

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**



JAHRESABSCHLUSS
für das Haushaltsjahr
2021



Jahresrechnung

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Oberkirch**

2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Rechenschaftsbericht	
1.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021	5
1.1.1. Statistische Daten	5
1.1.2. Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft	5
1.2. Wirtschaftliche Lage	8
1.2.1. Ertragslage	8
1.2.2. Finanzlage	8
1.2.3. Vermögenslage	9
1.3. Bewertung des Rechnungsabschlusses	10
1.4. Ausblick	10
1.4.1. Wirtschaftlicher Ausblick	10
1.4.2. Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge	11
2. Jahresrechnungen	
2.1. Gesamtergebnisrechnung	14
2.2. Gesamtfinanzzrechnung	15
2.3. Teilergebnis-/ Teilfinanzzrechnung	
2.3.1. Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung	18
2.3.2. Investitionsübersicht	20
2.3.3. Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	38
2.4. Vermögensrechnung (Bilanz)	40
3. Anhang	
3.1. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	42
3.2. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	45
3.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)	46
3.4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
3.5. Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten	48
3.6. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen	48
3.7. Übertragene Ermächtigungen	49
3.8. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	49
3.9. Verpflichtungsermächtigungen	49
3.10. Organe	50

4. Anlagen

4.1. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	51
4.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	53
4.3. Vermögensübersicht	54
4.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	55
4.5. Schuldenübersicht	56
4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	57

Der Jahresabschluss wurde nach § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Oberkirch, 27.2.23



 Matthias Braun
 Oberbürgermeister

 22.02.

1. Rechenschaftsbericht

1.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

1.1.1 Statistische Daten

Der Doppelhaushalt 2020/2021 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg mit Verfügung vom 21.01.2020 genehmigt.

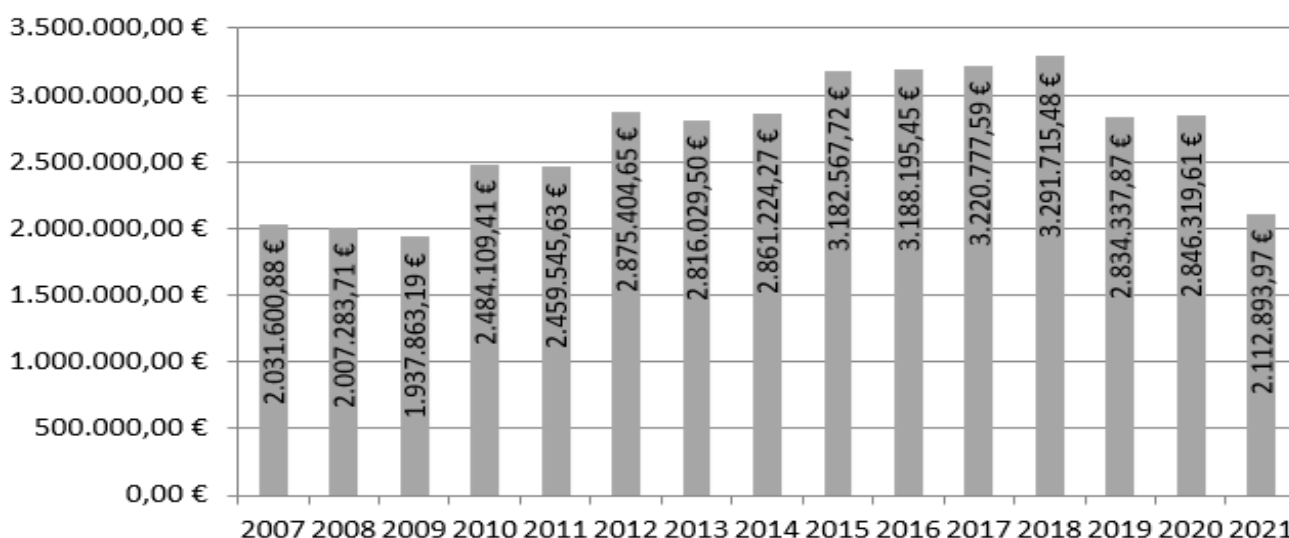
Bei der Planung wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 145.000 € erwartet.

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.682.500 € veranschlagt, denen Einnahmen von 16.300 € gegenüberstehen. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.666.000 € vorgesehen, die Tilgungen betragen insgesamt 827.800 €. Im Wirtschaftsjahr 2021 würde eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -538.500 € entstehen, was einen Verbrauch an Liquidität mit sich bringen würde.

1.1.2 Verlauf und wichtige Ergebnisse der Haushaltswirtschaft

Die Bewirtschaftung des Haushalts 2021 zeigt insgesamt einen geordneten Verlauf. Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 631.492 € (Plan: -145.000 €), der zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren eingesetzt wird. Eine wesentliche Kostenunterschreitung von 807 T€ ergibt sich bei den Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund personeller Engpässe im Bauamt können die Kanalsanierungsmaßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden. Die Entwicklung des Gebührenaufkommens ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Hier spiegelt sich die zum 01.01.2021 vorgenommene Gebührenreduzierung von 2,05 €/m³ auf 1,60 €/m³ im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung wieder. Ab 2021 werden gebührenrechtliche Überschüsse in der Ergebnisrechnung abgesetzt und in der Bilanz als Rückstellung ausgewiesen. Die geänderte Vorgehensweise hierzu ist im Anhang unter 3.1 dargestellt.

Einnahmen Abwassergebühren

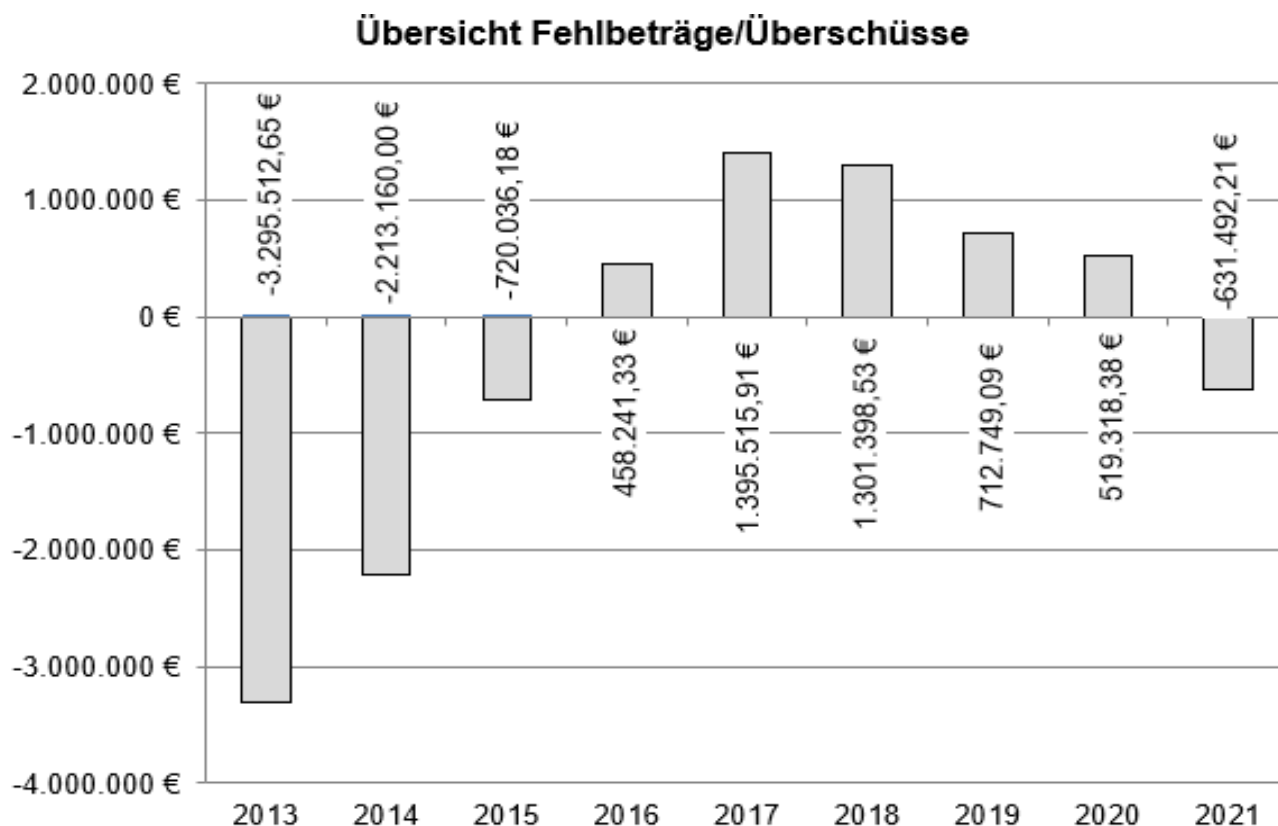


Mehreinnahmen gegenüber der Planerwartung ergeben sich bei den Auflösungen der Zuweisungen, Zuschüsse u. Beiträge (47 T€), da der Auflösungszinssatz jährlich neu berechnet wird. Die Gebühreneinnahmen schließen mit Mindereinnahmen von 1.134.214 €. Diese sind um 733 T€ auf die Gebührenreduzierung zurückzuführen und um 401 T€ auf die Gebührenrückstellung. Bei den Kostenerstattungen, bestehend aus Straßenentwässerung (+18 T€), sowie der Umlage der Gemeinde Lautenbach (-31 T€), entstehen insgesamt Mehreinnahmen. Beim Zinsertrag von Gemeinden wird kein Betrag verbucht, da bei den Geldanlagen aktuell keine positive Verzinsung erwirtschaftbar ist.

Die Liquidität des Eigenbetriebs ist im Berichtsjahr jedoch durchweg positiv. Es ergibt sich in einzelnen Monaten kein zu verzinsender Kassenvorgriff (Zinsaufwendungen).

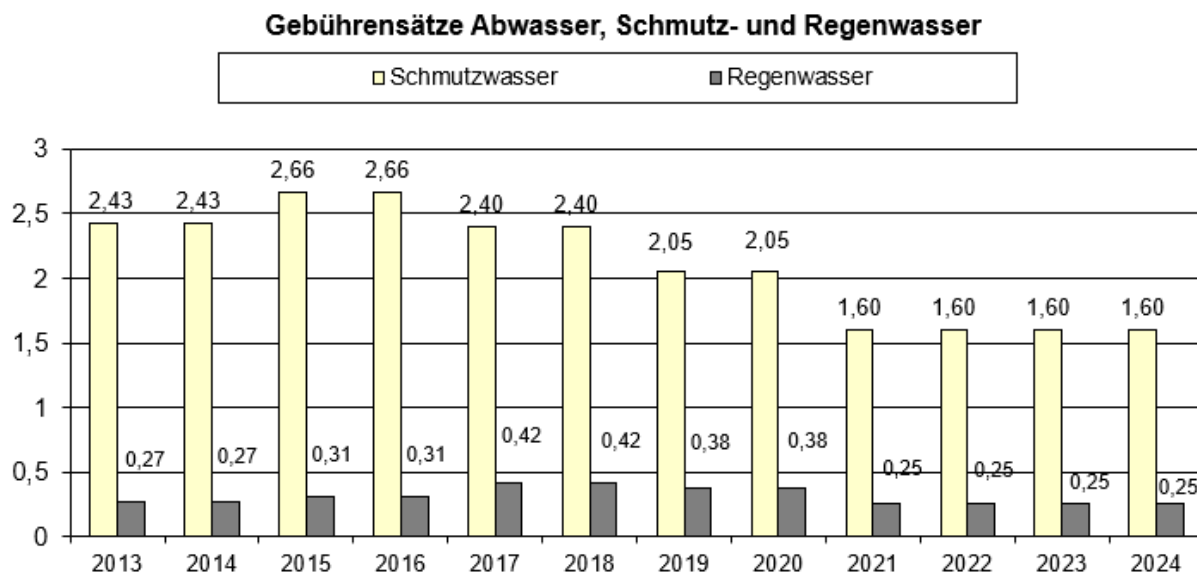
Im Gesamten liegen die ordentlichen Aufwendungen mit (-597 T€) unter dem Planansatz. Die Personalaufwendungen liegen mit 18 T€ unter dem Planansatz. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreitet den Planansatz deutlich (-807 T€), was hauptsächlich auf die im Ergebnishaushalt geplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen zurück zu führen ist, welche aber nicht ausgeführt wurden. Die planmäßigen Abschreibungen überschreiten den Planansatz um (107 T€). Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-102 T€) unterschreiten und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+223 T€) überschreiten den Planansatz.

Der insgesamt entstandene Verlust des Gesamtergebnisses über 631.492,21 € wird der ordentlichen Rücklage entnommen. Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse ab dem Jahr 2013 dar:



Eine neue Kalkulation für die Jahre 2023 und 2024 hat ergeben, dass die Gebührensätze konstant beibehalten werden können, um dann die noch nicht abgedeckten Gebührenüberdeckungen der Vorjahre zu tilgen.

Nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gebührensätze ab 2013:



Im Jahr 2013 ergab sich eine Schmutzwassermenge von rund 940.000 m³, wobei die Menge der Kläranlage immer leicht nach oben oder unten davon abgewichen ist. Dies ist von den Eigenversorgern, Kleinkläranlagen und Landwirten abhängig. In den Folgejahren ist die Schmutzwassermenge leicht gestiegen, bis sie nun in 2021 ein Niveau von 989.904 m³ erreicht.

Im Jahr 2011 wurde die gesplittete Abwassergebühr mit einem nicht unerheblichen Aufwand eingeführt. Es wurden alle Grundstücke überflogen, den Eigentümern Selbsterhebungsbögen zugeschickt und daraus durch einen Dienstleister die versiegelte Fläche ermittelt. In 2011 ergaben sich knapp 1,9 Mio. m² versiegelte Fläche, die zur Veranlagung herangezogen worden ist. Zum Vergleich waren es 2,0 Mio. m² in 2013. Da noch einige Fälle anhängig waren, Neubauten hinzukamen u.Ä. ergibt sich nun für 2021 eine veranlagte versiegelte Fläche von 2.044.520 m². Der Dienstleister wird weiterhin zur Ermittlung der versiegelten Fläche eingesetzt.

In der **Finanzrechnung** ergeben sich ebenso Abweichungen von der Haushaltsplanung.

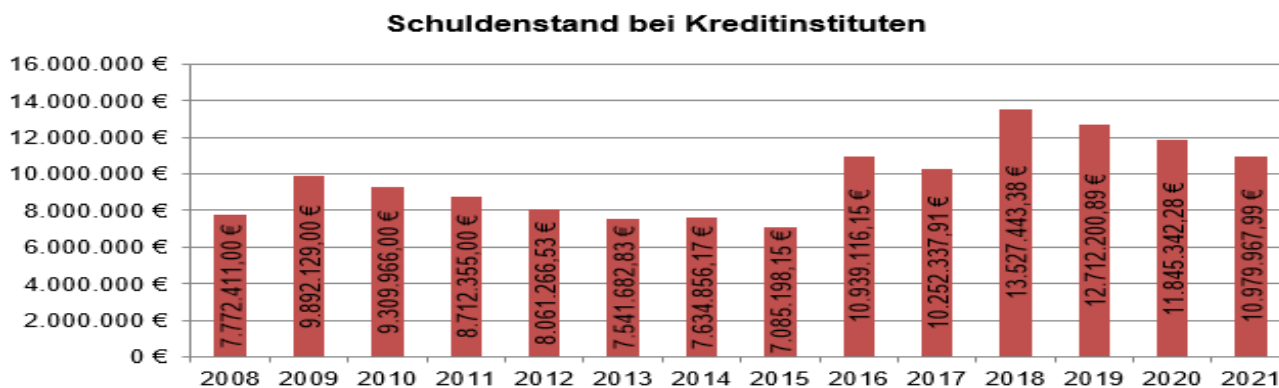
Statt der geplanten 289.500,00 € Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung können 704.717,27 € als Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden. Dies resultiert insbesondere aus dem Umstand, dass bei Reduzierung der Gebührensätze von den Stadtwerken die Abschläge der Endkunden nicht reduziert wurden. Die Gegenbewegung (Erstattungen an Gebührenzahler) wird die Finanzrechnung 2022 prägen.

Im investiven Bereich wird der Ansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten um rund 341 T€ überschritten. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten unterschreiten den Planansatz um rund 957 T€. Auch hier wird deutlich, dass die geplanten Maßnahmen zu einem großen Teil nicht umgesetzt werden können. Insgesamt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 337.020,65 €.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.666 T€ erfolgte im Abschlussjahr nicht. Die Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit betreffen die Kredittilgungen in Höhe von 865 T€, welche um 38 T€ über dem Planansatz liegen, dies ist auf eine Jahresunschärfe der Tilgung 2021 und der nicht geplanten Tilgung eines neuen Darlehens 2020 zurückzuführen. Kassentechnisch gesehen wurde eine Tilgung von 2020 über rund 4 T€ dem Zahlungsstrom 2021 zugeordnet. Dies führt zu einer Differenz in der

Finanzrechnung, die sich in der Endsumme wieder ausgleicht. Es ergibt sich dadurch ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von +865.374,29 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt unter dem Vorjahreswert. In der Summe ergibt sich nun für 2021 ein Kassenbestand des Eigenbetriebs gegenüber der Gemeinde von 2.162.161,28 €.

Die Entwicklung des Schuldenstands zeigt nachfolgende Grafik auf. Darin enthalten ist ein Trägerdarlehen der Stadt Oberkirch in Höhe von 4.852.542,32 €, das momentan nicht getilgt wird. Dieses Trägerdarlehen wird in 2022 in ein Bankendarlehen umgewandelt.



1.2 Wirtschaftliche Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage zum Ende des Berichtsjahres stellt sich zum Ende des Berichtsjahres wie folgt dar.

1.2.1 Ertragslage

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.088.438,60	-4.020.300,00	-2.936.936,16	1.083.363,84
** Ordentliche Aufwendungen	3.569.086,22	4.165.300,00	3.568.306,74	-596.993,26
*** Ordentliches Ergebnis	-519.352,38	145.000,00	631.370,58	486.370,58
** Sonderergebnis	34,00		121,63	121,63
**** Gesamtergebnis	-519.318,38	145.000,00	631.492,21	486.492,21
* 26 Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	519.318,38			
* 28 Entnahme aus Rücklage ordentl. Ergebn			-631.492,21	-631.492,21

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 631.492,21 €. Der komplette Betrag wurde der ordentlichen Rücklage entnommen.

1.2.2 Finanzlage

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	3.651.421,67	3.437.400,00	3.091.558,50	-345.841,50
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-2.421.194,40	-3.147.900,00	-2.386.841,23	761.058,77
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.230.227,27	289.500,00	704.717,27	415.217,27
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.155,87	16.300,00	357.694,59	341.394,59
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.423,89	-1.682.500,00	-725.391,21	957.108,79
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-376.268,02	-1.666.200,00	-367.696,62	1.298.503,38
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedar	853.959,25	-1.376.700,00	337.020,65	1.713.720,65
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-866.858,61	838.200,00	-865.374,29	-1.703.574,29
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-12.899,36	-538.500,00	-528.353,64	10.146,36
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Au			-71.843,04	-71.843,04
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.762.357,96	-538.500,00	2.162.161,28	2.700.661,28

Der Liquiditätsbestand zum Jahresende beträgt 2.162.161,28.

1.2.3 Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021	31.12.2020
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.672	25.167	88,83%	86,06%
Finanzanlagen	0	0	0,00%	0,00%
<i>Langfristig gebundene Vermögenswerte</i>	<i>24.672</i>	<i>25.167</i>	<i>88,83%</i>	<i>86,06%</i>
Vorräte	7	5	0,03%	0,02%
Kurzfristige Forderungen, liquide Mittel	427	754	1,54%	2,58%
Kassenbestand	2.162	2.762	7,78%	9,44%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	505	555	1,82%	1,90%
	27.773	29.243	100,00%	100,00%
Passivseite	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital	372	4.387	1,34%	15,00%
Empfangene Ertragszuschüsse	6.951	7.448	25,03%	25,47%
Rückstellungen	3.830	42	13,79%	0,14%
Darlehen	15.832	16.698	57,01%	57,10%
<i>Langfristig zur Verfügung stehende Mittel</i>	<i>26.985</i>	<i>28.575</i>	<i>97,16%</i>	<i>97,72%</i>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	788	668	2,84%	2,28%
Kassenvorgriff	0	0	0,00%	0,00%
	27.773	29.243	100,00%	100,00%

Die Bilanz zeigt eine rückläufige Entwicklung der Vermögenslage bei den langfristig gebundenen Vermögenswerten, da die Abschreibungen und damit der Werteverzehr des Anlagevermögens höher sind als das Volumen der Neuinvestitionen. Insgesamt betrachtet hat die Bilanzsumme um 1.470 T€ abgenommen. Die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel über 26.985 T€ reichen in 2021 aus, um die langfristig gebundenen Vermögenswerte in Höhe von 24.672 T€ zu decken.

Auf der Aktivseite nimmt das Anlagevermögen um 495 T€ ab. Die Vorräte betragen im Abschlussjahr 7 T€. Die kurzfristigen Forderungen nehmen gegenüber dem Vorjahr ab, nämlich um 327 T€. Diese beinhalten Forderungen aus Abwasserabrechnungen und sonstigen Erträgen. Ebenfalls geringer schließt der Kassenbestand des Eigenbetriebs gegenüber der Stadt Oberkirch aus der Einheitskassenführung. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten verringert sich im Jahr 2021 auf 505 T€. Dies ist ein Resultat der Umstellung des Abwasserverbandes Vorderes Renchtal auf das NKHR. Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz hatte die GPA festgestellt, dass die bisher geleisteten Investitionskostenumlagen nicht als Beteiligungsvermögen auszuweisen ist. Daher wird dieser Posten nun über einen Zeitraum von 11 Jahren abgeschrieben.

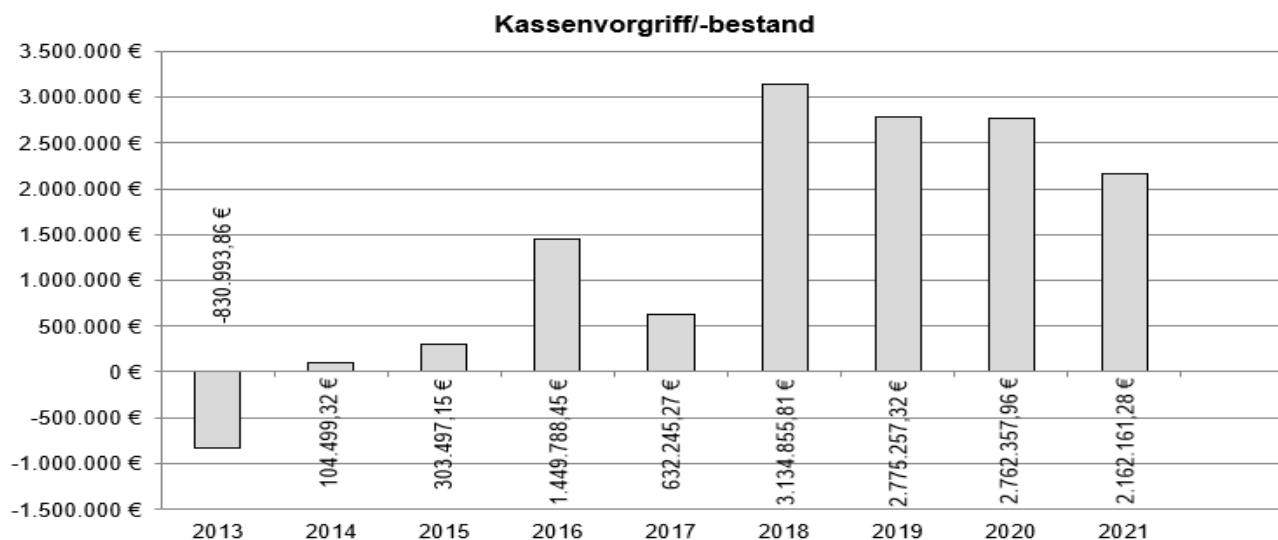
Auf der Passivseite verringert sich die Eigenkapitalposition um 4.015 T€. Neben dem Jahresverlust resultiert diese Veränderung aus der Umgliederung der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in die Position Rückstellungen. Die empfangenen Ertragszuschüsse sinken um einen Betrag von 497 T€. Diese setzen sich zusammen aus Abwasserbeiträgen und Kostenersätzen für Hausanschlüsse sowie verschiedenen Zuweisungen und Zuschüssen. Im Berichtsjahr werden Rückstellungen über 4.000 € für die Prüfungskosten der GPA für die nächste Finanzprüfung gebildet. Erstmals aufgenommen in der Bilanz unter den Rückstellungen werden die Kostenüberdeckungen der Jahre 2018 – 2021 aufgrund

einer Prüfungsbemerkung der GPA. Der durchschnittliche Zinssatz der Fremdkredite liegt bei 2,79 v.H. Das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen wird jedoch mit dem durchschnittlichen Zinssatz für Fremdkredite der Stadt verzinst, dieser liegt bei 1,54 %. Getilgt wird es bisher nicht. Das Trägerdarlehen wird 2022 in ein Bankendarlehen umgewandelt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nehmen um 120 T€ zu. Diese beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

1.3 Bewertung des Rechnungsabschlusses

Insgesamt endet das Jahr 2021 in finanzwirtschaftlicher Hinsicht für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung trotzdem mit einem geordneten Ergebnis. Die Ertragslage des Ergebnishaushaltes hat sich gegenüber der Haushaltsplanung verschlechtert, was einerseits mit nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen, andererseits mit der Reduzierung der Gebührensätze zusammenhängt.

Die Liquiditätslage hat sich gegenüber der Planung verbessert. Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs seit NKHR 2013 auf.



1.4 Ausblick

1.4.1 Wirtschaftlicher Ausblick

Aufgrund des Kostendeckungsprinzips können im Bereich der Abwasserbeseitigung keine freien Gewinne erwirtschaftet werden. In der Folge müssen Investitionen stets zu einem ganz überwiegenden Teil über Kredite finanziert werden. Wie das Investitionsprogramm des Haushaltsplans zeigt, stehen Neuinvestitionen bzw. Renovierungen und Erneuerungen an. Der Eigenbetrieb ist auch bestrebt, die Auflagen der Eigenkontrollverordnung einzuhalten, und repariert und saniert daher das Kanalnetz sukzessive, was sich wiederum auf die Gebührenhöhe auswirkt. Wegen des Rückstaus bei der Umsetzung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen muss bei der Kalkulation für die Jahre 2021 ff. der Schmutzwassergebührensatz und der Niederschlagswassergebührensatz erneut reduziert werden.

Zum Schutz der im Jahr 2016 in Betrieb gegangenen Blockheizkraftwerke fiel im Jahr 2019 die Entscheidung für den Bau einer sog. Faulgasaufbereitungsanlage (FGA). Nach erfolgter Definition der

Anforderungen mittels Leistungsverzeichnis (LV) erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Als Ergebnis wurde Ende 2019 das wirtschaftlichste Angebot beauftragt. Im Frühjahr 2020 wurde die FGA installiert. Bei der Inbetriebnahme zeigte sich jedoch, dass die gelieferte und montierte FGA aus unterschiedlichen Gründen (Druckverluste der Anlagenstufen, Behältervolumina) nicht den Vorgaben unseres LV entsprach. Daraufhin erfolgte ein von Juristen geprägter Schriftaustausch, bei dem sich die Auftragnehmerin final verpflichtete, ihre mangelhafte Lieferung nachzubessern, um den Vorgaben des LV zu genügen.

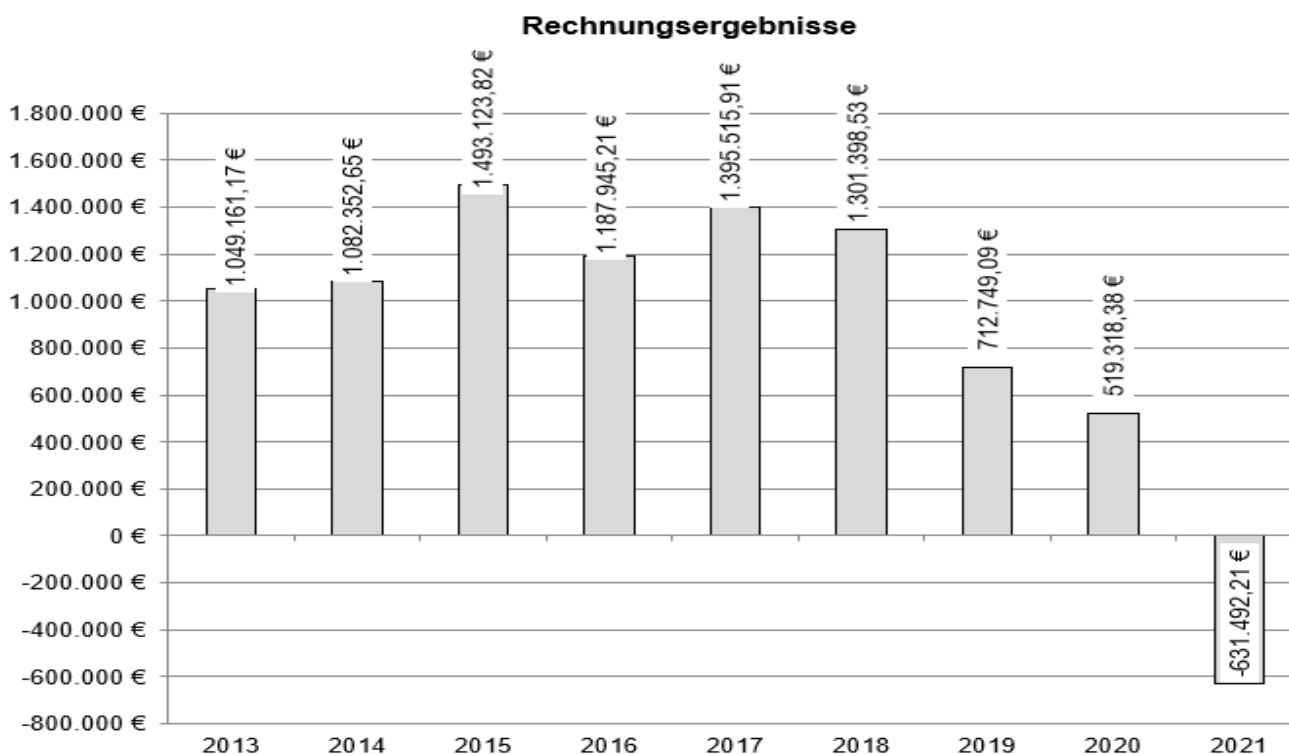
Die Nacherfüllung erfolgt schließlich im Februar 2021, woraufhin die FGA ihren 13 Monate andauernden Probetrieb aufnimmt. Dieser läuft Mitte März 2022 aus. Seither funktioniert die nachgebesserte FGA ohne Beanstandung und arbeitet unauffällig.

In der langfristigen Betrachtung kündigt sich eine Veränderung bei der Klärschlambeseitigung an, die durch den Zweckverband IZAO erledigt wird. Die gesetzliche Pflicht zur Phosphatrückgewinnung ab 2029 soll durch die Beteiligung am Bau einer Rückgewinnungsanlage beim Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht erfüllt werden. Der IZAO stimmte am 14. Dezember 2021 der Gründung des Klärschlammverwertung Zweckverbandes Südbaden und dem Beitritt des Zweckverbandes IZAO aufgrund der Verbandssatzung zu. Bei Inbetriebnahme im Jahr 2029 wird der Gebührenbedarf bei den Schmutzwassergebühren nach vorsichtigen Berechnungen um 0,15 € bis 0,30 € pro m³ steigen.

1.4.2 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Der Verlust des Abschlussjahres 2021 kann der ordentlichen Rücklage entnommen werden.

Nachfolgende Übersicht stellt die Rechnungsergebnisse ab 2013 dar. In 2021 wird ein negatives Ergebnis erwirtschaftet. Die Ergebnisse können von den gebührenrechtlich festgestellten Ergebnissen abweichen.



Jahresrechnungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufwand 2021 EUR	Ermächti- gungen aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625.064,91	582.900	629.732,27	46.832	0	0,00	46.832-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.372,49	2.845.800	1.711.585,97	1.134.214-	0	0,00	1.134.214	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,67	600	242,37	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.572,51	591.000	595.375,51	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0,04	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	4.088.438,60	4.020.300	2.936.936,16	1.083.364-	0	0,00	1.083.364	0,00
12	-	Personalaufwendungen	395.633,59-	410.000-	391.577,31-	18.423	0	0,00	18.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.593,72-	1.469.800-	662.670,58-	807.129	8.500-	0,00	815.629-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.144.434,87-	1.017.400-	1.124.554,33-	107.154-	0	0,00	107.154	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.619,80-	388.700-	286.821,76-	101.878	0	0,00	101.878-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.804,24-	879.400-	1.102.682,76-	223.283-	0	0,00	223.283	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.569.086,22-	4.165.300-	3.568.306,74-	596.993	8.500-	0,00	605.493-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	519.352,38	145.000-	631.370,58-	486.371-	8.500-	0,00	477.871	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	34,00-	0	16.530,56	16.531	0	0,00	16.531-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.652,19-	16.652-	0	0,00	16.652	0,00
23	=	Sonderergebnis	34,00-	0	121,63-	122-	0	0,00	122	0,00
24	=	Gesamtergebnis	519.318,38	145.000-	631.492,21-	486.492-	8.500-	0,00	477.992	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	519.318,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	631.492,21	631.492	0	0,00	631.492-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2021 EUR	Ermächti- gung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.866.333,81	2.845.800	2.496.713,39	349.087-	0	0,00	349.087	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.091,53	600	23.469,05-	24.069-	0	0,00	24.069	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.996,31	591.000	618.314,12	27.314	0	0,00	27.314-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0,04	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.421,67	3.437.400	3.091.558,50	345.842-	0	0,00	345.842	0,00
10	-	Personalauszahlungen	395.633,59-	410.000-	391.576,07-	18.424	0	0,00	18.424-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.430,14-	1.469.800-	746.367,70-	723.432	0	0,00	723.432-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.370,15-	388.700-	303.025,49-	85.675	0	0,00	85.675-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	889.823,02-	879.400-	945.871,97-	66.472-	0	0,00	66.472	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.256,90-	3.147.900-	2.386.841,23-	761.059	0	0,00	761.059-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.226.164,77	289.500	704.717,27	415.217	0	0,00	415.217-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.474,63	6.300	195.840,02	189.540	0	0,00	189.540-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.296,57	10.000	158.456,45	148.456	0	0,00	148.456-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.384,67	0	3.398,12	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.155,87	16.300	357.694,59	341.395	0	0,00	341.395-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.888,46-	0	118.936,00-	118.936-	0	0,00	118.936	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.541,55-	1.615.000-	606.455,21-	1.008.545	0	3.198.100,00-	4.206.645-	613.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.993,88-	67.500-	0,00	67.500	0	5.000,00-	72.500-	68.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.423,89-	1.682.500-	725.391,21-	957.109	0	3.203.100,00-	4.160.209-	681.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	376.268,02-	1.666.200-	367.696,62-	1.298.503	0	3.203.100,00-	4.501.603-	681.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanz- rechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2021 EUR	Ermächti- gung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	849.896,75	1.376.700-	337.020,65	1.713.721	0	3.203.100,00-	4.916.821-	681.000,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.666.000	0,00	1.666.000-	0	0,00	1.666.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	862.796,11-	827.800-	865.374,29-	37.574-	0	0,00	37.574	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	862.796,11-	838.200	865.374,29-	1.703.574-	0	0,00	1.703.574	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbest- ands zum Ende des Haushaltsjahres	12.899,36-	538.500-	528.353,64-	10.146	0	3.203.100,00-	3.213.246-	681.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten	829,53		0,00				0	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten	829,53-		71.843,04-				71.843	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		71.843,04-				71.843	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.775.257,32		2.762.357,96				2.762.358-	
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	12.899,36-		600.196,68-				3.141.403-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.762.357,96		2.162.161,28				5.903.761-	
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00				0	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1
5380Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	625.064,91	582.900	629.732,27	46.832	0	0,00	46.832-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.372,49	2.845.800	1.711.585,97	1.134.214-	0	0,00	1.134.214	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,67	600	242,37	358-	0	0,00	358	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.572,51	591.000	595.375,51	4.376	0	0,00	4.376-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0,04	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.088.438,60	4.020.300	2.936.936,16	1.083.364-	0	0,00	1.083.364	0,00
12	-	Personalaufwendungen	395.633,59-	410.000-	391.577,31-	18.423	0	0,00	18.423-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.593,72-	1.469.800-	662.670,58-	807.129	8.500-	0,00	815.629-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.144.434,87-	1.017.400-	1.124.554,33-	107.154-	0	0,00	107.154	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.804,24-	879.400-	1.102.682,76-	223.283-	0	0,00	223.283	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.234.466,42-	3.780.600-	3.281.484,98-	499.115	8.500-	0,00	507.615-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	853.972,18	239.700	344.548,82-	584.249-	8.500-	0,00	575.749	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	296,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	853.972,18	239.700	344.548,82-	584.249-	8.500-	0,00	575.749	0,00

THH1
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2021 EUR	Ermächti- gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.651.421,67	3.437.400	3.091.558,50	345.842-	0	0,00	345.842	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	2.057.886,75-	2.763.200-	2.083.815,74-	679.384	0	0,00	679.384-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.534,92	674.200	1.007.742,76	333.543	0	0,00	333.543-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.474,63	6.300	195.840,02	189.540	0	0,00	189.540-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	74.296,57	10.000	158.456,45	148.456	0	0,00	148.456-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.384,67	0	3.398,12	3.398	0	0,00	3.398-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.155,87	16.300	357.694,59	341.395	0	0,00	341.395-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.888,46-	0	118.936,00-	118.936-	0	0,00	118.936	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.541,55-	1.615.000-	606.455,21-	1.008.545	0	3.198.100,00 -	4.206.645-	613.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.993,88-	67.500-	0,00	67.500	0	5.000,00-	72.500-	68.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.423,89-	1.682.500-	725.391,21-	957.109	0	3.203.100,00 -	4.160.209-	681.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	376.268,02-	1.666.200-	367.696,62-	1.298.503	0	3.203.100,00 -	4.501.603-	681.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüb erschuss/ -bedarf	1.217.266,90	992.000-	640.046,14	1.632.046	0	3.203.100,00 -	4.835.146-	681.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
I53807010405: Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.822,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.822,24-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.822,24-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.822,24-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
I53807020503: RW-SW Kanal App. Str./Untere Grendelstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.482,50-	0	18.070,68-	18.071-	0	0,00	18.071	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.865,55-	0	89.259,58-	89.260-	0	2.207.700,00-	2.118.440-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.348,05-	0	107.330,26-	107.330-	0	2.207.700,00-	2.100.370-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.348,05-	0	107.330,26-	107.330-	0	2.207.700,00-	2.100.370-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.348,05-	0	107.330,26-	107.330-	0	2.207.700,00-	2.100.370-	100.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
I53807020514: RW-Kanal Baugebiet Neumatt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.506,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.506,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.506,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.506,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807020516: MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020518: Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.303,24-	0	29.954,52-	29.955-	0	42.900,00-	12.945-	12.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.303,24-	0	29.954,52-	29.955-	0	42.900,00-	12.945-	12.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.303,24-	0	29.954,52-	29.955-	0	42.900,00-	12.945-	12.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.303,24-	0	29.954,52-	29.955-	0	42.900,00-	12.945-	12.000,00-

I53807020520: MW-Kanal Franz-Schubert-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.699,69-	150.000-	0,00	150.000	0	10.300,00-	160.300-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.699,69-	150.000-	0,00	150.000	0	10.300,00-	160.300-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.699,69-	150.000-	0,00	150.000	0	10.300,00-	160.300-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.699,69-	150.000-	0,00	150.000	0	10.300,00-	160.300-	50.000,00-

I53807020521: Kanalauswechslung MW Metzgerstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020522: MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	400.000,00-	850.000-	100.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	400.000,00-	850.000-	100.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	400.000,00-	850.000-	100.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	400.000,00-	850.000-	100.000,00-

I53807020523: Kanalauswechslung MW Kirchstr. Obk

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00-

I53807020524: Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II"RÜB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020525: Umsetzg. SW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	20.000,00-	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	20.000,00-	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	20.000,00-	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	20.000,00-	90.000-	0,00

I53807020526: Umsetzg. MW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	60.000,00-	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	60.000,00-	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	60.000,00-	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	60.000,00-	90.000-	0,00

I53807020527: Umsetzg. RW EigKoVo Renovierg.Erneuerg.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807020528: Phosphat-Online-Messung Kläranl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.199,46-	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	30.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.199,46-	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	30.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.199,46-	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	30.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.199,46-	0	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	30.000,00-

I53807020529: RW-Kanal SW Stauraumk.Georgenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000-	447.248,80-	22.751	0	300.000,00-	322.751-	84.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	447.248,80-	22.751	0	300.000,00-	322.751-	84.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	447.248,80-	22.751	0	300.000,00-	322.751-	84.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	470.000-	447.248,80-	22.751	0	300.000,00-	322.751-	84.000,00-

I53807020530: Kanalrenovierung MW Nordring Obk.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.808,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.808,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.808,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.808,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2021	Ermächtigungen aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Erm. nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807022507: RW-Kanal Eckenberg, Planung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	455,18-	455-	0	0,00	455	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	49.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	455,18-	49.545	0	0,00	49.545-	49.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	455,18-	49.545	0	0,00	49.545-	49.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	455,18-	49.545	0	0,00	49.545-	49.000,00-

I53807022508: SW-Kanal Hesselbach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	15.000,00-

I53807025501: RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens.Kiga

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795,69-	0	0,00	0	41.000-	22.200,00-	63.200-	63.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.795,69-	0	0,00	0	41.000-	22.200,00-	63.200-	63.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.795,69-	0	0,00	0	41.000-	22.200,00-	63.200-	63.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.795,69-	0	0,00	0	41.000-	22.200,00-	63.200-	63.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807027501: RW Kanalisation Rathaus-/Kirchpl.,Stadel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.787,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.837,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.625,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.625,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.625,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.816,06-	0	1.060,89-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.816,06-	0	1.060,89-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.816,06-	0	1.060,89-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.816,06-	0	1.060,89-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807028506: SW-Kanal Grabenausb. Erschl.Tanzberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.564,90-	0	11.897,02-	11.897-	0	0,00	11.897	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.564,90-	0	11.897,02-	11.897-	0	0,00	11.897	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.564,90-	0	11.897,02-	11.897-	0	0,00	11.897	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	176.564,90-	0	11.897,02-	11.897-	0	0,00	11.897	0,00

I53807130100: Erwerb AV Kläranlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.500-	0,00	7.500	7.500	0,00	0	0,00

I53807130102: Telefonanlage Kläranlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	132,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807130103: Erwerb AV Regenüberlaufbecken Kläranl.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.195,25-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	7.500-	5.000,00-	12.500-	8.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.195,25-	4.195-	7.500-	5.000,00-	8.305-	8.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.195,25-	4.195-	7.500-	5.000,00-	8.305-	8.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.195,25-	4.195-	7.500-	5.000,00-	8.305-	8.000,00-

I53807130104: Erwerb Neues E-Fahrzeug

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	60.000,00-

I53807670020: Zuschuss WRRL, Senkung Gesamtphosphat

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807670042: Zuschuss von Ltb. Maßnahmen Kläranlage

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.361,52	0	3.502,88	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.361,52	0	3.502,88	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.361,52	0	3.502,88	3.503	0	0,00	3.503-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807670043: Zuschuss v. EB Baul. Georgenfeld

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0,00	6.300-	0	0,00	6.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.044,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807678060: Investitionskostenerstattung Tanzberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.564,90	0	11.897,02	11.897	0	0,00	11.897-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.564,90	0	11.897,02	11.897	0	0,00	11.897-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.564,90	0	11.897,02	11.897	0	0,00	11.897-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.011,79	10.000	80.300,05	70.300	0	0,00	70.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.011,79	10.000	80.300,05	70.300	0	0,00	70.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.011,79	10.000	80.300,05	70.300	0	0,00	70.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.207,88	0	5.927,20	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207,88	0	5.927,20	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.207,88	0	5.927,20	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807682800: Entwässerungsbeiträge BUT/HES

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.255,90	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.255,90	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.255,90	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807683800: Entwässerungsbeiträge HAS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25.691,60	0	5.666,25	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.691,60	0	5.666,25	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.691,60	0	5.666,25	5.666	0	0,00	5.666-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807684800: Entwässerungsbeiträge NUR

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.706,82	26.707	0	0,00	26.707-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.706,82	26.707	0	0,00	26.707-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.706,82	26.707	0	0,00	26.707-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807685800: Entwässerungsbeiträge ÖDS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.585,40	0	1.916,25	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.585,40	0	1.916,25	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.585,40	0	1.916,25	1.916	0	0,00	1.916-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807686800: Entwässerungsbeiträge RIN

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.310,80	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.310,80	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.310,80	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807687800: Entwässerungsbeiträge STA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.002,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.002,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.002,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

I53807689800: Entwässerungsbeiträge ZUS

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.438,40	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.438,40	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.438,40	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807720100: RZ Kanal Konrad-A.-Esperantostr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67.165,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.165,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.165,48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

I53807790710: Rückzahlung Kanal Appenweierstr.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.827,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.827,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.827,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	Ermächtigungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53807790711: Rückzahlung Kanal Hauptstraße										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570,66	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570,66	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.570,66	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- aufw. 2021 EUR	Ermächt. aus 2020 EUR	Verf. Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Erm. Übertr. nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.619,80-	384.700-	286.821,76-	97.878	0	0,00	97.878-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	334.619,80-	384.700-	286.821,76-	97.878	0	0,00	97.878-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.619,80-	384.700-	286.821,76-	97.878	0	0,00	97.878-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf /-überschuss	334.619,80-	384.700-	286.821,76-	97.878	0	0,00	97.878-	0,00

THH2
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehr- ausz. 2021 EUR	Ermächti- gungen aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- über- tragung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	367.370,15-	384.700-	303.025,49-	81.675	0	0,00	81.675-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.370,15-	384.700-	303.025,49-	81.675	0	0,00	81.675-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	367.370,15-	384.700-	303.025,49-	81.675	0	0,00	81.675-	0,00

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	28.686.566	27.267.808	1	Eigenkapital	4.387.223-	372.367-
1.2	Sachvermögen	25.167.503	24.679.415	1.2	Rücklagen	4.387.223-	372.367-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.286.074	23.752.291	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.387.223-	372.367-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	684.492	615.222	2	Sonderposten	7.448.260-	6.950.919-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.237	17.435	2.1	für Investitionszuweisungen	4.643.477-	4.337.732-
1.2.8	Vorräte	5.258	6.810	2.2	für Investitionsbeiträge	2.804.783-	2.613.186-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	168.443	287.657	3	Rückstellungen	41.567-	3.830.239-
1.3	Finanzvermögen	3.519.063	2.588.393	3.7	Sonstige Rückstellungen	41.567-	3.830.239-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	457.661	321.773	4	Verbindlichkeiten	17.365.631-	16.619.193-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	299.044	104.459	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.697.885-	15.832.510-
1.3.8	Liquide Mittel	2.762.358	2.162.161	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	573.636-	425.598-
2	Abgrenzungsposten	556.116	504.910	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	94.111-	361.085-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	541	330				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	555.575	504.580				
Bilanzsumme		29.242.682	27.772.718	Bilanzsumme		29.242.682-	27.772.718-

Anhang

3. Anhang

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-231.063,50	-229.200,00	-230.193,19	-993,19
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	-9.737,42	-10.800,00	-9.970,47	829,53
31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene	-8.511,63	-8.300,00	-12.943,96	-4.643,96
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	-36.243,16		-35.606,50	-35.606,50
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	-15.961,60	-13.100,00	-15.899,73	-2.799,73
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. E	-323.547,60	-321.500,00	-325.118,42	-3.618,42
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-625.064,91	-582.900,00	-629.732,27	-46.832,27

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen unterteilt sich in Zuweisungen vom Land, Kommunen, verbundenen Unternehmen, privaten Unternehmen und Übrigen sowie Beiträge. Insgesamt sind im Ergebnis 47 T€ mehr, als im Planansatz vorgesehen, zu verzeichnen. Im Jahr 2021 erfolgte bei den Auflösungen eine Umstellung des Auflösungssatzes auf den durchschnittlichen Abschreibungssatz des Anlagevermögens, was zu einer Erhöhung der Auflösungen führte. Dies ergibt sich aus § 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg.

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	-52,88			
33217000 Kanalgebühren	-1.221.926,47	-1.220.000,00	-406.988,57	813.011,43
33217010 Klärgebühren Kläranlage	-593.318,01	-598.000,00	-655.666,86	-57.666,86
33217100 Klärgebühren	-258.912,48	-253.800,00	-253.054,15	745,85
33217200 Niederschlagswassergebühren	-772.162,65	-774.000,00	-395.876,39	378.123,61
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.846.372,49	-2.845.800,00	-1.711.585,97	1.134.214,03

Im Gesamten werden bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten Mindereinnahmen von rund 1.134.214,03 € erwirtschaftet. Zum 01.01.2021 wurden die Abwassergebühren (Schmutzwassergebühren) um 45 Cent auf 1,60 €/m³ (2019: 2,05 €/m³) gesenkt. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 13 Cent auf 0,25 €/m² (2019: 0,38 €/m²) gesenkt. Diese Gebührensätze wurden für das Jahr 2021 und 2022 festgelegt. Die veranlagte Schmutzwassermenge beläuft sich auf 989.904,23 m³. Verwaltungsgebühren fallen keine an.

Die Mindereinnahmen sind um 733 T€ auf die Gebührenreduzierung zurückzuführen sowie um 401 T€ auf Gebührenrückstellungen. In 2021 werden erstmals Rückstellungen für die Gebührenüberschüsse gebildet nach einer Forderung der GPA. Ebenso wird im Bereich der Klärgebühren, in dem eine Unterdeckung vorlag, der Betrag den Gebühren aus der Rückstellung zugeführt.

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
34210000 Erträge aus Verkauf	-735,92	-500,00	-242,37	257,63
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-692,75	-100,00		100,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-1.428,67	-600,00	-242,37	357,63

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich um eine Gutschrift von den Stadtwerken Oberkirch für die Einspeiseanlage auf der Kläranlage (Klärgas). Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten fallen keine Gebühren an.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-86.621,44	-91.000,00	-73.782,50	17.217,50
34827000 Straßenentwässerungsanteil	-528.243,01	-500.000,00	-518.390,12	-18.390,12
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden			-2.799,90	-2.799,90
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	-434,31		-402,99	-402,99
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-273,75			
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-615.572,51	-591.000,00	-595.375,51	-4.375,51

Bei der Erstattung von Gemeinden handelt es sich u. a. um die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Kläranlage. Diese beträgt im Abschlussjahr 68.803,96 €, 4.843,49 € betreffen Personalaufwand und die Nutzung des Satellitenempfängers. Bei der Position Straßenentwässerungsanteil wird der Planansatz um 18 T€ überschritten, was u. a. mit den Vorjahreskorrekturen der Straßenentwässerung, welche im Abschlussjahr durchgebucht werden, zu begründen ist. Bei der Berechnung des Straßenentwässerungsanteils werden die Aufwendungen, die auf den Regenwasser- und Mischwasserkanälen verbucht sind, berücksichtigt. Der Straßenentwässerungskostenanteil beläuft sich im Jahr 2021 auf 518.390,12 €. Bei den Erstattungen von verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verrechnung des Fahrtenbuchs von 402,99 €. Insgesamt ist der Planansatz um 4.375,51 € überschritten.

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,02		-0,04	-0,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,02		-0,04	-0,04

Durch die nachträgliche Aufnahme von Abwasserleitungen in das Anlagevermögen ergibt sich eine minimale Rundungsdifferenz in Einnahmen und Ausgaben von 2 Cent (Siehe hierzu auch laufende Nr. 2 Erläuterungen Zuwendungen und Zuweisungen).

Lfd. Nr. 11 Ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Erträge	-4.088.438,60	-4.020.300,00	-2.936.936,16	1.083.363,84

Insgesamt ergeben sich ordentliche Erträge in Höhe von 2.837 T€, die den Planansatz um 1.083 T€ unterschreiten.

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.902,35	318.600,00	304.855,63	-13.744,37
40220000 Beiträge Versorgungsk. Beschäftigte	26.215,62	27.300,00	23.612,56	-3.687,44
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.510,38	64.000,00	63.107,88	-892,12
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bediens	5,24	100,00	1,24	-98,76
* Personalaufwendungen	395.633,59	410.000,00	391.577,31	-18.422,69

Die Aufwendungen für das Personal des Eigenbetriebs einschließlich Kläranlage unterschreiten den Ansatz um 18.400 €. Nicht berücksichtigt sind hier die Leistungen des Verwaltungspersonals, das nicht direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet ist. Deren Leistungen sind bei den Verwaltungskostenbeiträgen verbucht.

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlage	20.911,55	265.000,00	6.399,45	-258.600,55
42110100 Unterh. Hochbau	97.956,69	124.500,00	112.894,98	-11.605,02
42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	1.922,02		1.626,85	1.626,85
42110200 Wartung technische Anlage	45.578,59	49.200,00	85.132,40	35.932,40
42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermög	305.771,53	787.500,00	213.770,81	-573.729,19
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	2.174,47	1.000,00	1.471,47	471,47
42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegen	3.575,06	5.800,00	2.821,68	-2.978,32
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pa	732,03	600,00	2.375,13	1.775,13
42411000 Aufwand für Strom	62.224,38	71.800,00	98.672,11	26.872,11
42412000 Aufwand für Heizung		1.000,00		-1.000,00
42413100 Aufwand für Wasserversorgung	350,72	600,00	258,45	-341,55
42415000 Aufwand für Gebäudereinigung		500,00		-500,00
42416000 Aufwand für gebäudebez. Versicherun	2.903,48	2.800,00	2.910,12	110,12
42418000 Reinigungsaufwand	348,32	800,00	521,45	-278,55
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.646,44	4.300,00	3.859,87	-440,13
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.000,61	3.500,00	3.358,69	-141,31
42610100 Aus-, Fortbildung, Umschulung	4.276,96	5.000,00	8.602,70	3.602,70
42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendun	7.983,51	15.000,00	12.852,27	-2.147,73
42710500 Aufwendungen für EDV	12.212,07	20.000,00	5.601,42	-14.398,58
42710600 Aufwendungen für bezogene Waren	15.662,84	20.000,00	14.269,05	-5.730,95
42770000 Medizinischer Sachbedarf	215,90	100,00		-100,00
42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen		100,00		-100,00
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vor	3.818,22	2.700,00	870,06	-1.829,94
42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistu	78.328,33	88.000,00	84.401,62	-3.598,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	674.593,72	1.469.800,00	662.670,58	-807.129,42

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 807 T€ unter dem Planansatz. Bei der Position Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen wurden die geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt, da 2020 entschieden wurde, Untersuchungen zu einem Neubau oder Sanierung der Kläranlage aufzunehmen. Bis diese abgeschlossen sind, werden nur die betriebsnotwendigen Unterhaltungen durchgeführt. Bei den beiden Positionen „Unterhaltungspauschale“ wird der Ansatz um 12.000 € unterschritten, da sich der Aufwand für die Reinigung von Kanälen bei der Haushaltsplanung nur schätzen lässt. Bei der Wartung technischer Anlagen ist der Ansatz um 35.932 € überschritten. Die Wartungsaufwendungen des Blockheizkraftwerkes der Kläranlage werden bei dieser Position verbucht. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens können die geplanten Maßnahmen zeitlich nicht umgesetzt werden. Hier werden insbesondere Aufwendungen für das Vermessungsgerät verbucht. Die geplanten 5.800 € im Bereich Abwasserbeseitigung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände werden nicht vollständig verbraucht. Bei den Mieten inkl. Nebenkosten werden die Stellplatzkosten für das Fahrzeug des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in der Tiefgarage am Marktplatz und die Miete der Siloanlage in der Kläranlage verbucht. Der Stromaufwand bei der Kläranlage liegt wegen dem höheren Verbrauch mit 26.872 € weit über dem Ansatz. Dies resultiert aus einer geringeren Eigenstromerzeugung, höheren Niederschlagsmenge und geringeren Anlieferung von Brennschlempe sowie neuen wasserrechtlichen Anforderungen. Der Aufwand für gebäudebezogene Versicherung liegt über dem Haushaltsansatz. Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten wird um 3.603 € überschritten. Im Vergleich zu den Vorjahren wird an mehr Schulungen und Seminaren teilgenommen. Unter anderem absolviert Hr. Schulz eine Schulung zum DWA-geprüften Fachplaner für die Starkregenvorsorge sowie einige weitere nicht geplante Lehrgänge. Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unterschreiten den Planansatz um 2.100 €. Die Aufwendungen für EDV unterschreiten den Planansatz um 14.400 € und die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren unterschreiten den Haushaltsansatz um 5.730 €. Hier werden u. a. Ingenieurleistungen verbucht. Der medizinische Sachbedarf, die sonstigen Sachleistungen sowie der Verbrauch von Vorräten schöpfen den Ansatz nicht voll aus. Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen wird der Ansatz um 3.600 € unterschritten. Bei dieser Position wird außer den Aufwendungen für verschiedene Flockungsmittel auch die Fäkalschlammgrubenleerung durch die Firma Kress GmbH und die Leerung der Abfälle und Sandfangrückstände von der Firma Schwarz verbucht.

Lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.093.439,53	1.017.400,00	1.073.558,97	56.158,97
47910000 Sonstige Abschreibungen	50.995,34		50.995,36	50.995,36
* Planmäßige Abschreibungen	1.144.434,87	1.017.400,00	1.124.554,33	107.154,33

Insgesamt betrachtet wird der Haushaltsansatz um 107 T€ überschritten, was sich durch Überschreitungen, bzw. Unterschreitungen bei den einzelnen Positionen ergibt. Die sonstigen Abschreibungen auf FI-Vermögen betreffen die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal.

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	100.932,88	135.000,00	74.729,15	-60.270,85
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	233.686,92	249.700,00	212.092,61	-37.607,39
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		4.000,00		-4.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.619,80	388.700,00	286.821,76	-101.878,24

Die Zinsaufwendungen an die Gemeinde unterschreiten den Planansatz um 60 T€. Bei dieser Position ist die Verzinsung des Trägerdarlehens 2021 verbucht. Die Verzinsung wird mit dem durchschnittlichen Fremdkreditzinssatz der Stadt berechnet. Getilgt wird dieses Darlehen momentan nicht. Das Trägerdarlehen wird 2022 in ein Bankendarlehen umgewandelt. Bei der Verzinsung des Kassenvorgriffs gibt es 2021 keine Buchung. Die Zinsen an Kreditinstitute unterschreiten den Planansatz um 37 T€. Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die bezahlte Entschädigung an Eigentümer für Abwasserleitungen, die über deren Grundstücke verlaufen. Hier gibt es 2021 keine Buchungen.

Lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	647,45	700,00	654,45	-45,55
44291000 Inanspruchnahme von Diensten			132,33	132,33
44293000 Gebühren und Entgelte	130.783,77	1.500,00	130.911,78	129.411,78
44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.575,38	23.500,00	20.864,83	-2.635,17
44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.803,05	2.400,00	1.834,58	-565,42
44312000 Post und Telekommunikation	7.834,54	9.500,00	4.798,81	-4.701,19
44314000 Veranstaltungsaufwand	159,59			
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.243,18	2.000,00	614,37	-1.385,63
44410000 Steuern, Vers., Sonderabgaben	20.873,98	22.000,00	14.727,47	-7.272,53
44410100 Aufwendungen für Schadensfälle	200,00			
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	238.009,96	136.300,00	256.196,06	119.896,06
44530000 Erstattungen an Zweckverbände	539.589,76	628.500,00	621.472,79	-7.027,21
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.856,29	53.000,00	50.475,25	-2.524,75
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	227,05			
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24		0,04	0,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.804,24	879.400,00	1.102.682,76	223.282,76

Das Wasserentnahmeentgelt, welches an die Landesoberkasse Baden-Württemberg gezahlt wird, wird unter dem Sachkonto Gebühren und Entgelte verbucht und überschreitet den Ansatz um 129.400 €, da die Abwasserabgabe 2019 und 2020 abgerechnet wurde. Die Rechts- und Beratungskosten erreichen den Ansatz um 2.600 € nicht. U. a. werden bei dieser Position beim Regenwasserkanal die Aufwendungen an das Vermessungsbüro Ortmann und an die Firma Baumann für die Fortführung der gesplitteten Abwassergebühren verbucht. Der Versicherungsbeitrag für die Maschinen- und Elektronikversicherung der Kläranlage unterschreitet den Ansatz um 7.000 €. Die Erstattung an Gemeinden fällt um rund 119.900 € höher aus als geplant. Der höhere Verwaltungskostenbeitrag für die Arbeit der städtischen Mitarbeiter für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schlägt hier besonders zu Buche. Dem Verwaltungskostenbeitrag liegt die Stundenerfassung der einzelnen Mitarbeiter zu Grunde. Bei den Erstattungen an Zweckverbände werden die Umlagen an den Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau sowie an den Abwasserverband Vorderes Renchtal verbucht. Die Zahlung an den Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit fällt für das Jahr 2021 höher aus als der eingeplante Wert. Die Umlage des Abwasserverbands Vorderes Renchtal, welche im Ergebnishaushalt verbucht wird, fällt im Jahr 2021 höher aus als im Jahr 2020. Die Erstattungen an verbundene Unternehmen unterschreiten den Planansatz um 2.500 €. Bei dieser Position werden u. a. die Aufwendungen an die Stadtwerke Oberkirch für den Einzug der Schmutzwassergebühren 2021 verbucht.

Lfd. Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
** Ordentliche Aufwendungen	3.569.086,22	4.165.300,00	3.568.306,74	-596.993,26

Insgesamt beträgt das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen 3.568.306,74 € und liegt damit um 596.993,26 € unter dem Planansatz, was sich aus den Wenigerausgaben bei den einzelnen Sachkonten ergibt.

Lfd. Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-519.352,38	145.000,00	631.370,58	486.370,58

Es ergibt sich ein Verlust beim ordentlichen Ergebnis von 631.370,58

Lfd. Nr. 24 Gesamtergebnis

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
*** Ordentliches Ergebnis	-519.352,38	145.000,00	631.370,58	486.370,58
* Außerordentliche Erträge	34,00		-16.530,56	-16.530,56
* Außerordentliche Aufwendungen			16.652,19	16.652,19
** Sonderergebnis	34,00		121,63	121,63
**** Gesamtergebnis	-519.318,38	145.000,00	631.492,21	486.492,21

Das Gesamtergebnis beläuft sich auf einen Verlust von 631.492,21 €. Dieser Betrag kann der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Lfd. Nr. 4 – 17 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben				
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				
* Sonstige Transfereinzahlungen				
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.866.333,81	2.845.800,00	2.496.713,39	-349.086,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.091,53	600,00	-23.469,05	-24.069,05
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	759.996,31	591.000,00	618.314,12	27.314,12
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02		0,04	0,04
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	3.651.421,67	3.437.400,00	3.091.558,50	-345.841,50
* Personalauszahlungen	-395.633,59	-410.000,00	-391.576,07	18.423,93
* Versorgungsauszahlungen				
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-772.430,14	-1.469.800,00	-746.367,70	723.432,30
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363.307,65	-388.700,00	-303.025,49	85.674,51
* Transferauszahlungen				
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-889.823,02	-879.400,00	-945.871,97	-66.471,97
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-2.421.194,40	-3.147.900,00	-2.386.841,23	761.058,77
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRec	1.230.227,27	289.500,00	704.717,27	415.217,27

Die Gesamtfinanzrechnung spiegelt bezüglich des Ergebnishaushaltes die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit die liquiden Zahlungsströme des Jahres 2021 wieder. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Vorgängen der Ergebnisrechnung beträgt 704.717,27 €.

Lfd. Nr. 18 - 31 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.474,63	6.300,00	195.840,02	189.540,02
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	74.296,57	10.000,00	158.456,45	148.456,45
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	68.384,67		3.398,12	3.398,12
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.155,87	16.300,00	357.694,59	341.394,59
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-302.888,46		-118.936,00	-118.936,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.541,55	-1.615.000,00	-606.455,21	1.008.544,79
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu				
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-3.993,88	-67.500,00		67.500,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.993,88	-67.500,00		67.500,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen				
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen				
* Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens				
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.423,89	-1.682.500,00	-725.391,21	957.108,79
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-376.268,02	-1.666.200,00	-367.696,62	1.298.503,38
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	853.959,25	-1.376.700,00	337.020,65	1.713.720,65

Die Einzahlungen für Investitionen überschreiten den Planansatz um 341 T€. Dies resultiert aus dem Zuschuss für die Erschließung des SW-Kanals Tanzberg, dem Kostenanteil Lautenbach der Phosphat-Online-Messung und dem Neubau der Faulgasaufbereitungsanlage. Die Abrechnung des Baugebiets Tanzberg erfolgt mit dem Eigenbetrieb Bauland als Direktverbuchung in der Anlagenbuchhaltung. Die Abrechnungen von Abwasser-, Klär- und Kanalbeiträgen sind höher als eingeplant. Die Auszahlungen für Investitionen liegen rund 957 T€ unter dem Planansatz, weil sich Maßnahmen zeitlich verzögert haben.

Lfd. Nr. 33 - 35 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		1.666.000,00		-1.666.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-866.858,61	-827.800,00	-865.374,29	-37.574,29
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-866.858,61	838.200,00	-865.374,29	-1.703.574,29

Im Berichtsjahr wird kein Kredit aufgenommen. Dem gegenüber stehen die ordentlichen Tilgungszahlungen von 865.374,29 €.

Lfd. Nr. 36 Änderung Finanzierungsmittelbestand

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	853.959,25	-1.376.700,00	337.020,65	1.713.720,65
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig	-866.858,61	838.200,00	-865.374,29	-1.703.574,29
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-12.899,36	-538.500,00	-528.353,64	10.146,36

Es ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von -528.353,64 €, was insbesondere durch den Verzicht auf mögliche Kreditaufnahmen begründet ist.

Lfd. Nr. 37 - 39 Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Haushaltsunwirksame Einzahlungen	829,53			
* Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-829,53		-71.843,04	-71.843,04
** Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Ausz.			-71.843,04	-71.843,04

Die haushaltsunwirksamen Positionen betreffen alle durchlaufenden Posten.

Lfd. Nr. 40 - 42 Entwicklung und Endbestand der Zahlungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
** Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.775.257,32		2.762.357,96	2.762.357,96
***** Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-12.899,36	-538.500,00	-600.196,68	-61.696,68
***** Endbestand an Zahlungsmitteln	2.762.357,96	-538.500,00	2.162.161,28	2.700.661,28

Insgesamt nimmt der Zahlungsmittelbestand im Vergleich zum Vorjahr um 600.196,68 € ab. Im Berichtsjahr weist der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung einen Kassenbestand in Höhe von 2.162.161,28 € auf. Im Vorjahr hatte der Kassenbestand noch 2.762.357,96 € betragen.

3.3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼ AKTIVA	27.772.718,07	29.242.681,94	1.469.963,87-
▶ 1. Vermögen	27.267.807,88	28.686.565,76	1.418.757,88-
▶ 2. Abgrenzungsposten	504.910,19	556.116,18	51.205,99-

Das Bilanzvolumen nimmt um rund 1.469.963,87 € ab.

Pos. 1	Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼ AKTIVA		27.772.718,07	29.242.681,94	1.469.963,87-
▼ 1. Vermögen		27.267.807,88	28.686.565,76	1.418.757,88-
▼ 1.2 Sachvermögen		24.679.415,28	25.167.503,18	488.087,90-
▶ 1.2.3 Infrastrukturvermögen		23.752.291,30	24.286.073,50	533.782,20-
▶ 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz.		615.222,06	684.492,10	69.270,04-
▶ 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.435,31	23.237,07	5.801,76-
▶ 1.2.8 Vorräte		6.810,00	5.258,00	1.552,00
▶ 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		287.656,61	168.442,51	119.214,10
▼ 1.3 Finanzvermögen		2.588.392,60	3.519.062,58	930.669,98-
▶ 1.3.6 Ö.r.Forderungen, F.a. Transferleist.		321.772,81	457.660,71	135.887,90-
▶ 1.3.7 privatrechtliche Forderungen		104.458,51	299.043,91	194.585,40-
▶ 1.3.8 Liquide Mittel		2.162.161,28	2.762.357,96	600.196,68-

Das Sachvermögen nimmt im Vergleich zum Jahr 2020 insgesamt um 494.897,90 € ab. Das Vorratsvermögen nimmt um 1.552,00 € gegenüber dem Vorjahr zu. Das Finanzvermögen besteht aus ö. r. Forderungen sowie den privatrechtlichen Forderungen. Das Finanzvermögen nimmt um rund 931 T€ ab. Insbesondere fällt die Position des Beteiligungsvermögens am Abwasserverband Vorderes Renchtal weg. Nach einer GPA-Prüfungsfeststellung beim Zweckverband wird diese Position den Abgrenzungsposten zugeordnet und über 11 Jahre abgeschrieben.

Übersicht Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	Planung	2021	Abweichung
Ausgaben			
Kanalarbeiten	-1.615.000,00	-606.455,21	-1.008.544,79
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00
Erwerb Grundstücke und Gebäude		-118.936,00	118.936,00
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-67.500,00		-67.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.682.500,00	-725.391,21	-957.108,79
Einnahmen			
Investitionszuwendungen	6.300,00	195.840,02	-189.540,02
Abwasserbeiträge	10.000,00	158.456,45	-148.456,45
Sonst. Investitionszuwendungen		3.398,12	-3.398,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.300,00	357.694,59	-341.394,59

*Da die Finanzrechnung immer den Geldfluss eines Kalenderjahres abbildet, ergeben sich Abweichungen zur Bilanz und GuV

Pos. 2	Abgrenzungsposten	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼	2. Abgrenzungsposten	504.910,19	556.116,18	51.205,99-
▶	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	330,11	540,74	210,63-
▼	2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	504.580,08	555.575,44	50.995,36-
▶	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen	498.020,09	548.831,52	50.811,43-
▶	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen üB	6.559,99	6.743,92	183,93-

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen der Abgrenzung der sachlichen Buchungsvorgänge am Jahreswechsel. In dem RAP im Berichtsjahr ist u.a. eine Miete für Flaschengas der Kläranlage enthalten. Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse stellen eine Neuerung des NKHR dar. Investitionszuschüsse, die der Eigenbetrieb gewährt, sind im Finanzhaushalt bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit darzustellen. Sie werden aber nicht zu Anlagevermögen des Eigenbetriebs. Daher sind sie als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes aufzulösen. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse resultiert aus der Umgliederung aus Pos. 1.3.2.

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼  P A S S I V A	27.772.718,07-	29.242.681,94-	1.469.963,87
▶  1. Eigenkapital	372.367,03-	4.387.223,24-	4.014.856,21
▶  2. Sonderposten	6.950.918,80-	7.448.260,06-	497.341,26
▶  3. Rückstellungen	3.830.239,20-	41.567,20-	3.788.672,00-
▶  4. Verbindlichkeiten	16.619.193,04-	17.365.631,44-	746.438,40

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des Vermögens.

Pos. 1	Kapitalposition	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼	1. Eigenkapital	372.367,03-	4.387.223,24-	4.014.856,21
▶	1.2 Rücklagen	372.367,03-	4.387.223,24-	4.014.856,21

Der Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -631.492,21 € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Aufgrund der geänderten Darstellung der bisherigen Kostenüberdeckungen, ergibt sich bei den Rücklagen eine Änderung (Verringerung). Der Betrag ist nun bei den Rückstellungen (3.7) enthalten.

Pos. 2	Sonderposten	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼	2. Sonderposten	6.950.918,80-	7.448.260,06-	497.341,26
▶	2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	4.337.732,39-	4.643.476,90-	305.744,51
▶	2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	2.613.186,41-	2.804.783,16-	191.596,75

Die Sonderposten betreffen Investitionszuweisungen, Beiträge und Kostenersatz für Hausanschlüsse, die mit der gleichen Nutzungsdauer aufgelöst werden, mit der die bezuschussten Anlagengüter abgeschrieben werden.

Pos. 3	Rückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼	3. Rückstellungen	3.830.239,20-	41.567,20-	3.788.672,00-
▼	3.7 Sonstige Rückstellungen	3.830.239,20-	41.567,20-	3.788.672,00-

Die Sonstigen Rückstellungen bestehen für die erwarteten Prüfungskosten der GPA für die Finanz- und Bauprüfung und Kostenüberdeckungen von Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Klärgebühren aus Vorjahren.

Die erstmals aufgenommenen gebührenrechtlichen Kostenüberdeckungen (siehe auch Pos. 1) betragen insgesamt 3.784.672 €.

Pos. 4	Verbindlichkeiten	31.12.2021	31.12.2020	Diff.
▼ 4. Verbindlichkeiten		16.619.193,04-	17.365.631,44-	746.438,40
▶ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		15.832.510,31-	16.697.884,60-	865.374,29
▶ 4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		425.597,62-	573.636,02-	148.038,40
▶ 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		361.085,11-	94.110,82-	266.974,29-

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen von Fremdkrediten bei Banken, dem Trägerdarlehen, aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten. Durch die ordentliche Tilgung sinken die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der kaufmännischen Rechnungsabgrenzung. Weiter beinhaltet die Position die kreditorischen Debitoren, d.h. die Erstattungen aus Einnahmen über den Jahreswechsel hinweg.

3.4 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine Neubewertung des Vermögens wurde im Zuge der Umstellung auf das NKHR nicht vorgenommen, da bei Übernahme alle Bilanzpositionen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts bewertet waren.

Insofern wird auch von den Vereinfachungs- und Wahlmöglichkeiten des NKHR kein Gebrauch gemacht.

Das Vermögen ist nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter halten sich innerhalb des Rahmens der Abschreibungstabelle Baden-Württemberg nach dem NKHR (Stand: Februar 2009).

3.5 Einbeziehung von Zinsen in die Herstellungskosten

Im Jahr 2021 werden keine Bauzeitinsen aktiviert.

3.6 Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurden im Berichtsjahr 725.391,21 € verbraucht.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.474,63	6.300,00	195.840,02	189.540,02
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	74.296,57	10.000,00	158.456,45	148.456,45
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	68.384,67		3.398,12	3.398,12
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.155,87	16.300,00	357.694,59	341.394,59
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-302.888,46		-118.936,00	-118.936,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.541,55	-1.615.000,00	-606.455,21	1.008.544,79
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu				
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt	-3.993,88	-67.500,00		67.500,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-3.993,88	-67.500,00		67.500,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.423,89	-1.682.500,00	-725.391,21	957.108,79
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus I	-376.268,02	-1.666.200,00	-367.696,62	1.298.503,38

Inbesondere werden folgende Investitionsmaßnahmen finanziert:

- Kanalbau und Entwässerungsgraben BG Tanzberg
- Kanalisation BG Georgenfeld
- Kanalisation Esperantostr. - Untere Grendelstr.
- Kanalaufdimensionierung Appenweierer- bis Untere Grendelstraße
- Prozesswächter RÜB Kläranlage
- Neubau Faulgasaufbereitungsanlage

3.7 Übertragene Ermächtigungen

Haushaltsreste FinHH 2021

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar	Verw.vorsch. HH-Reste
I53807130104	Erwerb Neues E-Fahrzeug	78310000	Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I53807130103	Erwerb AV Regenüberlaufbecken Kläranl.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wert	12.500,00	4.195,25	8.304,75	8.000,00
I53807028505	RW-Kanalisation Hubeneck	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I53807025501	RW-Kanal Hengstbachstr. Aufdimens.Kiga	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.200,00	0,00	63.200,00	63.000,00
I53807022508	SW-Kanal Hesselbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I53807022507	RW-Kanal Eckenberg, Planung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	455,18	49.544,82	49.000,00
I53807020529	RW-Kanal SW Stauraumk.Georgenfeld	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	770.000,00	445.661,93	324.338,07	84.000,00
I53807020528	Phosphat-Online-Messung Kläranl.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00
I53807020524	Neubau Stauraumkanal "Lange Tauen II" RÜE	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I53807020523	Kanalauswechslung MW Kirchstr. Obk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I53807020522	MW-Kanal Erneuerung Untere Grendelstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	850.000,00	0,00	850.000,00	100.000,00
I53807020521	Kanalauswechslung MW Metzgerstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I53807020520	MW-Kanal Franz-Schubert-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.300,00	0,00	160.300,00	50.000,00
I53807020518	Neubau einer Faulgasaufbereitungsanlage	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.900,00	29.954,52	12.945,48	12.000,00
I53807020516	MW-Kanal Pflugstr./Renchener Str.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
I53807020512	MW-Kanalisation Weierweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
I53807020503	Kanal App. Straße/Untere Grendelstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.207.700,00	107.330,26	2.100.369,74	100.000,00
I53807010405	Erhöhung Säurekapazität Mont.Dosieranl.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I53807010402	WRRL, Senkung Gesamtposphat	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe:							681.000,00

Nachrichtlich: Rest FinHH 2018: 1.111.500 Euro

Nachrichtlich: Rest FinHH 2019: 2.636.600 Euro

Nachrichtlich: Rest FinHH 2020: 3.203.100 Euro

3.8 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Da im Berichtsjahr keine Kredite aufgenommen werden, umfasst der Betrag der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen den vollen Planwert mit 1.666.000 €

3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Eingegangene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen:

Investitions-auftrag	Bezeichnung	veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	über-/außer-planmäßige Verpflichtungsermächtigungen	Gesamt-ermächtigung	Inanspruchnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR
-	-	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0

3.10 Organe

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes wurde ein beschließender Betriebsausschuss gebildet. Der nach der Hauptsatzung der Stadt Oberkirch gebildete Bau- und Umweltausschuss entscheidet als beschließender Betriebsausschuss über die Angelegenheiten des Eigenbetriebes. Zur Leitung des Eigenbetriebes wurde eine Betriebsleitung bestellt. Dies ist der Fachbeamten für das Finanzwesen.

Organe Eigenbetrieb Abwasserversorgung der Stadt Oberkirch

Betriebsleitung

Fachbeamter für das Finanzwesen

Spengler, Frank

Betriebsausschuss (Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses)

Vorsitzender: Oberbürgermeister Matthias Braun

Beigeordneter: Lipps, Christoph

Mitglieder:

CDU	Braun, Michael	FWV	Menzel, Karl-Heinz
	Gieringer, Karl		
	Müller, Klaus	SPD/BL	Kiefer, Hans-Jürgen
	Seeberger, Eveline		Weinzierle, Tanja
	Wolf, Georg	GRÜNE	Zillgith, Stephan
			Hättig, Jochen
		BfO	Braun, Florian
			Zillgith, Rudolf Hans

4.1 Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20 a (zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 16 Abs. 3 EigBG i. V. m. § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.936.936,16
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.568.306,74-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	631.370,58-
1.4	Außerordentliche Erträge	16.530,56
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	16.652,19-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	121,63-
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	631.492,21-
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.558,50
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.841,23-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	704.717,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.694,59
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.391,21-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	367.696,62-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	337.020,65
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	865.374,29-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	865.374,29-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	528.353,64-
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	71.843,04-
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.762.357,96
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	600.196,68-
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.162.161,28

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	24.679.415,28
3.3	Finanzvermögen	2.588.392,60
3.4	Abgrenzungsposten	504.910,19
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	27.772.718,07
3.7	Basiskapital	0,00
3.8	Rücklagen	372.367,03-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.950.918,80-
3.11	Rückstellungen	3.830.239,20-
3.12	Verbindlichkeiten	16.619.193,04-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	27.772.718,07-

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Anlage 20 b

(zu § 95 b Abs. 1 GemO)

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	-631.492,21	0,00	0,00	0,00	4.387.223,24	0,00	372.367,03
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		631.492,21				-631.492,21		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						3.755.731,03	0,00	372.367,03
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ²⁾								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		3.755.731,03	0,00	372.367,03

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

4.2 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5
GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.775.257,32	2.762.357,96
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.230.227,27	704.717,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 376.268,02	- 367.696,62
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 866.858,61	- 865.374,29
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-	- 71.843,04
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.762.357,96	2.162.161,28
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	-	-
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.762.357,96	2.162.161,28
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-	- 681.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	3.892.000,00	2.758.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-	-
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.654.357,96	5.601.161,28
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	- 41.567,20	- 3.830.239,20
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.612.790,76	1.770.922,08
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	40.038,00	44.609,00

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

4.3 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5**	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	25.162.245,18	600.571,26	-16.652,19	0,00	0,00	-1.073.558,97	24.672.605,28
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.3. Infrastrukturvermögen	24.286.073,50	34.108,36	-16.652,19	447.248,80		-998.487,17	23.752.291,30
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	684.492,10					-69.270,04	615.222,06
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.237,07	0,00				-5.801,76	17.435,31
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	168.442,51	566.462,90		-447.248,80		0,00	287.656,61
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen							0,00
3.3. Sondervermögen							0,00
3.4. Ausleihungen							0,00
3.5. Wertpapiere							0,00
Insgesamt	25.162.245,18	600.571,26	-16.652,19	0,00	0,00	-1.073.558,97	24.672.605,28

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

4.4 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Anlage 27
(zu § 23 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	4.387.223,24	372.367,03
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.387.223,24	372.367,03
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.387.223,24	372.367,03

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 satz 2 GemHVO)

4.5 Schuldenübersicht

Anlage 28
(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ¹
			bis zu 1 Jahr ¹	über 1 bis 5 Jahre ¹	mehr als 5 Jahre ¹	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen					0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.697.885	15.832.510	0	72.500	15.760.010	-865.375
1.2.1 Bund					0	0
1.2.2 Land					0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	4.852.542	4.852.542	0	0	4.852.542	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					0	0
1.2.5 Kreditinstitute	11.845.343	10.979.968	0	72.500	10.907.468	-865.375
1.2.6 sonstige Bereiche ¹					0	0
1.3 Kassenkredite					0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	16.697.885	15.832.510	0	72.500	15.760.010	-865.375

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ¹

2.1 Anleihen					0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0	0
2.3 Kassenkredite					0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ¹

3.1 Anleihen					0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0	0
3.3 Kassenkredite					0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4					0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0	0	0	0	0

¹entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

¹Tilgungsraten im 1. Folgejahr

¹Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

¹Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

¹Spalte 3 minus Spalte 2

¹entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

¹einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

¹nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

siehe Jahresabschluss
Kernhaushalt Stadt Oberkirch

4.6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 29

(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

EW zum 30.06.2021: 19.885

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	712.749	519.352	-631.371	-956.900	-138.500	-154.900
Betrag je Einwohner	€/EW	36	26	-32	-48	-7	-8
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,12	114,55	-82,31	-77,91	96,51	-95,98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	712.749	519.352	-631.371	-956.900	-138.500	-154.900
Betrag je Einwohner	€/EW	36	26	-32	-48	-7	-8
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20,12	14,55	-17,69	-22,09	-3,49	-4,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	-34	-122	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	712.749	519.318	-631.492	-956.900	-138.500	-154.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ²							
absoluter Betrag	€	1.342.418	1.230.227	704.717	-496.900	416.600	588.300
Betrag je Einwohner	€/EW	68	62	35	-25	21	30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	828.671	866.859	865.374	-495.400	-495.700	-498.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	513.747	363.368	-160.657	-992.300	-79.100	89.800
Betrag je Einwohner	€/EW	26	18	-8	-50	-4	5
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs.2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	39.667	40.038	44.609	45.620	53.889	57.052
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³							
absoluter Betrag	€	2.775.257	2.762.358	2.162.161	1.169.861	1.090.761	1.180.561
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.867.905	4.387.223	372.367			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	12,99	15,00	1,34			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	87,01	85,00	98,66			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	1,13	1,13	0,94			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.564.743	16.697.885	15.832.510			
Betrag je Einwohner	€/EW	883	840	796			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-828.671	-866.859	-865.375	929.600	904.300	3.736.500

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² § 3 Nr. 17 GemHVO

³ vgl. Zeile 9 in Anlage 22