener Bucht	3.401	456.588	580.079	-123.491
Stadt Breisach	1.337	217.716	228.040	-10.324
Stadt Vogtsburg	616	91.476	105.066	-13.590

Die VZ Summe brutto lag bei 1.458.369 €, die Abrechnungssumme brutto bei 1.762.921,75€. Die Differenz von 304 T€ rührt von den Schlammabfuhrkosten, die um 624 T€ über der prognostizierten Zahl lag. Grund hierfür sind die gestiegenen Abfuhrkosten und die nicht im geplanten Zeitraum in Betrieb genommene Anlage. Die restlichen Kosen lagen deshalb um knapp über 300 T€ unter dem Ansatz.

Die Entwicklung der Kosten (€/t Klärschlamm) gem § 4 der Vereinbarung ist damit nicht betroffen, da diese von der betriebenen Anlage ausgehen.

2.2 bis 2.9 ohne PXtract, nur die bisherigen Abwasserkläranlage und Kanalisation

2.2 Weitere Erträge

Auf Grund der nicht durchgängig laufenden BHKW war bei den priv. Entgelten die Vergütung des KWK Stroms bei 29 T€, Vorjahr noch 52 T€.

Die Erstattungen betreffen ausschließlich den Kostenausgleich durch den ZV Neuenburg Breisach, sowie Leistungen für die Stadt Freiburg im Bereich Munzingen und Abrechnungen für die Leistungen im Bereich Kanal an Mitgliedsgemeinden.

Die aktivierten Eigenleistungen iHv 61 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 1.295.200 € geplant und schließt mit 1.045.117 € ab. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 56 T€ oder 5,71 % mehr und entspricht dem Wert aus 2021. Durch die zeitlichen Verzögerungen bei Stellenwiederbesetzungen wurde weniger als geplant verausgabt.

Bezeichnung	2023	2022
Gehälter/Aufw.entsch.	811.545,57	764.853,64
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	164.801,89	157.604,37
Beiträge Zusatzversorgungskasse	68.565,69	66.127,92
Beihilfen	204,00	122,80
Personalaufwand gesamt	1.045.117,15	988.708,73

2.4 Sach- und Dienstleistungen

Beim Materialaufwand/Betriebsstoffe wurden insgesamt 33 T€ (Vorjahr + 33 T€) mehr verbraucht.

Die wesentlichen Positionen bis 10 T€ (jBuchungsvol 21 02 2024)

<u>Bezeichnung</u>	<u>Konto</u>	<u>Ergebnis in €</u>
Umlage PXtract	42710041	580.079
Sonstiger spezieller Betriebsaufwand	42710030	267.571
Material und Fremdleistungen	42730002	237.573
Stromkosten Betriebseinrichtungen	42710001	147.912
Materialaufwand	42120001	120.115
Aufwendungen für EDV	42720000	64.688
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42110000	50.861
Betriebskostenumlage an andere ZV	42710040	34.127
Mieten und Pachten	42310000	28.274
Abfallentsorgung Klärschlammmentsorgung	42430030	22.280
Abfallentsorgung Rechengut	42430010	20.050
Aus- und Fortbildung, Umschulung	42620000	12.738
		1.586.268

Die an der Anlage verbrauchte Menge von 1.802.319 kWh ist die höchste bisher verbrauchte Menge. Einschließlich der PV Anlage wurden 1.466.555 kWh selbst erzeugt. Insgesamt konnten so 81 % (Vorjahr 92 %) der notwendigen elektrischen Energie selbst erzeugt werden. Es wurden 147,9 T€ für Strom aufgewendet (2022: 111,3 T€) (Siehe auch Anlage 11).

2.5 Abschreibungen, Auflösungen

An Abschreibungen auf Sachanlagen sind 2022 insgesamt 1.256.081 € angefallen, also 44 T€ mehr als geplant und 200 T€ weniger als 2021.

Bezeichnung	Konto	AfA
imm. Verm. DV Software	00250	247,95
Abwasserableitung	03410	272.660,11
Abwasserreinigung	03420	214.733,00
Fahrzeuge	06100	3.165,15
Maschinen	06200	140.948,66
technische Anlagen	06300	569.242,03
Betriebsvorrichtungen	07100	6.335,10
Betr.- u. Gesch.ausstattung	07200	23.362,90
Sopo gel. Inv.zuschüsse	18030	25.386,30
Abgangs AfA		0,00
Summe		1.256.081,20

Bezeichnung	Konto	Auflösung
Landeszuweisungen	2110105	-733,33
Hartheim	2110101	-1.371,72
Bad Krozingen	2110103	-2.296,53
Bollschweil	2110104	-19.539,03
Summe		-23.940,61

Datei: Anlagenachweis 20xx für Text u StaLa

2.6 Zinsen

An Fremdkapitalzinsen incl. Kassenkreditzinsen wurden 109,6 T€ verausgabt, der Geldverkehr incl Verwahrentgelt kostete 677 €.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kontengruppe 44* wird von den Versicherungen (59,2 T€) dominiert. Hier kommen aber auch die Geschäftskosten (16,2 T€), Beratungskosten (9 T€) und Erstattungen an Gemeinden (15,7 T€) zur Verbuchung sowie die Abwasserabgabe (0,8 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 2023 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 3.470,20 € und die nächste Abrechnung der Anteilsänderung des AZV.

Dem standen Baumaßnahmen und Anlagenerwerbe iHv 4.912.845,60 € (geplant 7.280.000 €) gegenüber. Im Anlagenachweis wurde ein Anlagezugang von 4.830.605,49 € verbucht, die Differenz kommt von der Situation, dass Rechnungen mit Zahlungsziel im Jahr 2024 eingingen, die in 2023 aktiviert werden müssen und Rechnungen aus 2022 in 2023 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.

Der Anlagenachweis ist im Anhang abgedruckt.

Zur Finanzierung des Defizits im Vermögenshaushalt 2022 wurde 2023 ein Darlehen i.H.v. 730.000 € aufgenommen (Siehe Jahresrechnung 2022). Dies betrifft das Jahr 2021 (§ 87 I u. III GemO). Des Weiteren wurden 592 T€ umgeschuldet. Darüber hinaus wurden 1,6 Mio€ neu und 1,0 Mio€ als Umwandlung von kurz- zu langfristig zu 0 % über die Stadt Bad Krozingen explizit als Zwischenfinanzierung für PXtract aufgenommen (Summe somit über die Jahre 3,6 Mio€). Der gebuchte Darlehensbetrag betrifft also nur im Bereich PXtract teilweise die Kreditgenehmigung für 2023. Die genauen Beträge werden in dieser Jahresrechnung ermittelt.

Die geplante Kreditaufnahme 2023 (insg. 8,16 Mio€) für den AZV ohne PXtract belief sich auf 468.379 € neu zzgl Umschuldung, in der Summe 1,06 Mio€. Für PXtract wurden 5,1 Mio€ neu und 2 Mio€ Umschuldung geplant. Die Umschuldung der Gemeindedarlehen erfolgt erst, nachdem feststeht welcher Betrag genau für die Anlage nach Schlusszahlung aufgenommen werden muss. Diese Umschuldung konnte somit nicht erfolgen. 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 4.830.975 €. Die Berechnung der notwendigen 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 (371.222,72 €) kurzfristige Forderungen in 1.3.6 und 1.3.7 (Summe 530.697,29 €) entgegenstehen die zu einen Saldo von + 159.474,57 führen. Die Investition in PXtract wird separat gesehen und separat unter Beachtung der noch in 2024 fließenden Zuweisung finanziert. Das Saldo der Investitionen ohne PXtract beläuft sich auf 0,5 Mio€. D.h. die reinen AZV Investitionen ohne dieses Projekt müssen aus der AfA (abzgl Auflösung) und fremden Mitteln finanziert werden und die Tilgung der Darlehen für den AZV ohne PXtract berücksichtigt werden. Deshalb liegt der vorgeschlagene Darlehensbetrag bei der errechneten Differenz von 190 T€. Finanzrechnung und Bilanz (1.3.9) weisen einen Bankbestand von - 670 T€ auf. Darin sind 0,8 Mio€ an Liquiditätskredit der Stadt Bad Krozingen enthalten. Der Kassenbestand war durch die Baumaßnahme PXtract negativ, durch die (inneren) Kassenkredite aber im tatsächlichen Bankkonto immer leicht im Plus. Da ein positiver Bankbestand von ca 250 T€ aufgrund der Investitionstätigkeit gewünscht ist, müsste die

Verwaltung 760 T€ aufnehmen. Durch die offene Finanzierung von PXtract ist die Rechnung aber nicht so einfach, deshalb schlägt die Verwaltung vor, dass ein Betrag von 190.000 € als Darlehen für das Jahr 2023 im Jahr 2024 aufgenommen wird. (Siehe Berechnung unterhalb Feststellung des Ergebnisses).

Für das Projekt PXtract wird eine Gesamtfinanzierung im Jahr 2024 erfolgen, wenn die Investitionskosten voll bekannt sind. Dann werden die bislang als Zwischenfinanzierung aufgenommenen Mittel ebenfalls mit umgeschuldet. Die AfA erlaubt danach entsprechend den Regelungen des öff.re. Vertrags die Tilgung. Es wird eine lineare Abschreibung über 15 Jahre geben und ein Ratendarlehen über den gleichen Zeitraum. Somit ist die Rückführung des Darlehens gewährleistet ohne dass der AZV Staufener Bucht irgendwann eigene Mittel, außer denen seines Anteils, in das Projekt stecken muss.

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

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Bemerkung
112505	2	Kombi	Die Anschaffung des Ersatzfahrzeugs für den Opel Combo war plangemäß. Außerplanmässig wurde ein zweites E-Fahrzeug für flexiblr Nutzung für TB und Kläranlage angeschafft um das bestehende Fahrzeug im TB für Aufgaben im Kanaleinzugsgebiet freizuhalten. Auf die Anschaffung eines Notstromaggregats in 2023 für den Kanal wurde aus Gründen hoher Marktpreise und fehlender personellen Kapazitäten für die qualifizierte Bestellung verzichtet
112505	3	Kleingeräte zB. Rasenmäher	Siehe oben
538001	8	Kanalsanierung offene Bauweise	Auszahlungen für Massnahme Neubau Anschlusskanal Munzingen aus 2022:137.090,48 Massnahme Bollschweil wegen Auftragsstau im Tiefbau verzögert
538001	13	Sanierung Maschinenteknik	PW Gewerbebepark wegen fehlenden Planungskapazitäten zurückgestellt (E-Technik, Verfahrenstechnik)
538001	15	Kanalsanierung geschlossene Bauweise	Nur Planungsarbeiten (Grundlagenermittlung) wegen zeitgleicher Generalentwässerungsplanung
538001	15	Kanalsanierung geschlossene Bauweise	s. o.
538002	5	Automatisierungsstation	Maßnahmen 005 und 023 betreffen Schaltanlagen (Unterverteilungen). Auszahlungen in Höhe von 36.000 betreffen Anlagen, die 2022 fertiggestellt wurden. Aufgrund von Vergabe und Lieferverzögerungen für die Mittelspannungsanlagen (M023) sind bisher nur Planungskosten abgerechnet.
538002	6	BHKW	Eigene Planung und Veränderung der Dringlichkeit (Herstellung und Mittelabfluss in 2024)
538002	11	Gebälse	Reparatur statt Ersatz
538002	13	Gasverdichter, Gasfackel	Reparatur statt Ersatz
538002	22	Eindicker	Zurückgestellt
538002	23	Niederspannungshauptverteilung	s. o.
538002	24	Vorklärbecken	Zurückgestellt
538002	29	Hebwerk	Projekt erfährt aufgrund von Personalengpässen Verzögerungen
538003	1	Baukosten	Verzögerung im Bauablauf (Lieferketten, Personal)

Das P-XTRACT Projekt, Kanalsanierungen und neue Pumpen haben das vergangene Jahr geprägt.

4. Bilanz zum 31.12.2023

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Jahresende 2023 auf 20.733.082,36 € (2022: 19.023.140,74 €), damit um 8,25 % 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 15.695.906,87 € auf 19.295.817,46 € um 22,94 %, nachdem es im Vorjahr um 19,74 % 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 20 Mio €.

Neben den Zugängen iHv 4.830.605,49 € (tatsächlicher Zugang incl. Akt. Eigenleistungen) wurden ordentliche Abschreibungen mit 1.256.081,20 € verbucht..

Die Anlagen im Bau haben einen Restbestand von 9.161.959,50 € für PXtract, Messbauwerk Bollschweil, BHKW, Bauwerk Munzingen, Elektrotechnik im ZG Merdingen und Hebewerksanierung. Ausführlich hierzu die Anlage zu den Zugängen.

2 Finanzvermögen 1.3.2, Beteiligungen

Die Beteiligungen im Betrag von 41.820,51 € 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 41.270 € (-3.470 €).

3 Forderungen 1.3.6, 1.3.8

Forderungen (451.957 € öff.re. und 78.740 € (davon Umsatzsteuer 51.573 €) priv. re.) bestanden gegenüber Mitgliedsgemeinden für Umlagen 48 T€ .Der ZV Abwasservorflutkanal musste noch 20 T€ bezahlen, für PXtract stehen 384 T€ aus.

4 Liquide Mittel, Kasse 1.3.9

Zum 31.12.2023 wurde ein Kassenbestand von 129.436,92 € (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 800.000 Mio€ Kassenkredit bei der Stadt Bad Krozingen aufgenommen, so dass sich ein Kassenstand von – 670.563,08 € 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 708.700,67 €.

B Passiva

1 Kapitalposition 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

Der Abwasserzweckverband Staufener Bucht weist zum 31.12.2023 eine unveränderte Rücklage in Höhe von 4.124.160,40 € aus. Auf Grund von § 15 I der Satzung wurde 2022 eine Umschichtung vorgenommen.

Verbandsmitglied	Anteil 2022-2024	Restbuchwerte Euro
Bad Krozingen	36,970%	1.524.702,11
Bollschweil	2,981%	122.941,22
Breisach	3,519%	145.129,20
Ehrenkirchen	10,922%	450.440,80
Eschbach	3,088%	127.354,07
Freiburg	4,490%	185.174,80
Gewerbepark	1,606%	66.234,02
Hartheim	6,899%	284.525,83
Heitersheim	0,616%	25.404,83
Merdingen	3,730%	153.831,18
Münstertal	6,592%	271.864,65
Schallstadt	2,620%	108.053,00
Sölden	1,622%	66.893,88
Staufen	12,409%	511.767,06
Wittnau	1,936%	79.843,75
Summe	100,000%	4.124.160,40

Der Schlüssel errechnet sich gemäß Abwassergebührenmenge:

Zeilenbeschriftungen	AGM 2019	AGM 2020	AGM 2021	Durchschnitt	Anteil
Bad Krozingen	1.201.321 m ³	1.294.111 m ³	1.179.385 m ³	1.224.939 m ³	36,970%
Bollschweil	99.310 m ³	104.889 m ³	92.151 m ³	98.783 m ³	2,981%
Breisach	113.344 m ³	119.996 m ³	116.442 m ³	116.594 m ³	3,519%
Ehrenkirchen	346.179 m ³	370.918 m ³	368.484 m ³	361.860 m ³	10,922%
Eschbach	98.346 m ³	105.035 m ³	103.558 m ³	102.313 m ³	3,088%
Freiburg	146.485 m ³	152.396 m ³	147.416 m ³	148.766 m ³	4,490%
Gewerbepark	64.395 m ³	49.890 m ³	45.342 m ³	53.209 m ³	1,606%
Hartheim	226.123 m ³	238.020 m ³	221.624 m ³	228.589 m ³	6,899%
Heitersheim	19.476 m ³	21.440 m ³	20.273 m ³	20.396 m ³	0,616%
Merdingen	122.323 m ³	125.387 m ³	123.018 m ³	123.576 m ³	3,730%
Münstertal	221.315 m ³	221.100 m ³	212.773 m ³	218.396 m ³	6,592%
Schallstadt	83.628 m ³	93.433 m ³	83.327 m ³	86.796 m ³	2,620%
Sölden	51.561 m ³	55.138 m ³	54.474 m ³	53.724 m ³	1,622%
Staufen	409.950 m ³	422.306 m ³	401.140 m ³	411.132 m ³	12,409%
Wittnau	61.788 m ³	67.869 m ³	62.806 m ³	64.154 m ³	1,936%
Gesamtergebnis	3.265.544 m ³	3.441.928 m ³	3.232.213 m ³	3.313.227 m ³	100,000%

Die Stimmanteile passen sich entsprechend an:

Gemeinde	Anteil allgU	Stimmzahlen
Bad Krozingen	36,970%	371
Bollschweil	2,981%	30
Breisach	3,519%	35
Ehrenkirchen	10,922%	109
Eschbach	3,088%	31
Freiburg - Munzingen	4,490%	45
Gewerbepark Breisgau	1,606%	16
Hartheim	6,899%	69
Heitersheim	0,616%	6
Merdingen	3,730%	37
Münstertal	6,592%	66
Schallstadt	2,620%	26
Sölden	1,622%	16
Staufen	12,409%	124
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 3.706.221,46 €, aufgelöst wurden 23.940,61 €

3 Rückstellungen 3

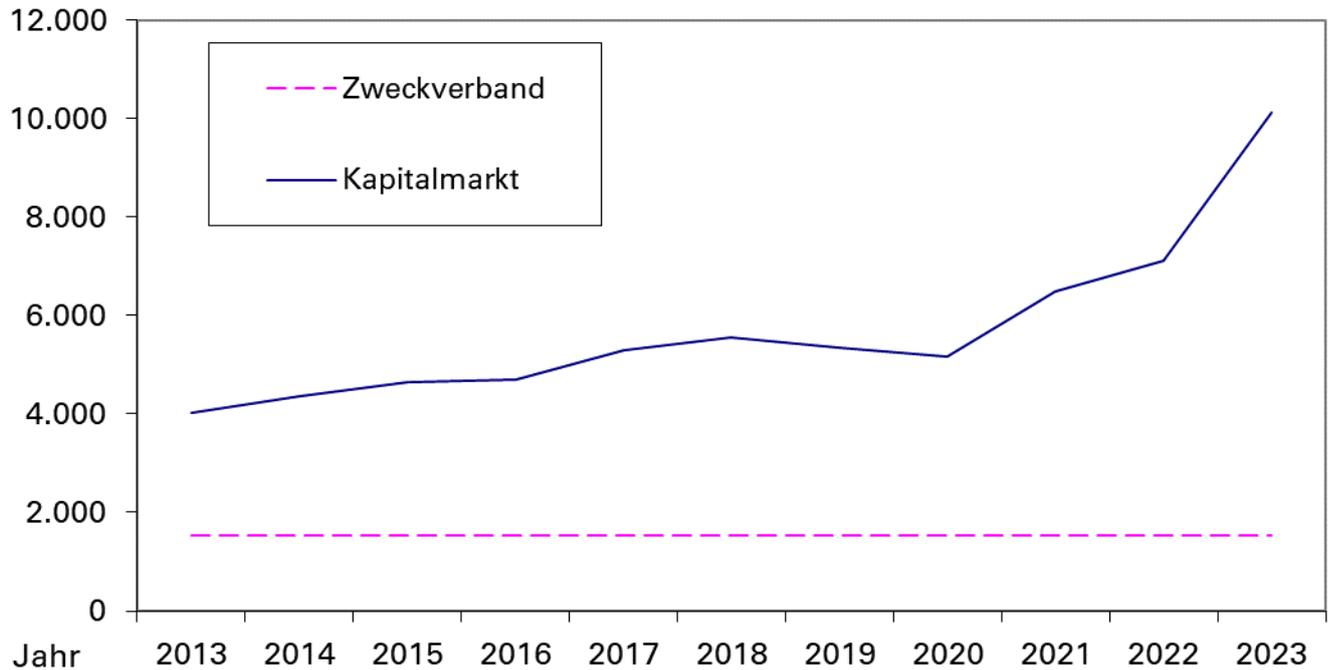
Keine Rückstellungen.

4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 4.2

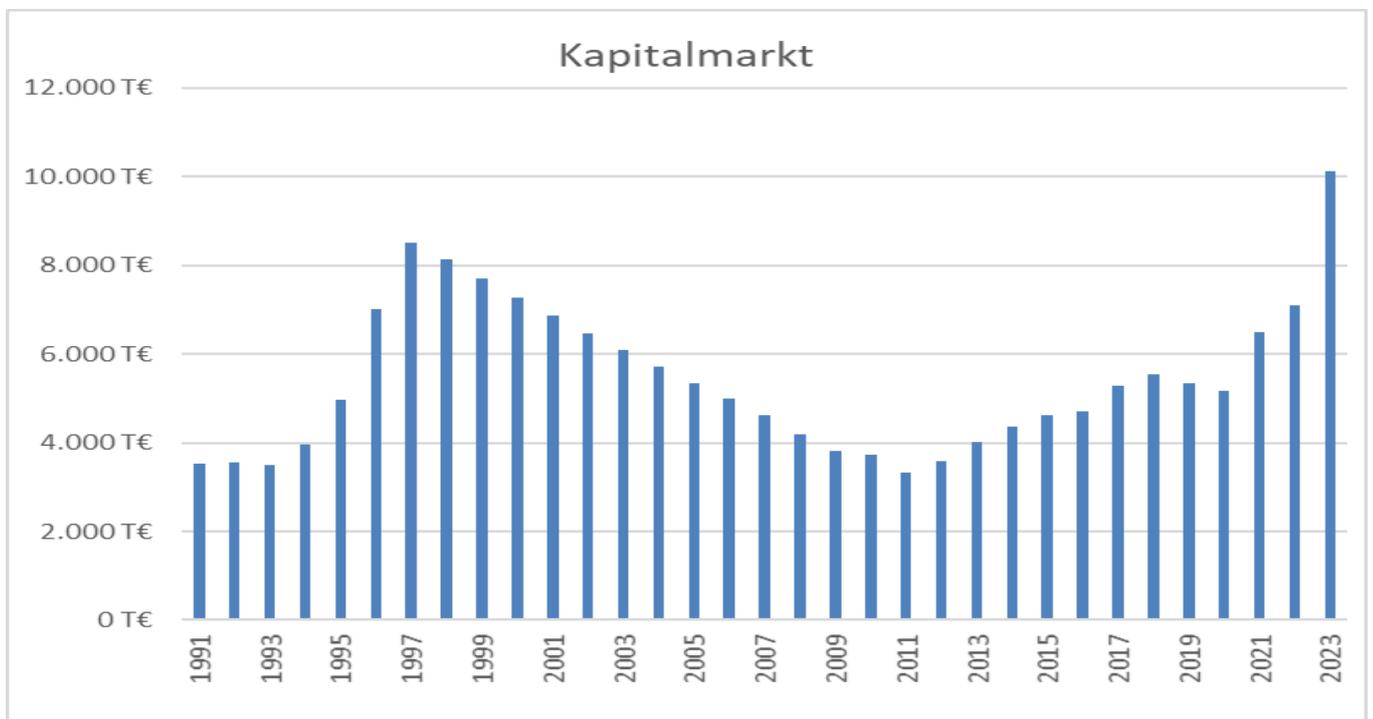
Das PXtract Zwischenfinanzierungsdarlehen auf dem Konto 23123000 wurde in 2023 i.H.v. weiteren 2,6 Mio€ aufgenommen, Summe somit Ende 2023 3,6 Mio zzgl kurzfristige Kassenkredite 0,8 Mio€. Es wird nun im Jahr 2024 mit der Abrechnung der Gesamtmaßnahme und einer Gesamtdarlehenfinanzierung umgeschuldet. Die Tilgung belief sich auf 929 T€, wovon 591 T€ als Umschuldung neu aufgenommen wurden. Die Verschuldung gegenüber Ende 2022 ist gestiegen auf 10.092.118,79 € (Vorjahr 7.099.489,25 €), + 42,15 %. An dieser Stelle möchte ich auf die Feststellung des Ergebnisses verweisen, wir benötigen für die Finanzierung 2023 noch 230.000 € (Siehe auch Ziff.3) zusätzlich zu den PXtract Darlehen, deren Gesamthöhe erst nach der Abrechnung der Maßnahmen ermittelt werden kann.

Somit ist die Gesamthöhe der Verschuldung immer in Anbetracht der PXtract Anlage zu sehen. Die Verschuldung des AZV selbst ohne diese Anlage liegt derzeit um 3,6 Mio€ darunter.

Entwicklung der Verschuldung 2013 - 2023 in T€



Auch hier lohnt sich ein Blick in die Historie wie vor Ziff 2.2.. Zieht man 3,6 Mio€ ab, ist der Verband nicht höher Verschuldet als Ende der 90er Jahre.



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 371.222,72 € betreffen 84 T€ die Umsatzsteuer auf Grund des BgA PXtract zum 31.12.2023 und 212 T€ Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden (BKU, allg U– Siehe auch Forderungen). Die restliche Betrag teilt sich auf in Zahlungen für Material, Geschäftsbedarf, Gehaltsabgrenzungen, Investitionen sowie der Abrechnung der PXtract Anlage mit dem Rest AZV iHv 123 T€ durch das Zahlungsziel in 2024.

Bis auf die Umlagen (fällig Ende März 2024) wurden die meisten Verbindlichkeiten mittlerweile ausbezahlt.

6 Weitere sonstige Verbindlichkeiten 4.6

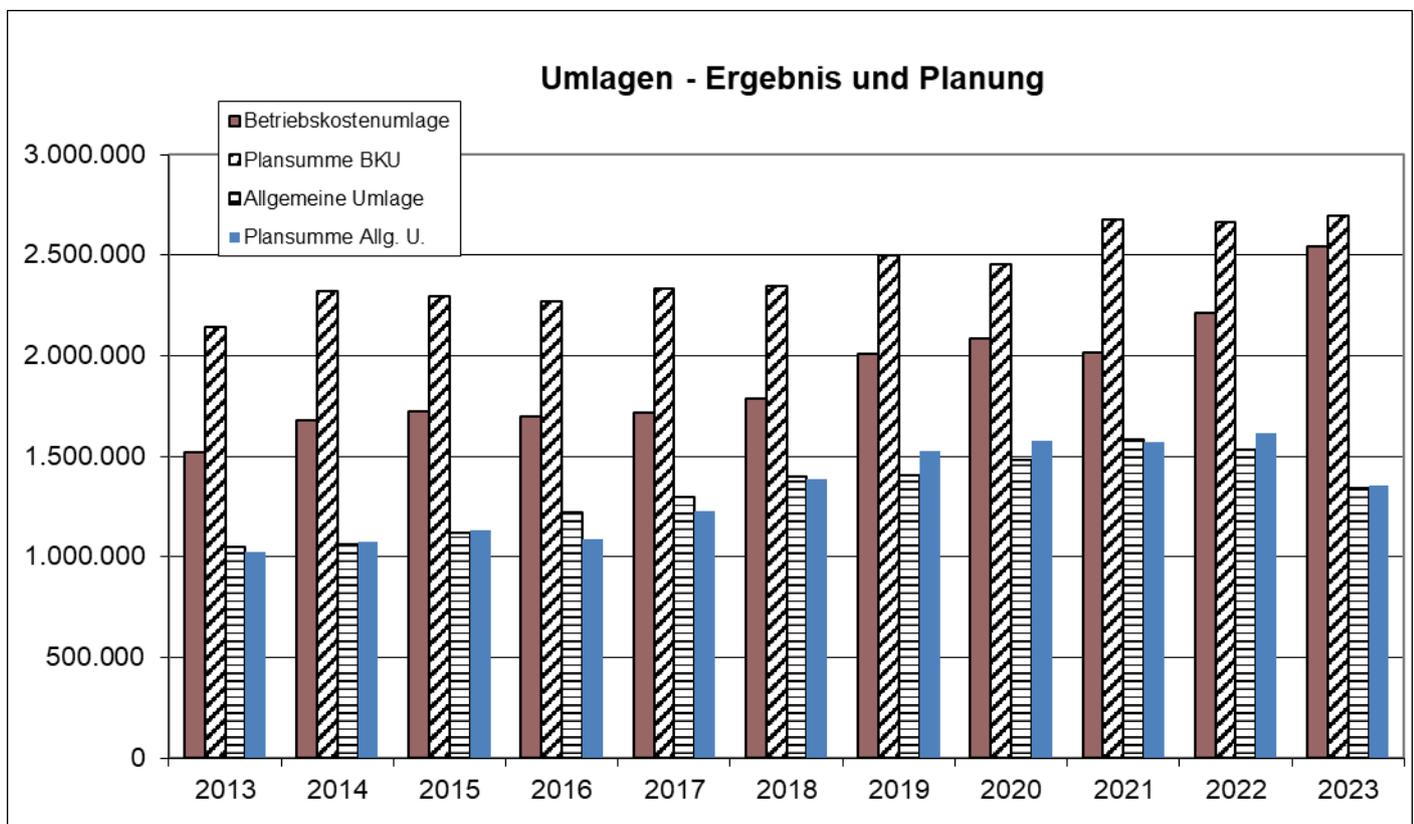
Neben den Kreditverpflichtungen hat der Abwasserzweckverband Verbindlichkeiten gegenüber dem Zweckverband Abwasservorflutkanal Neuenburg-Breisach nachdem dieser die ihm gewährten Zuschüsse seinen Mitgliedsverbänden als Darlehen zinslos zur Verfügung gestellt hat. Diese Verbindlichkeit belief sich zum Jahresbeginn auf 1.528.871,16 €. Tilgungen oder Neuaufnahmen wurden im Jahr 2023 nicht vorgenommen, der Darlehensbestand hat sich nicht verändert.

5 GESAMTBETRACHTUNG

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt um 115 T€ teurer ab als geplant, was an den Kosten für die Schlammabfuhr liegt. Bei den Investitionen wurden die Ansätze um 2,4 Mio€ unterschritten. Die Darlehensaufnahmen ist geteilt in den HauptAZV und PXtract zu sehen.

Die Kassenlage war durch ein inneres Kassendarlehen über den gesamten Zeitraum knapp positiv. Die Investition in die neue Anlage wurde günstig zwischenfinanziert. 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.



Bad Krozingen, den 23. Februar 2024

Thomann

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

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Mittel-	verfügbare	Mittel-
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	WP-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.747.734,40	5.279.545,00	5.369.818,33	90.273,33	0,00	0,00	-90.273,33	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.940,61	90.607,00	23.940,61	-66.666,39	0,00	0,00	66.666,39	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.525,40	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.079,11	40.000,00	49.882,33	9.882,33	0,00	0,00	-9.882,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.772,15	89.000,00	135.263,49	46.263,49	0,00	0,00	-46.263,49	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	99.475,26	20.000,00	60.804,57	40.804,57	0,00	0,00	-40.804,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.154.526,93	5.524.152,00	5.639.709,33	115.557,33	0,00	0,00	-115.557,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	988.708,73	1.295.200,00	1.045.117,15	-250.082,85	0,00	0,00	250.082,85	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.832,62	2.466.941,00	3.052.094,20	585.153,20	0,00	0,00	-585.153,20	0,00
15	- Abschreibungen	1.456.308,90	1.382.898,00	1.256.081,20	-126.816,80	0,00	0,00	126.816,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.889,28	213.513,00	167.410,31	-46.102,69	0,00	0,00	46.102,69	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.787,40	165.600,00	119.006,47	-46.593,53	0,00	0,00	46.593,53	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.154.526,93	5.524.152,00	5.639.709,33	115.557,33	0,00	0,00	-115.557,33	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)
- 2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

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

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Mittel-	verfügbare	Mittel-
		2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel	übertragung
		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	WP-Vollzug	aus	abzgl.	ins Folgejahr
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635.400,20	5.279.545,00	4.665.959,25	-613.585,75	0,00	0,00	613.585,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.525,40	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.968,08	40.000,00	30.027,82	-9.972,18	0,00	0,00	9.972,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.063,25	89.000,00	267.777,92	178.777,92	0,00	0,00	- 178.777,92	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.812.956,93	5.413.545,00	4.963.764,99	-449.780,01	0,00	0,00	449.780,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	980.288,89	1.295.200,00	1.044.073,56	-251.126,44	0,00	0,00	251.126,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.594,06	2.466.941,00	2.981.914,48	514.973,48	0,00	0,00	- 514.973,48	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.889,28	213.513,00	178.598,45	-34.914,55	0,00	0,00	34.914,55	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.388,93	165.600,00	130.069,92	-35.530,08	0,00	0,00	35.530,08	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.161,16	4.141.254,00	4.334.656,41	193.402,41	0,00	0,00	- 193.402,41	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.181.795,77	1.272.291,00	629.108,58	-643.182,42	0,00	0,00	643.182,42	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.384.490,78	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.195,34	3.470,00	81.870,55	78.400,55	0,00	0,00	- 78.400,55	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.686,12	1.003.470,00	81.870,55	-921.599,45	0,00	0,00	921.599,45	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.921.583,90	6.850.000,00	4.743.245,39	-2.106.754,61	0,00	0,00	2.106.754,61	0,00

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

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	63.282,14	430.000,00	118.006,96	-311.993,04	0,00	0,00	311.993,04	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	51.593,25	51.593,25	0,00	0,00	- 51.593,25	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984.866,04	7.280.000,00	4.912.845,60	-2.367.154,40	0,00	0,00	2.367.154,40	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 597.179,92	- 6.276.530,00	-4.830.975,05	1.445.554,95	0,00	0,00	- 1.445.554,95	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	584.615,85	- 5.004.239,00	-4.201.866,47	802.372,53	0,00	0,00	- 802.372,53	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	8.160.379,00	3.921.310,06	-4.239.068,94	0,00	0,00	4.239.068,94	0,00
33a	Einzahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	381.621,15	3.156.140,00	947.597,17	-2.208.542,83	0,00	0,00	2.208.542,83	0,00
34a	Auszahlung aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	618.378,85	5.004.239,00	2.973.712,89	-2.030.526,11	0,00	0,00	2.030.526,11	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.202.994,70	0,00	-1.228.153,58	-1.228.153,58	0,00	0,00	1.228.153,58	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	596.499,53		3.635.984,81					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	459.330,90		4.362.326,34					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	137.168,63		-726.341,53					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	743.918,70		2.084.082,03					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.340.163,33		-1.954.495,11					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.084.082,03		129.586,92					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

Liquiditätsrechnung

- 1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik berühren den Ansatz nicht)
- 2) Auszahlungen aufgrund unabweisbarer Mehraufwendungen nach § 15 Abs. 2 EigBG
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 2 EigBVO-Doppik festzustellen
- 5) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschüsse an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 7) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Finanzrechnung der 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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.02-Betriebsführung									
Maßnahme: 002-Server, Telefonanlage, Clients, EDV									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.151,12	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.151,12	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.151,12	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.151,12	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.02-Betriebsführung									
Maßnahme: 003-Büroeinrichtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.728,66	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	-2.409,75	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.728,66	0,00	2.409,75	2.409,75	0,00	0,00	-2.409,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.728,66	0,00	-2.409,75	-2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.728,66	0,00	-2.409,75	-2.409,75	0,00	0,00	2.409,75	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.03-Betriebshof									
Maßnahme: 002-Bewegliches Kleinvermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.242,01	15.000,00	8.513,82	-6.486,18	0,00	0,00	6.486,18	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.242,01	15.000,00	8.513,82	-6.486,18	0,00	0,00	6.486,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.242,01	-15.000,00	-8.513,82	6.486,18	0,00	0,00	-6.486,18	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.242,01	-15.000,00	-8.513,82	6.486,18	0,00	0,00	-6.486,18	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.05-Fuhrpark									
Maßnahme: 002-Kombi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	51.940,00	11.940,00	0,00	0,00	-11.940,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	51.940,00	11.940,00	0,00	0,00	-11.940,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-51.940,00	-11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-51.940,00	-11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.05-Fuhrpark									
Maßnahme: 003-Kleingeräte zB. Rasenmäher									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.00-Abwasserbeseitigung allgemein									
Maßnahme: 002-Baukostenzuschuss ZV Vorflutkanal									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.195,34	3.470,00	3.470,25	0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,34	3.470,00	3.470,25	0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	3.195,34	3.470,00	3.470,25	0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.195,34	3.470,00	3.470,25	0,25	0,00	0,00	-0,25	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.00-Abwasserbeseitigung allgemein									
Maßnahme: 003-Investitionsumlage									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	78.400,30	78.400,30	0,00	0,00	-78.400,30	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	78.400,30	78.400,30	0,00	0,00	-78.400,30	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	51.593,25	51.593,25	0,00	0,00	-51.593,25	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	51.593,25	51.593,25	0,00	0,00	-51.593,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	26.807,05	26.807,05	0,00	0,00	-26.807,05	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	26.807,05	26.807,05	0,00	0,00	-26.807,05	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 001-Messtechnik, Pumpen, Schaltschränke etc.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	3.814,78	-46.185,22	0,00	0,00	46.185,22	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	3.814,78	-46.185,22	0,00	0,00	46.185,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-3.814,78	46.185,22	0,00	0,00	-46.185,22	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-3.814,78	46.185,22	0,00	0,00	-46.185,22	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 008-Kanalsanierung offene Bauweise									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.438,20	10.000,00	186.145,36	176.145,36	0,00	0,00	-176.145,36	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	516.438,20	10.000,00	186.145,36	176.145,36	0,00	0,00	-176.145,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 516.438,20	-10.000,00	-186.145,36	-176.145,36	0,00	0,00	176.145,36	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 516.438,20	-10.000,00	-186.145,36	-176.145,36	0,00	0,00	176.145,36	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 013-Sanierung Maschinentechnik									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.570,39	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.570,39	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.570,39	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.570,39	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.01-Ableitung von Abwasser									
Maßnahme: 015-Kanalsanierung geschlossene Bauweise									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	17.589,91	-182.410,09	0,00	0,00	182.410,09	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	17.589,91	-182.410,09	0,00	0,00	182.410,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-17.589,91	182.410,09	0,00	0,00	-182.410,09	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-17.589,91	182.410,09	0,00	0,00	-182.410,09	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 001-Sanierung Behälter									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.475,26	0,00	60.804,57	60.804,57	0,00	0,00	-60.804,57	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	99.475,26	0,00	60.804,57	60.804,57	0,00	0,00	-60.804,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 99.475,26	0,00	-60.804,57	-60.804,57	0,00	0,00	60.804,57	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 99.475,26	0,00	-60.804,57	-60.804,57	0,00	0,00	60.804,57	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 005-Automatisierungsstation									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.262,34	0,00	118.161,65	118.161,65	0,00	0,00	-118.161,65	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	788.262,34	0,00	118.161,65	118.161,65	0,00	0,00	-118.161,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 788.262,34	0,00	-118.161,65	-118.161,65	0,00	0,00	118.161,65	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 788.262,34	0,00	-118.161,65	-118.161,65	0,00	0,00	118.161,65	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 006-BHKW									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.063,57	1.063,57	0,00	0,00	-1.063,57	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	115.000,00	17.917,24	-97.082,76	0,00	0,00	97.082,76	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	115.000,00	18.980,81	-96.019,19	0,00	0,00	96.019,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-115.000,00	-18.980,81	96.019,19	0,00	0,00	-96.019,19	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-115.000,00	-18.980,81	96.019,19	0,00	0,00	-96.019,19	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 008-Pumpen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.160,35	50.000,00	33.411,37	-16.588,63	0,00	0,00	16.588,63	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.160,35	50.000,00	33.411,37	-16.588,63	0,00	0,00	16.588,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 52.160,35	-50.000,00	-33.411,37	16.588,63	0,00	0,00	-16.588,63	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 52.160,35	-50.000,00	-33.411,37	16.588,63	0,00	0,00	-16.588,63	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 010-Waschplatz - Verlegung und Überdachung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 011-Gebläse									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 013-Gasverdichter, Gasfackel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 022-Eindicker									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 023-Niederspannungshauptverteilung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 024-Vorklärbecken									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.02-Reinigung von Abwasser									
Maßnahme: 029-Hebewerk									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.405,96	0,00	21.420,71	21.420,71	0,00	0,00	-21.420,71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.405,96	0,00	21.420,71	21.420,71	0,00	0,00	-21.420,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.405,96	0,00	-21.420,71	-21.420,71	0,00	0,00	21.420,71	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.405,96	0,00	-21.420,71	-21.420,71	0,00	0,00	21.420,71	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.03-P-Xtract									
Maßnahme: 001-Zuweisung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.384.490,78	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384.490,78	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.031.392,21	6.100.000,00	4.306.293,53	-1.793.706,47	0,00	0,00	1.793.706,47	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.031.392,21	6.100.000,00	4.306.293,53	-1.793.706,47	0,00	0,00	1.793.706,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.353.098,57	-5.100.000,00	-4.306.293,53	793.706,47	0,00	0,00	-793.706,47	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.353.098,57	-5.100.000,00	-4.306.293,53	793.706,47	0,00	0,00	-793.706,47	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.03-P-Xtract									
Maßnahme: 002-Waage, Tief- und Straßenbau, Tor									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.242,64	0,00	31.766,09	31.766,09	0,00	0,00	-31.766,09	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	431.242,64	0,00	31.766,09	31.766,09	0,00	0,00	-31.766,09	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 431.242,64	0,00	-31.766,09	-31.766,09	0,00	0,00	31.766,09	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 431.242,64	0,00	-31.766,09	-31.766,09	0,00	0,00	31.766,09	0,00

Aktuelle Bilanz

Bilanz von zum Stichtag 31.12.2023

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2023

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
						in EUR					
1.	Vermögen					1.	Kapitalposition				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.616,08		247,95	4.368,13	1.1	Basiskapital				
00250000	DV-Software	247,95		247,95		1.2	Rücklagen				
00300000	Ähnliche Rechte	4.368,13			4.368,13	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Sachvermögen					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	4.124.160,40			4.124.160,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					20400010	Investitionseinlage Bad Krozingen	1.524.702,11			1.524.702,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.082.401,11	159.491,88	487.393,11	7.754.499,88	20400011	Investitionseinlage Bollschweil	122.941,22			122.941,22
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	207.206,23			207.206,23	20400012	Investitionseinlage Breisach	145.129,20			145.129,20
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	4.644.231,85	159.491,88	272.660,11	4.531.063,62	20400013	Investitionseinlage Ehrenkirchen	450.440,80			450.440,80
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	3.230.963,03		214.733,00	3.016.230,03	20400014	Investitionseinlage Eschbach	127.354,07			127.354,07
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					20400015	Investitionseinlage Freiburg	185.174,80			185.174,80
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					20400016	Investitionseinlage Gewerbepark	66.234,02			66.234,02
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.805.819,55	212.680,10	713.355,84	2.305.143,81	20400017	Investitionseinlage Hartheim	284.525,83			284.525,83
06100000	Fahrzeuge		51.940,00	3.165,15	48.774,85	20400018	Investitionseinlage Heitersheim	25.404,83			25.404,83
06200000	Maschinen	571.740,47	33.411,37	140.948,66	464.203,18	20400019	Investitionseinlage Merdingen	153.831,18			153.831,18
06300000	Technische Anlagen	2.234.079,08	127.328,73	569.242,03	1.792.165,78	20400020	Investitionseinlage Münstertal	271.864,65			271.864,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.620,57	10.923,57	29.698,00	69.846,14	20400021	Investitionseinlage Schallstadt	108.053,00			108.053,00
07100000	Betriebsvorrichtungen	12.543,12		6.335,10	6.208,02	20400022	Investitionseinlage Sölden	66.893,88			66.893,88
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.077,45	10.923,57	23.362,90	63.638,12	20400023	Investitionseinlage Staufen	511.767,06			511.767,06
1.2.8	Vorräte					20400024	Investitionseinlage Wittnau	79.843,75			79.843,75
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.714.449,56	4.832.354,76	384.844,82	9.161.959,50	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses				
09600000	Anlagen im Bau	4.714.449,56	4.832.354,76	384.844,82	9.161.959,50	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.3	Finanzvermögen					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				

Aktuelle Bilanz

Bilanz von zum Stichtag 31.12.2023

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2023

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
1.3.1					2.						
1.3.2	45.290,71		3.470,20	41.820,51	Sonderposten						
11130000	550,00			550,00	2.1	3.730.162,07		23.940,61	3.706.221,46		
11131000	44.740,71		3.470,20	41.270,51	21100000	3.387.974,15		733,33	3.387.240,82		
1.3.3					21100001	5.258,08		1.371,72	3.886,36		
1.3.4					21100003	24.305,17		2.296,53	22.008,64		
1.3.5					21100004	312.624,67		19.539,03	293.085,64		
1.3.6	210.925,46	7.051.450,43	6.810.419,35	451.956,54	2.2						
15110000	58.465,52	4.160.801,36	4.171.182,36	48.084,52	2.3						
15310000		1.764.983,51	1.381.057,00	383.926,51	3. Rückstellungen						
15910000	152.459,94	1.125.665,56	1.258.179,99	19.945,51	3.1						
1.3.7	252.848,70	11.791.152,46	11.965.260,41	78.740,75	3.2						
16110000	7.312,59	10.174.662,56	10.154.808,13	27.167,02	3.3						
16800000		857.012,49	855.774,39	1.238,10	3.4						
16970000	245.536,11	759.477,41	954.677,89	50.335,63	3.5						
1.3.8	2.084.082,03	18.129.445,90	20.083.941,01	129.586,92	3.6						
17111000	2.080.181,86	10.008.583,13	11.962.930,23	125.834,76	3.7						
17112000	3.750,17		148,01	3.602,16	4 Verbindlichkeiten						
17119000		8.120.862,77	8.120.862,77		4.1						
17310001	50,00			50,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
17310002	100,00			100,00	4.2.1	7.099.489,25	3.921.310,03	928.680,31	10.092.118,97		
2. Abgrenzungsposten					23123000	1.000.000,00	2.600.000,00		3.600.000,00		
					23173000	490.356,46		18.416,91	471.939,55		

Aktuelle Bilanz

Bilanz von zum Stichtag 31.12.2023

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2023

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					23173005	606577130 Landesbank Baden-Württemberg	39.167,77		39.167,77	
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	734.086,97		25.386,30	708.700,67	23173006	607462809 Landesbank Baden-Württemberg	113.782,07		57.567,07	56.215,00
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	734.086,97		25.386,30	708.700,67	23173007	6001201570 Sparkasse Staufen-Breisach	205.823,80		9.359,55	196.464,25
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					23173008	3019676001 DG HYP AG	607.993,84		607.993,84	
						23173009	6001253209 Sparkasse Staufen-Breisach	581.402,81		28.577,76	552.825,05
						23173010	6001263042 Sparkasse Staufen-Breisach	516.340,55		22.996,18	493.344,37
						23173011	6001281481 Sparkasse Staufen-Breisach	351.943,03		14.510,84	337.432,19
						23173012	6001291423 Sparkasse Staufen-Breisach	821.825,43		20.729,60	801.095,83
						23173013	3302763200 DG HYP	521.589,90		12.358,86	509.231,04
						23173015	LBBW 617130280	78.952,24		11.935,02	67.017,22
						23173016	6001330767 Sparkasse Staufen	159.525,91		3.436,12	156.089,79
						23173017	6001344354 Sparkasse Staufen	1.610.785,44		51.211,00	1.559.574,44
						23173018	6001361697 Sparkasse Staufen		730.000,00	11.502,93	718.497,07
						23173019	620392444 LBBW		591.310,03	18.916,86	572.393,17
						4.2.2	Liquiditätskredite	1.800.000,00	7.400.000,00	8.400.000,00	800.000,00
						23921000	Kredite zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (GV)	1.800.000,00	7.400.000,00	8.400.000,00	800.000,00
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731.894,93	19.837.131,80	20.197.804,01	371.222,72
						25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731.894,93	19.837.131,80	20.197.804,01	371.222,72
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.528.871,16	1.508.257,43	1.424.229,29	1.612.899,30
						27920019	Umsatzsteuer 19%		281.804,10	281.803,93	0,17
						27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto		185.501,18	101.473,21	84.027,97
						27979999	Umsatzsteuerregulierung		1.040.952,15	1.040.952,15	

Aktuelle Bilanz

Bilanz von zum Stichtag 31.12.2023

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2023

	Aktiva	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand
		in EUR			
	Bilanzsumme	19.023.140,74	42.187.499,10	40.504.016,99	20.706.622,85

	Passiva	Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR			
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.528.871,16			1.528.871,16
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.562,93	-8.562,93		
29110000	Passive Rechnungsabgrenzung	8.562,93	-8.562,93		
	Summe PASSIVA	19.023.140,74	32.658.136,33	30.974.654,22	20.706.622,85

Anlagevermögen		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	73.375,18	0,00	0,00	0,00	73.375,18	73.127,23	247,95	0,00	0,00	73.375,18	0,00	247,95
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	16.185.386,64	0,00	0,00	159.491,88	16.344.878,52	11.541.154,79	272.660,11	0,00	0,00	11.813.814,90	4.531.063,62	4.644.231,85
Abwasserreinigung	03420	13.140.001,67	0,00	0,00	0,00	13.140.001,67	9.909.038,64	214.733,00	0,00	0,00	10.123.771,64	3.016.230,03	3.230.963,03
Fahrzeuge	06100	196.870,88	0,00	11.902,22	51.940,00	236.908,66	196.870,88	3.165,15	11.902,22	0,00	188.133,81	48.774,85	0,00
Maschinen	06200	1.363.630,78	0,00	0,00	33.411,37	1.397.042,15	791.890,31	140.948,66	0,00	0,00	932.838,97	464.203,18	571.740,47
technische Anlagen	06300	5.458.744,12	0,00	1.331,61	127.328,73	5.584.741,24	3.224.665,04	569.242,03	1.331,61	0,00	3.792.575,46	1.792.165,78	2.234.079,08
Betriebsvorrichtungen	07100	74.265,91	0,00	0,00	0,00	74.265,91	61.722,79	6.335,10	0,00	0,00	68.057,89	6.208,02	12.543,12
Betr.- u. Gesch.ausstattung	07200	221.835,23	0,00	0,00	10.923,57	232.758,80	145.757,78	23.362,90	0,00	0,00	169.120,68	63.638,12	76.077,45
Anlagen im Bau	09600	4.714.449,56	4.830.605,49	0,00	-383.095,55	9.161.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161.959,50	4.750.449,56
Sopo gel. Inv.zuschüsse	18030	984.412,33	0,00	0,00	0,00	984.412,33	250.325,36	25.386,30	0,00	0,00	275.711,66	708.700,67	734.086,97
Abgangs AfA													
Summe		42.624.549,19	4.830.605,49	13.233,83	0,00	47.441.920,85	26.194.555,35	1.256.081,20	13.233,83	0,00	27.437.402,72	20.004.518,13	16.429.993,84
									0,00			42,17%	
Sonderposten		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	-3.395.490,78	0,00	0,00	0,00	-3.395.490,78	-7.516,63	-733,33	0,00	0,00	-8.249,96	-3.387.240,82	-3.387.974,15
Hartheim	2110101	-517.331,10	0,00	0,00	0,00	-517.331,10	-512.073,02	-1.371,72	0,00	0,00	-513.444,74	-3.886,36	-5.258,08
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	-65.822,59	-2.296,53	0,00	0,00	-68.119,12	-22.008,64	-24.305,17
Bollschweil	2110104	-870.426,88	0,00	0,00	0,00	-870.426,88	-557.802,21	-19.539,03	0,00	0,00	-577.341,24	-293.085,64	-312.624,67
Summe		-4.894.440,21	0,00	0,00	0,00	-4.894.440,21	-1.164.278,14	-23.940,61	0,00	0,00	-1.188.218,75	-3.706.221,46	-3.730.162,07
Summe Anlverm. abzgl. Sonderp.		37.730.108,98	4.830.605,49	13.233,83	0,00	42.547.480,64	25.030.277,21	1.232.140,59	13.233,83	0,00	26.249.183,97	16.298.296,67	12.699.831,77

Inventarnummer	Bezeichnung	Zugänge	Umbuchungen
09600-3945	PXtract AiB Rg.Nr. 20/406	4.267.422,33 €	64.911,00 €
09600-4179	gehört zu Munzigen Rg.Nr. 22-0362, ProjektNr.	134.027,81 €	-134.027,81 €
09600-4187	Mittelspannungsschaltanlage 1 und 2 Rg.Nr. 136/2023/P1231T7	82.161,65 €	-82.161,65 €
09600-4185	akt EL 2023 weiter verteilen Aktivierte Eigenleistung	60.804,57 €	-60.804,57 €
09600-4181	Messbauwerk Bollschweil später auf 034101 Re.Nr. RE-A-2315030, Kd.Nr.	45.178,81 €	0,00 €
09600-4176	VW T6.a FR-AZ 2024 UMBUCHUNG auf 06100-4202 M 11	39.950,00 €	-39.950,00 €
09600-4186	NSHV L2100964.0100 Rg.Nr. VR011326, Kd.Nr.	36.000,00 €	-36.000,00 €
09600-4188	BHKW erst in 2024 aktivieren Rg.Nr. R535 288 599 1,	31.611,47 €	-12.630,66 €
09600-4193	Gabelstapler für PXtract Rg.Nr. 102591, Kd.Nr. 56459	24.400,00 €	0,00 €
09600-4107	Sanierung Hebewerk Technik Rechnungs-Nr.: 2022-070702,	20.766,21 €	0,00 €
09600-4184	Kanalansanierung 2023 Ehrenkirchen Re.Nr. 20230175, Projekt:	17.589,91 €	-17.589,91 €
09600-4190	Drehantrieb an drei Stellen Rg.Nr. 19395363, Kd.Nr.	14.465,31 €	-14.465,31 €
09600-4175	Renault ZOE 0.0 FR-AZ 2023 UMBUCHUNG auf 06100-4201 M 11	11.990,00 €	-11.990,00 €
09600-4192	Nemo Pumpen 2 Stück für SEW Zentrifuge Rg.Nr. 1830303379, Kd.Nr.	9.927,92 €	-9.927,92 €
09600-4191	Nemo Pumpe ÜSS für 06200-3814 UMBUCHUNG auf 06200-4208 M 11	7.423,96 €	-7.423,96 €
09600-4177	Durchflussmesser MS Staufen für 06300-84 UMBUCHUNG auf 06300-4203 M 11	3.814,78 €	-3.814,78 €
09600-4173	Schwerlastregal Betriebsgebäude UMBUCHUNG auf 07200-4199 M 11	3.522,21 €	-3.522,21 €
09600-4180	gehört zu MS Munzigen - Stromanschluss UMBUCHUNG auf 034101-4156 M 11	3.062,67 €	-3.062,67 €
09600-4178	Durchflussmesser MS Wettelbrunn für 06300-3468 UMBUCHUNG auf 06300-4204 M 11	2.959,77 €	-2.959,77 €
09600-4183	MS Bollschweil - Durchflussmesser später 06300 Rg.Nr. S01 / 303204, Kd.Nr.	2.526,61 €	0,00 €
09600-4170	neuer Arb.platz Kanalbüro TB UMBUCHUNG auf 07202-4195 M 11	2.409,75 €	-2.409,75 €
09600-4174	Küchenzeile für Tagungsraum UMBUCHUNG auf 07201-4200 M 11	2.105,11 €	-2.105,11 €
09600-4172	Torkamera Mobotix M16B UMBUCHUNG auf 07200-4198 M 11	1.654,10 €	-1.654,10 €
09600-4189	Schieber RLS Pumpe für 06200-3513 UMBUCHUNG auf 06200-4207 M 11	1.594,18 €	-1.594,18 €
09600-4182	MS Bollschweil - Plattenschieber später 07100 Rg.Nr. 217642, Kd.Nr.	1.349,46 €	0,00 €
09600-4171	Kehrmaschine Honda WR 870 UMBUCHUNG auf 07200-4197 M 11	1.232,40 €	-1.232,40 €
09600-4106	Hebewerk Sanierung zu 034101 140 144 Rg.Nr. 2022-0001945, Kd.Nr.	654,50 €	0,00 €
06300-4206	Mittelspannungsschaltanlage 2	0,00 €	41.081,65 €
06300-4205	Mittelspannungsschaltanlage 1	0,00 €	41.080,00 €
06100-4202	VW T6.1 FR AZ 2024	0,00 €	39.950,00 €
034103-4168	MU-1456 Alter Weg	0,00 €	31.134,67 €
034103-4166	MU-1454 Alter Weg	0,00 €	31.134,66 €
034103-4167	MU-1455 Alter Weg	0,00 €	31.134,66 €
06300-3962	NSHVT Niederspannungshauptverteiler 1	0,00 €	19.200,00 €
06300-3963	NSHVT Niederspannungshauptverteiler 2	0,00 €	19.192,53 €
034103-4165	MU-1453 Alter Weg	0,00 €	17.115,35 €
06100-4201	Renault Zoe FR AZ 2023 ND 3 Jahre da gebraucht gekauft	0,00 €	11.990,00 €
034103-4169	MU-1457 Alter Weg	0,00 €	8.564,38 €
06200-4208	ÜSS Dichtsclammpumpe im pumpenkeller NEMO NM063BS D9457874 FA. Netzsch	0,00 €	7.423,96 €
06200-4209	Beschickungspumpe NEMO NM063By2 SEW Zentrifuge D9461351	0,00 €	4.963,96 €
06200-4210	Beschickungspumpe NEMO NM063By2 SEW Zentrifuge D9461352	0,00 €	4.963,96 €
06200-4211	Drehantrieb Sandfang AUMA Norm	0,00 €	4.821,77 €
06200-4212	Drehantrieb Sandfang AUMA Norm	0,00 €	4.821,77 €
06200-4213	Drehantrieb Zulauf KA AUMA Norm	0,00 €	4.821,77 €
034103-4136	BO-0362 Vorder Schulbach	0,00 €	4.811,49 €
034106-4157	MU-1450 Alter Weg	0,00 €	4.757,99 €
06300-4203	Durchflussmesser MS Staufen Optiflux2100W VN154G20C40B11201	0,00 €	3.814,78 €
07200-4199	Schwerlastregal Meta Multistrong Medium IPE140 in RAL 5010 2,5m x 0,8m Achsmaß 1,33 m	0,00 €	3.522,21 €
034101-4156	Messbauwerk Munzigen	0,00 €	3.062,67 €
06300-4204	Durchflussmesser MS Wettelbrunn Optiflux 2100 W Ex VN144D31C40B1120	0,00 €	2.959,77 €
07202-4195	Büro Kanaltechnik - Precision3260 CFF TPM I7-1370 von envisia digital solutions	0,00 €	2.409,75 €
034103-4164	MU-1451 Alter Weg	0,00 €	2.144,45 €
07201-4200	Küchenzeile Tagungsraum Schreinerei Federer Bad Krozingen	0,00 €	2.105,11 €
034103-4223	KI-0238 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	2.021,10 €
034103-4214	KI-0229 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.787,13 €
034103-4224	KI-0239 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.787,13 €
034103-4222	KI-0237 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.783,62 €
034103-4217	KI-0232 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.671,04 €
034103-4218	KI-0233 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.671,04 €
07200-4198	Torkamera Mobotix M16B zweite Torkamera	0,00 €	1.654,10 €
034106-4159	MU-1453 Alter Weg	0,00 €	1.608,33 €
034106-4160	MU-1454 Alter Weg	0,00 €	1.608,33 €
034106-4161	MU-1455 Alter Weg	0,00 €	1.608,33 €

034106-4162	MU-1456 Alter Weg	0,00 €	1.608,33 €
034106-4163	MU-1457 Alter Weg	0,00 €	1.608,33 €
06200-4207	Rücklaufschlammpumpe RLS 3 für Biologie	0,00 €	1.594,18 €
034103-4219	KI-0234 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.556,71 €
034103-4225	KI-0240 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.372,01 €
034103-4220	KI-0235 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.359,70 €
034103-4216	KI-0231 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	1.342,11 €
09600-4047	Munzingen Rg.Nr. 21-8162, Kd.Nr.	0,00 €	1.320,21 €
07200-4197	Kehrmaschine Honda WR 870 GCVx170 Fa Bärmann	0,00 €	1.232,40 €
034103-4215	KI-0230 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	619,16 €
034103-4221	KI-0236 Kirchhofen Erlenweg	0,00 €	619,16 €

Übersicht über die Entwicklung der Investitionseinlage der Mitgliedsgemeinden zum 31.12.2023

Anlage 6

Verbands-mitglied	Anteil 2022 - 2024	Anfangsstand 2022 Euro	Zugang (+), Abgang (-) lt. Jahresrechnung 2022	Endstand Euro	Auflösung bis 1996				Restbuchwerte Euro
					Anfangsstand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Endstand Euro	
Bad Krozingen	36,970%	2.051.734,19	0,00	2.051.734,19	527.032,08	0,00	0,00	527.032,08	1.524.702,11
Bollschweil	2,981%	179.404,52	0,00	179.404,52	56.463,30	0,00	0,00	56.463,30	122.941,22
Breisach	3,519%	229.545,35	0,00	229.545,35	84.416,15	0,00	0,00	84.416,15	145.129,20
Ehrenkirchen	10,922%	699.006,19	0,00	699.006,19	248.565,39	0,00	0,00	248.565,39	450.440,80
Eschbach	3,088%	164.647,37	0,00	164.647,37	37.293,30	0,00	0,00	37.293,30	127.354,07
Freiburg	4,490%	245.940,73	0,00	245.940,73	60.765,93	0,00	0,00	60.765,93	185.174,80
Gewerbepark	1,606%	66.234,02	0,00	66.234,02					66.234,02
Hartheim	6,899%	445.968,74	0,00	445.968,74	161.442,91	0,00	0,00	161.442,91	284.525,83
Heitersheim	0,616%	34.973,26	0,00	34.973,26	9.568,43	0,00	0,00	9.568,43	25.404,83
Merdingen	3,730%	153.831,18	0,00	153.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	153.831,18
Münstertal	6,592%	454.111,55	0,00	454.111,55	182.246,90	0,00	0,00	182.246,90	271.864,65
Schallstadt	2,620%	144.796,50	0,00	144.796,50	36.743,50	0,00	0,00	36.743,50	108.053,00
Sölden	1,622%	107.633,55	0,00	107.633,55	40.739,67	0,00	0,00	40.739,67	66.893,88
Staufen	12,409%	910.615,52	0,00	910.615,52	398.848,46	0,00	0,00	398.848,46	511.767,06
Wittnau	1,936%	125.560,43	0,00	125.560,43	45.716,68	0,00	0,00	45.716,68	79.843,75
Summe	100,000%	6.014.003,10	0,00	6.014.003,10	1.889.842,70	0,00	0,00	1.889.842,70	4.124.160,40

Anlage 7: Abrechnung Allgemeine Umlage 2023					
Mitglied	Anteil Allg. Umlage in v.H.		Allgemeine Umlage 2023 in Euro	Vorauszahlung 2023 in Euro	Erstattung (+), Nachzahlung (-)
Bad Krozingen	36,970		496.050,80	500.752,80	4.702,00
Bollschweil	2,981		39.998,04	40.377,12	379,08
Breisach	3,519		47.216,74	47.664,24	447,50
Ehrenkirchen	10,922		146.547,66	147.936,76	1.389,10
Eschbach	3,088		41.433,73	41.826,52	392,79
Freiburg	4,490		60.245,28	60.816,34	571,06
Gewerbepark	1,606		21.548,76	21.753,03	204,27
Hartheim	6,899		92.568,42	93.445,85	877,43
Heitersheim	0,616		8.265,28	8.343,62	78,34
Merdingen	3,730		50.047,86	50.522,22	474,36
Münstertal	6,592		88.449,20	89.287,59	838,39
Schallstadt	2,620		35.154,26	35.487,47	333,21
Sölden	1,622		21.763,44	21.969,73	206,29
Staufen	12,409		166.499,72	168.077,94	1.578,22
Wittnau	1,936		25.976,59	26.222,81	246,22
Summe	100,000		1.341.765,78	1.354.484,04	12.718,26

Anlage 8: Abrechnung Betriebskostenumlage 2023					
Mitglied	Betriebskostenumlage 2023 Anteil		Betriebskosten-umlage 2023 in Euro	Vorauszahlung 2023 in Euro	Erstattung (+), Nachzahlung (-)
	m ³	v.H.			
Bad Krozingen	1.671.151	38,209	973.032,59	948.375,72	-24.656,87
Bollschweil	129.973	2,972	75.685,12	84.117,72	8.432,60
Breisach	107.539	2,459	62.621,03	63.547,20	926,17
Ehrenkirchen	395.009	9,031	229.983,96	271.978,76	41.994,80
Eschbach	92.764	2,121	54.013,51	60.928,64	6.915,13
Freiburg	152.658	3,490	88.876,54	102.933,50	14.056,96
Gewerbepark	56.696	1,296	33.004,01	22.757,13	-10.246,88
Hartheim	227.063	5,191	132.194,30	139.350,31	7.156,01
Heitersheim	15.269	0,349	8.887,65	12.282,94	3.395,29
Merdingen	114.322	2,614	66.568,27	88.598,94	22.030,67
Münstertal	481.259	11,003	280.203,03	270.170,01	-10.033,02
Schallstadt	91.001	2,081	52.994,86	66.300,73	13.305,87
Sölden	59.074	1,351	34.404,64	38.144,51	3.739,87
Staufen	711.301	16,263	414.154,48	483.082,86	68.928,38
Wittnau	68.676	1,570	39.981,71	46.972,01	6.990,30
Summe	4.373.755	100,000	2.546.605,70	2.699.540,98	152.935,28

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
A	Kredite v. Zweckverb.												
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
	Summe 1			1.528.871,17	1.528.871,17								1.528.871,17
B	Kredite vom Kreditmarkt												
3.	Landesbank Baden-Württemberg	606 577 130	2006/1996	561.150,69	39.167,77	2023	3,97	2,00	892,10	39.167,77	Rest	15.11.2023	0,00
4.	Landesbank Baden-Württemberg	607 462 809	2007	767.000,00	113.782,07	2024	3,99	2,00	3.685,69	57.567,07	Rest	15.10.2024	56.215,00
5.	Sparkasse Staufen Breisach	600 120 15 70	2010	300.000,00	205.823,80	2030	3,44	2,00	6.960,45	9.359,55	Rest	30.12.2030	196.464,25
6.	Sparkasse Staufen Breisach	600 121 85 90	2012	656.702,60	490.356,46	2027	3,05	2,00	14.746,57	18.416,91	2027	15.03.2027	471.939,55
7.	Volksbank Staufen (DG HYP Hamburg)	301 967 6001	2013	900.000,00	607.993,84	2023	2,15	3,00	6.491,22	607.993,84	2023	15.06.2023	0,00
	Landesbank Baden-Württemberg (vorher DGHyp)	620 392 444	2023	591.310,03	0,00	2035	3,69		11.188,14	18.916,86	2035	15.12.2035	572.393,17
8.	Sparkasse Staufen Breisach	600 125 32 09	2014	805.000,00	581.402,81	2024	1,89	3,00	10.786,76	28.577,76	2024	15.09.2024	552.825,05
9.	Sparkasse Staufen Breisach	600 126 30 42	2015	685.000,00	516.340,55	2030	1,38	3,00	7.006,82	22.996,18	2030	30.04.2030	493.344,37
10.	Sparkasse Staufen Breisach	600 128 1481	2016	442.000,00	351.943,03	2031	1,31	3,00	4.539,36	14.510,84	2031	30.06.2031	337.432,19
11.	Sparkasse Staufen Breisach	600 129 1423	2017	882.076,62	821.825,43	2032	1,60	2,00	12.943,84	20.729,60	2032	30.05.2032	801.095,83
12.	Volksbank Staufen (DG HYP Hamburg)	330 276 3200	2018	575.000,00	521.589,90	2028	1,48	2,00	7.651,14	12.358,86	2028	15.05.2028	509.231,04
13.	Landesbank Baden-Württemberg	617 130 280	2019	120.000,00	78.952,24	2029	0,78	9,65	580,98	11.935,02	2029	15.05.2029	67.017,22
14.	Sparkasse Staufen Breisach	600 1330 767	2020	168.000,00	159.525,91	2035	0,78	2,00	1.234,28	3.436,12	2035	30.04.2035	156.089,79
15.	Sparkasse Staufen Breisach	600 1344 354	2021	1.687.000,00	1.610.785,44	2036	0,63	3,00	10.027,12	51.211,00	2036	30.04.2036	1.559.574,44
16.	Sparkasse Staufen Breisach	600 136 1697	2023	730.000,00		2048	3,57	2,50	10.652,57	11.502,93	2038	30.05.2038	718.497,07
	Pxtract aus 2021 - umgesch.10/23, dann Darl.verb an Bank		2022	3.600.000,00	2.000.000,00		3,00	1,00	0,00	0,00		Umsch 2023	3.600.000,00
	Summe 2			13.470.239,94	8.099.489,25		1,35	9,20	109.387,04	928.680,31			10.092.118,97
	Planmäßig zu erwartende Darlehensaufnahme (letztes Quartal des Jahres)												
	Pxtract - Betrag für 2023 ab Oktober 2023 aus Vorjahr zu erwarten												
	In 2024 wird für Pxtract umgeschuldet: Darl Nr 16, dazu für 2022 aufgenommenener PXtractAnteil												
	Summe 1			1.528.871,17	1.528.871,17				-	-			1.528.871,17
	Summe 2			13.470.239,94	8.099.489,25				109.387,04	928.680,31			10.092.118,97
	Summe Kredite			14.999.111,11	9.628.360,42				109.387,04	928.680,31			11.620.990,14

Anlage 10 - Berechnung des Straßenentwässerungsanteils

Summe Sammler Kläranlage

Betriebskosten ohne kalk. Kosten

Aufwand ohne kalk. Aufwand

Aufwand abzgl. Veräuß.gewinn	4.138.296,94	1.032.863,80	3.105.433,15
Zinsen	-109.625,19	-52.742,63	-56.882,56
AfA	-1.256.758,68	-382.960,09	-873.798,59
Summe	2.771.913,07	597.161,08	2.174.752,00

Ertrag ohne kalk. Ertrag, ohne Umlagen, ohne Zinsen

Erträge	165.180,28	99.756,50	65.423,78
Summe	165.180,28	99.756,50	65.423,78

Nettobetriebskosten

2.606.732,79 497.404,58 2.109.328,22
19,1% 80,9%

Kalkulatorische Kosten

Ausgaben

AfA	1.256.758,68	382.960,09	873.798,59
Aufteilung AfA in %	100,00%	30,47%	69,53%
Zins	109.625,19	52.742,63	56.882,56

Einnahmen

Auflösung Zuweisungen	23.940,61	23.207,28	733,33
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00

Differenz

1.342.443,26 412.495,44 929.947,82

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

für Kläranlage

Kläranlage kalk. Kosten	929.947,82	5,00%	46.497,39
Kläranlage Betriebskosten	2.109.328,22	1,20%	25.311,94

für Kanäle

Kanäle kalk. Kosten	412.495,44	25,00%	103.123,86
Kanäle Betriebskosten	497.404,58	13,50%	67.149,62
			242.082,81

Aufteilung auf die Verbandsmitglieder

Gemeinde	kalk. Schlüssel	Betriebskost. schlüssel	kalkulatorische Kosten		Betriebskosten		Summe
			Kläranlage	Verb.sammler	Kläranlage	Verb.sammler	
Bad Krozingen	36,970%	38,209%	17.190,09	38.124,91	9.671,43	25.657,20	90.643,63
Bollschweil	2,981%	2,972%	1.386,09	3.074,12	752,27	1.995,69	7.208,17
Breisach	3,519%	2,459%	1.636,24	3.628,93	622,42	1.651,21	7.538,80
Ehrenkirchen	10,922%	9,031%	5.078,44	11.263,19	2.285,92	6.064,28	24.691,83
Eschbach	3,088%	2,121%	1.435,84	3.184,46	536,87	1.424,24	6.581,41
Freiburg	4,490%	3,490%	2.087,73	4.630,26	883,39	2.343,52	9.944,90
Gewerbepark	1,606%	1,296%	746,75	1.656,17	328,04	870,26	3.601,22
Hartheim	6,899%	5,191%	3.207,85	7.114,52	1.313,94	3.485,74	15.122,05
Heitersheim	0,616%	0,349%	286,42	635,24	88,34	234,35	1.244,35
Merdingen	3,730%	2,614%	1.734,35	3.846,52	661,65	1.755,29	7.997,81
Münstertal	6,592%	11,003%	3.065,11	6.797,92	2.785,07	7.388,47	20.036,57
Schallstadt	2,620%	2,081%	1.218,23	2.701,85	526,74	1.397,38	5.844,20
Sölden	1,622%	1,351%	754,19	1.672,67	341,96	907,19	3.676,01
Staufen	12,409%	16,263%	5.769,86	12.796,64	4.116,48	10.920,54	33.603,52
Wittnau	1,936%	1,570%	900,19	1.996,48	397,40	1.054,25	4.348,32
Summe	100,000%	100,000%	46.497,38	103.123,88	25.311,92	67.149,61	242.082,79

Kennzahlen Abwasserbeseitigung

Strukturdaten

0.1 Aufgabenbereich
0.11 HUA 701 - Kläranlage

Haushaltsjahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
						31.12.2016		30.09.2019	30.09.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
0.2	Einwohner am 30.06. im Anschlussbereich	61.438	59.415	61.312	65.202	63.803	65.112	64.771	63.180	66.106	67.014	68.040
1	Kläranlage											
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.	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€	42.625 T€	47.442 T€
1.2	Anschlusswert in EGW	114.000 EGW										
1.21	Auslastung (ca-Werte soweit bekannt)	63%	64%	86%	69%	88%	62%	76%	80%	80%	80%	80%
1.3	Betriebsart/Reinigungsstufe											
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
1.4	Behandelte Abwassermenge lt Betriebstagebuch	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	4.777.152 m³	5.111.764 m³
1.5	Energieeinsatz											
	Gaserzeugung	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	5.117.868 kWh	4.416.027 kWh
	Strombezug	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	102.320 kWh	420.120 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 wurde bei der Stadt Bad Krozingen zur Zwischenfinanzierung der Pextract Anlage bis Frühjahr 2024 aufgenommen (2,6 Mio€).

Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus

Zuweisungen

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, Ausnahme Verbindlichkeiten

Bürgermeister, Mitgliedsgemeinden, Finanzwesen im Jahr 2023 (zu § 53 II Nr. 8 GemHVO)

Vorsitzendern

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

Bürgermeister/in Mitgliedsgemeinden

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

stellvertretende Vorsitzende

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

Bürgermeister ausgeschieden

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Schlafke	Mario

Bürgermeisterin neu

<u>Name</u>	<u>Vorname</u>
Michaelis	Sarah

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 ¹⁾	Finanzrechnung	
		2022	2023
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	30.559,42	743.918,70
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	1.181.795,77	589.940,81
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-597.179,92	-4.830.975,05
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	618.378,85	3.012.880,66
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	137.168,63	-726.341,53
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	743.918,70	-1.210.576,41
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	1.800.000,00	800.000,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.543.918,70	-410.576,41
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	2.454.776,00	5.560.379,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.336.131,70	5.149.802,59
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.336.131,70	5.149.802,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	50.438,38	62.373,21

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ 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.

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

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12.2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	210.925,46	7.051.450,43	6.810.419,35	0,00	0,00	451.956,54
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	252.848,70	11.791.152,46	11.965.260,41	0,00	0,00	78.740,75
Summe aller Forderungen	463.774,16	18.842.602,89	18.775.679,76	0,00	0,00	530.697,29

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2023
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	247,95	4.368,13
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	15.691.290,79	4.830.605,49	0,00	0,00	0,00	1.230.446,95	19.291.449,33
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	7.875.194,88	0,00	0,00	159.491,88	0,00	487.393,11	7.547.293,65
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	2.805.819,55	0,00	0,00	212.680,10	0,00	713.355,84	2.305.143,81
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.620,57	0,00	0,00	10.923,57	0,00	29.698,00	69.846,14
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.714.449,56	4.830.605,49	0,00	-383.095,55	0,00	0,00	9.161.959,50
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	45.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,20	41.820,51
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	45.290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,20	41.820,51
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	15.741.197,58	4.830.605,49	0,00	0,00	0,00	1.234.165,10	19.337.637,97

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2023	zum 31.01.2023	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.099.489,25	10.092.118,97	609.040,05	981.170,59	8.501.908,33	2.992.629,72
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	7.099.489,25	10.092.118,97	609.040,05	981.170,59	8.501.908,33	2.992.629,72
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.899.489,25	10.892.118,97	1.409.040,05	981.170,59	8.501.908,33	1.992.629,72

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

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
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{7 8)}

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.099.489,25	10.092.118,97	609.040,05	981.170,59	8.501.908,33	2.992.629,72
3.3 Kassenkredite	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	8.899.489,25	10.892.118,97	1.409.040,05	981.170,59	8.501.908,33	1.992.629,72
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.899.489,25	10.892.118,97	1.409.040,05	981.170,59	8.501.908,33	1.992.629,72

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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