

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungbeschluss	3
Lagebericht	4
Bilanz zum 31.12.2021	9
Erfolgsrechnung	11
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12
Liquiditätsrechnung mit Investitionsmaßnahmen	19
Erläuterungen zur Liquiditätsrechnung	44
Anhang	48
Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	49
Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	49
Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	49
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	49
Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses	50
Anlagen zum Anhang	51
Entwicklung der Liquidität	52
Vermögensübersicht	53
Schuldenübersicht	54
Übersicht der einzelnen Darlehen	55

Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 22.10.2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Rappenau für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Erfolgsrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	5.732.451,73
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.747.792,84
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-15.341,11
1.4.1	nachrichtlich:	
1.4.2	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00
1.4.3	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.148,62
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.190,28
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung	1.016.958,34
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.014,29
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.622,31
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.015.608,02
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-998.649,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.550.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.482.621,11
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.378,89
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-931.270,79
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	931.270,79
2.13	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00
3.	Bilanz	
3.1	Aktiva	43.358.659,13
3.2	Passiva	43.358.659,13

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von -15.341,11 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Betriebsleitung

Der Gemeinderat erteilt für das Wirtschaftsjahr 2021 die Entlastung nach § 16 Absatz 3 EigBG.

Bad Rappenau, den 22.10.2026



Sebastian Frei
Oberbürgermeister



Tanja Schulz
Kaufm. Betriebsleitung



Erich Haffelder
Techn. Betriebsleitung

Lagebericht

Nach § 12 EigBVO-Doppik i.V.m. § 54 GemHVO sind im Lagebericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Vorbemerkung

Die Stadt Bad Rappenau führt die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ seit 01.01.1998 als Sonderrechnung im Rahmen eines Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-Doppik vom 01.10. 2020, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 09.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 27).

Nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Liquiditätsrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen.

Neben den gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung sind die Regelungen der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Bad Rappenau vom 23.10.1997, zuletzt geändert durch die 2. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung vom 17.12.2020, zu beachten.

Grundlage der Finanzwirtschaft 2021 war der vom Gemeinderat am 25.02.2021 festgestellte und vom Regierungspräsidium Stuttgart am 23.04.2021 bestätigte Wirtschaftsplan.

Festsetzungsbeschluss des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) hat der Gemeinderat am 25.02.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	5.583.600 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.824.000 €
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 1.240.400 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.270.600 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.874.000 €

2.3	Zahlungsmittelbedarf der Erfolgsrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 603.400 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.200 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.714.000 €
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 4.033.800 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 4.637.200 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.599.800 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.566.000 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.033.800 €
2.11	Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 603.400 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Liquiditätsplan wird festgesetzt auf 5.599.800 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung wurde gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 12 Abs. 4 EigBG und § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 11.03.2021 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung inklusive Wirtschaftsplan wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 23.04.2021 bestätigt.

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde inklusive Wirtschaftsplan am 06.05.2021 öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung inklusive Wirtschaftsplan lag zur Einsichtnahme vom **07.05.2021 bis 18.05.2021** im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Struktur des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtentwässerung“ wurde in zwei Teilhaushalte mit insgesamt drei Produkten gegliedert:

Teilhaushalt 1 – Produkt 53.80.0100 – Ableitung von Abwasser
Abwasserentsorgung

Produkt 53.80.0200 – Reinigung von Abwasser

Allgemeines

Die Abwässer des Stadtgebietes werden in vier Kläranlagen gereinigt:

Kläranlage Mühlbachtal:	Babstadt, Bad Rappenau, Heinsheim, Zimmerhof
Kläranlage Bonfeld:	Bonfeld, Fürfeld, Treschklingen
Kläranlage Neckarbischofsheim:	Obergimperm, Wollenberg
Kläranlage Sinsheim:	Grombach

Die Abwässer der Gemeinde Siegelsbach werden auf der Kläranlage Mühlbachtal gegen entsprechende Kostenbeteiligung gereinigt.

Die Abwicklung der Kassengeschäfte für die Sonderkasse des Eigenbetriebs erfolgt durch die Stadtkasse Bad Rappenau. Die Kassengeschäfte werden in einer Einheitskasse ausgeführt. Eine unvermutete Kassenprüfung wurde am 03.05.2021 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt vorgenommen.

Abwassergebühren und gebührenrechtliches Ergebnis

Die Abwassergebühren betrugen im Jahr 2021/2022:

Schmutzwassergebühr Kanal:	0,84 €/m ³
Schmutzwassergebühr Kläranlage:	1,37 €/m ³
Schmutzwassergebühr gesamt:	2,21 €/m ³
Niederschlagswassergebühr:	0,54 €/m ²

Der Gebühreneinzug erfolgt durch den Zweckverband „Wasserversorgungsgruppe Mühlbach“ gegen Kostenersatz.

Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 2021/2022 beträgt insgesamt -826.221 €. Die ausgleichsfähige Unterdeckung im Schmutzwasserbereich beträgt dabei -1.053.188 €, im Niederschlagswasserbereich wurde hingegen eine Überdeckung in Höhe von 226.967 € erzielt.

Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um die Ergebnisse vor Berücksichtigung des vorgesehenen Ausgleichs von Vorjahren. In die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2021-2022 wurden im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 658.499 € und im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 390.734 € zum Ausgleich eingestellt.

Im Schmutzwasserbereich verblieb damit eine ausgleichsfähige Unterdeckung in Höhe von -394.689 €, die in die Gebührenkalkulation 2026 eingestellt und damit vollständig ausgeglichen wurde. Im Niederschlagswasserbereich verblieb eine ausgleichspflichtige Überdeckung in Höhe von 617.701 €, die in die Gebührenkalkulation 2024-2025 eingestellt und damit vollständig ausgeglichen wurde.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Vorräte und der Rückstellungen

Für den Eigenbetrieb wurde kein Stammkapital festgesetzt. Der Eigenbetrieb ist finanziert über Darlehen und empfangene Ertragszuschüsse (Abwasserbeiträge, Landeszuschüsse für Investitionen und Investitionszuschüsse der Gemeinde Siegelsbach).

Der Verlustvortrag aus Vorjahren belief sich zum 01.01.2021 auf -600.267,65 €. Der Jahresfehlbetrag von -15.341,11 € wird im Folgejahr zu dem Verlustvortrag hinzugerechnet. Im Jahr 2022 ergibt sich damit ein Verlustvortrag von -615.608,76 €.

Es wurden Vorräte für Heizöl in Höhe von 8.157,18 € (Vorjahr: 7.183,68 €) gebildet. Zur Entwicklung der Rückstellungen s. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

Der Eigenbetrieb betreibt für die Reinigung der Abwässer zwei Kläranlagen:

Kläranlage Mühlbachtal:	Ausbaugröße:	20.000 EW	
	mittlere Auslastung:	29.455 EW =	147 % (VJ 168 %)
Kläranlage Bonfeld:	Ausbaugröße:	8.000 EW	
	mittlere Auslastung:	6.504 EW =	81,3 % (VJ 81,8 %)

Die Kläranlagen zeigten im Vergleich zum Vorjahr folgendes Leistungsbild:

	Kläranlage Mühlbachtal:		Kläranlage Bonfeld:	
	2020	2021	2020	2021
behandelte Abwassermenge:	2.475.307 m ³	2.328.125 m ³	902.256 m ³	905.700 m ³
davon Zulauf Siegelsbach:	308.355 m ³	347.897 m ³	/	/
Reinigungsgrad – Stickstoff:	87,5 %	75,9 %	75,4 %	70,5 %
Reinigungsgrad – Phosphat:	95,6 %	94,8 %	91,3 %	91,6 %
Reinigungsgrad – CSB (Kohlenstoffabbau):	97,5 %	97,4 %	95,2 %	95,5 %
anfallender Nassschlamm:	14.045 m ³	12.758 m ³	5.370 m ³	5.940 m ³
entwässerter Schlamm:	insg. 2.660 to (Vorjahr: 2.500 to)			

Die behandelte Abwassermenge sank leicht von 3.377.563 m³ (2020) auf 3.233.825 m³ (2021). Die mittlere Auslastung auf der Kläranlage Bad Rappenau beträgt 147 % und lag damit unter dem Vorjahreswert von 168 %. Die Überlastung, die sich schon die letzten Jahre über abzeichnet, zeigt, dass eine Optimierung der Kläranlage in naher Zukunft notwendig werden könnte. Die Kläranlage Bonfeld war zu 81,3 % ausgelastet und verfügt somit noch über Kapazitäten. Die Reinigungsgrade beider Kläranlagen liegen im üblichen Schwankungsbereich. Die Belastung auf der Kläranlage Mühlbachtal ging dabei im Jahr 2021 zurück, da die in Siegelsbach ansässige Firma Mann & Schröder GmbH teilweise ihren Betrieb verlagerte und somit weniger stark belastetes Abwasser einleitete. Die Menge an anfallendem Nassschlamm beider Kläranlagen sank gegenüber dem Vorjahr um 3,69 %. Die Menge des entwässerten Schlammes, der abgefahren werden muss, lag mit 2.660 Tonnen über dem Wert vom Vorjahr.

Ausblick

In den vergangenen Geschäftsjahren wurden umfangreiche Sanierungen an den beiden Kläranlagen Mühlbachtal und Bonfeld umgesetzt, um die Anlagen dauerhaft leistungsfähig und auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten. Gleichzeitig zeigt sich aufgrund der bestehenden Auslastungssituation, dass mittelfristig ein Umbau der Kläranlage Mühlbachtal erforderlich werden könnte. Hierzu wurden Untersuchungen angestoßen, die als Grundlage für die weitere konzeptionelle und wirtschaftliche Bewertung sowie die erforderlichen Genehmigungs- und Investitionsentscheidungen dienen.

Die Genehmigungsunterlagen für die wasserrechtliche Neugenehmigung der Kläranlage Mühlbachtal wurden im Jahr 2021 eingereicht. Zwischenzeitlich wurde eine bis zum Jahr 2036 befristete wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Bis zum Ablauf dieser Befristung sind die erforderlichen Unterlagen für die erneute wasserrechtliche Erlaubnis der Regenüberlaufbecken im Einzugsgebiet der Kläranlage Bad Rappenau vorzulegen. Anschließend ist die Erteilung einer gemeinsamen, längerfristig gültigen wasserrechtlichen Erlaubnis für die Kläranlage und die zugehörigen Regenwasserbehandlungsanlagen vorgesehen.

Für die Kläranlage Bonfeld wurden die Genehmigungsunterlagen am 15.10.2020 beim Landratsamt eingereicht. Die Erlaubnis wurde später mit Bescheid vom 09.07.2021 erteilt.

Die Allgemeinen Kanalisationspläne (AKP) wurden zwischenzeitlich für beide Kläranlagen fertiggestellt und dem Landratsamt vorgelegt. Entsprechendes gilt für die Schmutzfrachtberechnungen.

Handlungsbedarf besteht zudem bei den Regenüberlaufbecken. Für nahezu alle Anlagen sind die wasserrechtlichen Genehmigungen inzwischen abgelaufen. Für einen Teil der Anlagen wurden im Jahr 2021 Genehmigungsunterlagen zur Neuerteilung eingereicht, eine Rückmeldung seitens des Landratsamts liegt bislang jedoch noch nicht vor. Insgesamt bleibt die Sicherstellung aktueller wasserrechtlicher Genehmigungen, neben der mittelfristig erforderlichen Optimierung der Kläranlage, ein wesentlicher Schwerpunkt der kommenden Jahre.

Im investiven Bereich konnten im Jahr 2021 die Sanierung der Martin-Luther-Straße in Bonfeld und die Zaunanlage an der Kläranlage Mühlbachtal fertiggestellt werden.

Auch bei den Abwasserzweckverbänden „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“ sind in den kommenden Jahren Sanierungen der Altanlagen, die Erneuerung von Verbandskanälen und Ertüchtigungen der RÜB vorgesehen. Die erforderlichen Baukostenumlagen an die Zweckverbände sind eingeplant.

gezeichnet
Tanja Schulz
Kaufm. Betriebsleitung

gezeichnet
Erich Haffelder
Techn. Betriebsleitung

gezeichnet
Sabine Grinfeld
Rechnungsamt

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

	Aktiva	Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.872,62	39.942,35
00250000	DV-Software	5.464,93	4.117,18
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen	39.407,69	35.825,17
1.1.2	Geleistete Anzahlungen		
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	40.639.709,32	39.346.602,05
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	164.845,59	164.845,59
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung	30.148.272,38	29.521.606,49
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	10.326.591,35	9.660.149,97
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.849,33	16.241,28
06100000	Fahrzeuge	13.318,18	9.796,51
06200000	Maschinen	557,70	476,09
06300000	Technische Anlagen	7.973,45	5.968,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.037,22	55.170,64
07100000	Betriebsvorrichtungen	7.429,67	6.640,68
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.607,55	48.529,96
1.2.8	Vorräte	7.183,68	8.157,18
08300000	Betriebsstoffe	7.183,68	8.157,18
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602.906,91	1.665.450,19
09600000	Anlagen im Bau	602.906,91	1.665.450,19
09900000	Anbu Dummy Konto Aktiva		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Ausleihungen		
1.3.4	Wertpapiere und sonstige Einlagen		
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.378.578,53	1.028.874,61

	Passiva	Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Gezeichnetes Kapital		
1.2	Kapitalrücklage		
1.3	Gewinnrücklagen		
1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	339.187,90	-600.267,65
20610000	Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahre	339.187,90	-600.267,65
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-939.455,55	-15.341,11
20500000	GuV ordentlich	-939.455,55	-15.341,11
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen		
2.1.1	von der Gemeinde		
2.1.2	von Dritten	3.904.469,68	3.699.388,38
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	3.904.469,68	3.699.388,38
2.2	für Investitionsbeiträge	7.796.926,40	7.330.634,92
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.796.926,40	7.330.634,92
2.3	für Sonstiges	196.080,76	196.080,76
21900000	Sonstige Sonderposten	196.080,76	196.080,76
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	1.483.673,00	960.205,00
28500000	Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	1.483.673,00	960.205,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen	133.678,72	133.018,56
28901000	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	9.278,72	7.618,56
28902000	Rückstellungen Abwasserabgabe	124.400,00	125.400,00
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.616.539,42	29.683.918,31
23123000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	8.015.157,99	7.715.157,99
23173000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Eurowährung	21.601.381,43	21.968.760,32

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

	Aktiva	Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR	
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.017.126,79	915.374,81
15110200	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Investiven Vorgängen (Beiträge u.ä.)	37.184,67	44.931,73
15310000	Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	8.354,94	8.354,94
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	315.912,13	60.213,13
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	4.362,24	34.621,04
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	4.362,24	2.778,37
16919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen Stadt		
16999200	Übrige privatrechtliche Forderungen (Abstimmung debitorische Kreditoren)		31.842,67
1.3.7	Liquide Mittel		
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.118.781,66	1.163.599,79
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.118.781,66	1.163.599,79
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
	Summe AKTIVA	43.899.281,51	43.358.659,13

	Passiva	Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.190.316,80	840.229,99
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.190.316,80	840.229,99
4.4.1	gegenüber der Gemeinde		
4.4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.4.3	gegenüber Dritten	1.190.316,80	840.229,99
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.190.316,80	840.229,99
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.035,75	22.696,55
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.035,75	22.696,55
26110900	Verbindlichkeiten aus Überzahlten Kostenerstattungen (Umlagen Siegsbach, Straßenentwässerungsanteil)		
4.5.1	gegenüber der Gemeinde		
4.5.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.5.3	gegenüber Dritten	1.035,75	22.696,55
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.035,75	22.696,55
26110900	Verbindlichkeiten aus Überzahlten Kostenerstattungen (Umlagen Siegsbach, Straßenentwässerungsanteil)		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	176.828,63	1.108.095,42
27919000	Bestand FFM	2.618,72	2.756,12
27919998	Verbindlichkeiten an Stadt aus Einheitskasse		1.099.020,77
27919999	Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen verbundene Mandanten	174.189,91	
27920190	Umsatzsteuer 19 %		
27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto		6.302,53
27979999	Umsatzsteuerregulierung		
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		
27990400	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen	20,00	16,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
29900000	AnBu Dummy Konto Passiva		
	Summe PASSIVA	43.899.281,51	43.358.659,13

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsrechnung

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug EUR	Mittel- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittel- übertragung ins Folgejahr EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	793.085,79	788.000,00	810.134,13	22.134,13	0,00	0,00	-22.134,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.339.662,56	3.964.200,00	3.994.820,20	30.620,20	0,00	0,00	-30.620,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,12	0,00	29.364,67	29.364,67	0,00	0,00	-29.364,67	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.832,63	780.000,00	823.403,84	43.403,84	0,00	0,00	-43.403,84	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.755,66	50.000,00	41.958,22	-8.041,78	0,00	0,00	8.041,78	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.797,65	1.400,00	32.770,67	31.370,67	0,00	0,00	-31.370,67	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	5.319.335,41	5.583.600,00	5.732.451,73	148.851,73	0,00	0,00	-148.851,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	238.820,44	298.200,00	292.497,02	-5.702,98	0,00	0,00	5.702,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.511,68	2.745.200,00	1.747.074,21	-998.125,79	0,00	0,00	998.125,79	0,00
15	- Abschreibungen	2.683.830,13	1.950.000,00	2.006.591,35	56.591,35	0,00	0,00	-56.591,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.340,79	805.800,00	771.411,18	-34.388,82	0,00	0,00	34.388,82	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.287,92	1.024.800,00	930.219,08	-94.580,92	-37.000,00	0,00	57.580,92	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	6.258.790,96	6.824.000,00	5.747.792,84	-1.076.207,16	-37.000,00	0,00	1.039.207,16	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 939.455,55	-1.240.400,00	-15.341,11	1.225.058,89	37.000,00	0,00	-1.188.058,89	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 939.455,55	-1.240.400,00	-15.341,11	1.225.058,89	37.000,00	0,00	-1.188.058,89	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	- 939.455,55	0,00	-15.341,11	-15.341,11	0,00	0,00	15.341,11	0,00

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes)

2) Unabweisbare Mehraufwendungen nach § 15 Absatz 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 1 Absatz 3 EigBVO-Doppik festzustellen

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesamterfolgsrechnung im Überblick

(Vergleich Wirtschaftsplanansätze 2021 zum tatsächlichen Ergebnis 2021):

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Ordentliche Erträge	5.583.600,00	5.732.451,73	148.851,73
Ordentliche Aufwendungen	6.824.000,00	5.747.792,84	-1.076.207,16
Ordentliches Ergebnis	-1.240.400,00	-15.341,11	1.225.058,89
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-1.240.400,00	-15.341,11	1.225.058,89

Die Erfolgsrechnung schließt im Jahr 2021 mit einem im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 deutlich besserem Gesamtergebnis ab.

Statt dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von -1.240.400,00 € schloss die Erfolgsrechnung konkret mit einem Ergebnis von -15.341,11 € ab. Das deutlich bessere Ergebnis ist vor allem auf Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zurückzuführen. Zudem lagen die Erträge durchweg etwas über dem Ansatz und die Aufwendungen oftmals darunter.

Ordentliche Erträge der Erfolgsrechnung

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	778.800,00	810.134,13	22.134,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	778.800,00	341.972,67	-447.357,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	468.161,46	468.161,46

Die hier aufgelösten Investitionszuweisungen und -beiträge dienen als Gegenfinanzierung für die gebuchten Abschreibungen auf der Aufwandseite. Der Saldo aus aufgelösten Zuwendungen / Beiträgen und den Abschreibungen muss über die sonstigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2021 konnte im Vergleich zum Planansatz zwar 22.134,13 € mehr verbucht werden, jedoch weichen die Abschreibungswerte im Vergleich zum Planansatz auf der Aufwandseite um 56.591,35 € ab, sodass sich saldiert ein Mehraufwand in Höhe von 34.457,22 € ergibt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.964.200,00	3.994.820,20	30.620,20
Verwaltungsgebühren	15.000,00	11.750,23	-3.249,77
Schmutzwassergebühren	2.443.200,00	2.360.217,35	-82.982,65
Niederschlagswassergebühren	975.000,00	1.095.892,66	120.892,66
Sonstige Abwassergebühren	6.000,00	3.491,96	-2.508,04
Bildung und Auflösung von gebührenrechtlichen Rückstellungen	525.000,00	523.468,00	-1.532,00

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen fielen mit Gesamterträgen in Höhe von 3.994.820,20 € um 30.620,20 € höher aus.

Unter die Verwaltungsgebühren fallen die baurechtlichen Gebühren für Entwässerung.

Die Schmutzwassergebühren lagen mit 2.360.217,35 € um -82.982,65 unter dem Planansatz, dafür fielen die Niederschlagswassergebühren mit 1.095.892,66 € um 120.892,66 € höher aus. Die Schmutzwassergebühr blieb im Vorjahresvergleich unverändert, aber die gebührenpflichtige Abwassermenge verminderte sich in 2021 um -2,04 %. Die Niederschlagswassergebühr dagegen musste etwas angehoben werden, zudem erhöhte sich die veranlagte versiegelte Fläche um 3,62 %.

Die gebührenpflichtige Abwassermenge und veranlagte versiegelte Fläche entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Kanal + Klärwerk in m ³	Gewichtete Fläche in m ²
2019	1.078.772	1.794.049
2020	1.094.906	1.801.333
2021	1.072.518	1.866.518

Die Abwassergebühren betrugen im Jahr 2021:

Schmutzwassergebühr Kanal	0,84 €/m ³
Schmutzwassergebühr Kläranlage	1,37 €/m ³
Schmutzwassergebühr gesamt	2,21 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,54 €/m ²

Unter die sonstigen Abwassergebühren fallen die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung. Die Gebührensätze betrugen im Jahr 2021 für:

geschlossene Gruben	3,40 €/m ³
Kleinkläranlagen	27,20 €/m ³

Das Ergebnis für die Bildung und Auflösung von gebührenrechtlichen Rückstellungen fiel mit 523.468,00 € wie geplant (525.000,00 €) aus.

Nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) dürfen durch die Gebühren höchstens die gebührenfähigen Kosten gedeckt werden. Sofern in einem Jahr ein Gebührenüberschuss entsteht, ist dieser innerhalb von 5 Jahren auszugleichen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 KAG). Gebührenunterdeckungen können in den Folgejahren durch Einstellung in die Gebührenkalkulation oder durch Verrechnung ausgeglichen werden.

Im Jahr 2021 wurden gebührenrechtliche Rückstellungen im Schmutzwasserbereich in Höhe von 328.424,00 € und im Niederschlagswasserbereich in Höhe von 195.044,00 € aufgelöst. Die Rückstellung aus Gebührenüberschüssen beträgt damit zum 31.12.2021 insgesamt 960.205,00 € (Schmutzwasserbereich: 764.515,00 €, Niederschlagswasserbereich: 195.690,00 €).

Die Auflösung der Gebührenrückstellung führt zu einem Ertrag in der Erfolgsrechnung und entlastet somit die Gebühr.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.364,67	29.364,67
Mieterträge Photovoltaikanlagen	0,00	494,91	494,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.778,37	2.778,37
Schadensersatz	0,00	26.091,39	26.091,39

Die Dachfläche der Kläranlage Mühlbachtal wurde an eine Privatperson zur Installation einer Photovoltaikanlage vermietet. Hierfür erhält der Eigenbetrieb eine jährliche Pacht in Höhe von 494,91 €. Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere Erstattungen für den Stromverbrauch der Wildverwahrstelle sowie der Kühltruhe des Landratsamts und für den Wasser- und Stromverbrauch des Golfclubs ausgewiesen. Schadensersatz resultierten im Jahr 2021 aus einem Unfallschaden an der Zaunanlage des Pumpwerks Heinsheim und einem Blitzschaden an der Kläranlage Mühlbachtal.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.000,00	823.403,84	43.403,84
Erstattungen von Gemeinden	780.000,00	823.403,84	43.403,84

Die Erstattungen von Gemeinden lagen mit 823.403,84 € um 43.403,84 € über dem Planansatz von 780.000,00 €. Hierunter fallen die Betriebskostenumlage der Gemeinde Siegelbach mit 252.969,10 € und der Straßenentwässerungsanteil der Stadt Bad Rappenau mit 570.434,74 €.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	41.958,22	-8.041,78
Zinserträge von Gemeinden	50.000,00	0,00	-50.000,00
Bauzeitzinsen	0,00	41.958,22	41.958,22

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um Bauzeitzinsen. Bauzeitzinsen sind Fremdkapitalzinsen, die während der Bau-/Herstellungsphase einer Investition anfallen, weil der Eigenbetrieb dafür ein Darlehen (extern oder als „inneres Darlehen“ über die Gemeinde) nutzt. Zinsen dürfen als Herstellungskosten aktiviert werden, wenn das Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung verwendet wird, aber nur soweit die Zinsen auf den Herstellungszeitraum entfallen. Diese wurden bei dem Konto „Zinserträgen von Gemeinden“ statt „Bauzeitzinsen“ eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	32.770,67	31.370,67
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	1.400,00	993,06	-406,94
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	31.777,61	31.777,61

Das Ergebnis für Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. fiel mit 993,06 € um -406,94 € niedriger als der Planansatz aus.

Bei den Erträgen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Abwasserabgabe. Für das Jahr 2020 wurde eine Rückstellung für die Abwasserabgabe in Höhe von 123.400,00 € gebildet. Im Jahr 2022 erging der Bescheid (gebucht ins Haushaltsjahr 2021), mit dem die Abwasserabgabe auf 91.622,39 € festgesetzt wurde. Die Differenz in Höhe von 31.777,61 € wurde als Ertrag in der Erfolgsrechnung gebucht.

Ordentliche Aufwendungen der Erfolgsrechnung

Personalaufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	298.200,00	292.497,02	-5.702,98
Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	231.900,00	227.943,56	-3.956,44

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.100,00	19.580,34	-519,66
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.100,00	46.617,28	517,28
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	100,00	16,00	-84,00
Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	-1.660,16	-1.660,16

Die gesamten Personalaufwendungen lagen mit 292.497,02 € um -5.702,98 € unter dem Planansatz. Die Urlaubsrückstellungen wurden von 9.278,72 € auf 7.618,56 € (-1.660,16 €) reduziert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.200,00	1.747.074,21	-998.125,79
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.955.000,00	982.810,43	-972.189,57
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	766,15	-9.233,85
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	2.530,58	-7.469,42
Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	10.719,88	-1.280,12
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Getränke)	3.200,00	4.315,76	1.115,76
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	68.621,26	18.621,26
EDV	15.000,00	7.516,95	-7.483,05
Druck- und Kopierkosten	10.000,00	165,98	-9.834,02
Betriebsstrom	230.000,00	218.033,89	-11.966,11
Wasser und Abwasser für Betriebszwecke	10.000,00	8.870,53	-1.129,47
Betriebsmittel / Fällmittel	65.000,00	62.548,99	-2.451,01
Laborbedarf	5.000,00	10.423,99	5.423,99
Klärschlambeseitigung	370.000,00	369.749,82	-250,18

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen 2021 mit 1.747.074,21 € um -998.125,79 € unter dem Planansatz (2.745.200,00 €).

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens beliefen sich auf 982.810,43 € und lagen damit um -972.189,57 € unter dem Planansatz. Die Minderaufwendungen entstanden im Kanalbereich. Hier waren 1.150.000,00 € geplant, gebucht wurden dagegen nur 142.655,22 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den Ortsteilen die Eigenkontrollverordnungen und die daraus resultierenden Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Im Klärbereich dagegen wurde der Planansatz etwas überschritten (Plan: 805.000,00 €, Ergebnis: 840.155,21 €).

Auch bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände lagen die Ist-Werte unter dem Planansatz. Es wurden 766,15 € bzw. 2.530,58 € verausgabt, dies entspricht Minderaufwendungen von -9.233,85 € bzw. -7.469,42 € gegenüber der Planung.

Weitere Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere beim Betriebsstrom (-11.966,11 €), bei den Druck- und Kopierkosten (-9.834,02 €) und im Bereich EDV (-7.483,05 €).

Mehraufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+18.621,26 €). Hier werden unter anderem die Aufwendungen für Gas, die Entsorgung von Abfällen, Fettrückständen, Sandfanggut und Schwimmschlamm, diverse Kleinteile etc. gebucht. Auch im Bereich Laborbedarf entstanden Mehraufwendungen in Höhe von +5.423,99 €.

Weitere Abweichungen fielen vergleichsweise gering aus (Betriebs- und Fällmittel -2.451,01 €, Fahrzeughaltung -1.280,12 €, Wasser und Abwasser für Betriebszwecke -1.129,47 €, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte +1.115,76 €, Klärschlammabeseitigung -250,18 €).

Abschreibungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Abschreibungen	1.950.000,00	2.006.591,35	56.591,35
Abschreibungen auf immaterielle Verm.gegenstände und Sachvermögen	1.950.000,00	2.006.591,35	56.591,35

Die gesamte Kategorie Abschreibungen lag 56.591,35 € über dem Planansatz in Höhe von 1.950.000,00 €. Die höheren Abschreibungen werden durch die um 22.134,13 € höheren Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen nicht aufgefangen. Im Saldo Auflösungen und Abschreibung ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 34.457,22 €. Bei den Abschreibungen handelt es sich zwar um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, jedoch müssen diese über die übrigen Positionen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.800,00	771.411,18	-34.388,82
Zinsaufwendungen an Gemeinden	400.800,00	400.716,23	-83,77
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	405.000,00	370.694,95	-34.305,05

Für Zinsen mussten 771.411,18 € bezahlt werden, davon an die Stadt 400.716,23 €. Kassenkreditzinsen fielen 2021 nicht an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.800,00	930.219,08	-94.580,92

Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.199,85	-300,15
Geschäftsaufwendungen	3.100,00	4.476,13	1.376,13
Sachverständigen- und Gerichtskosten	232.000,00	161.650,66	-70.349,34
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.500,00	13.452,03	-6.047,97
Abwasserabgabe	100.000,00	131.420,27	31.420,27
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	212.200,00	246.363,55	34.163,55
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	455.500,00	370.656,59	-84.843,41

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 930.219,08 € ab und lagen damit -94.580,92 € unter den jeweiligen Planansätzen.

Minderaufwendungen erfolgten dabei bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (-70.349,34 €) und den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände (-84.843,41 €). Bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten waren insbesondere Mittel für Honorare für die Generelle Entwässerungsplanung (GEP), die Allgemeine Kanalisationsplanung (AKP), die Erstellung wasserrechtlicher Genehmigungen und gewässerökologischer Gutachten eingestellt. Der Mittelabfluss war dabei geringer als angenommen. Unter die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. fallen die Kosten für den Gebühreneinzug an den Wasserzweckverband „Mühlbach“ und die Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände „Oberes Elsenzthal“ und „Schwarzbachtal“. Die Minderaufwendungen fielen dabei im Bereich der Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände an.

Mehraufwendungen waren hauptsächlich bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (+34.163,55 €) und bei der Abwasserabgabe (+31.420,27 €) zu verzeichnen. Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten handelt es sich insbesondere um den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt. Dieser fiel aufgrund gestiegener Kosten, vor allem im Personalbereich, höher aus als im Vorjahr. Die Abwasserabgabe unterliegt grundsätzlich Schwankungen, da sie abhängig vom jeweiligen Bescheid durch das Landratsamt anfällt. Eine exakte Planung ist daher nur eingeschränkt möglich.

Weitere Abweichungen fielen vergleichsweise gering aus (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben -6.047,97 €, Geschäftsaufwendungen +1.376,13 €, Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -300,15 €).

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.176.597,43	3.439.200,00	3.573.104,18	133.904,18	0,00	0,00	- 133.904,18	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,88	0,00	30.948,54	30.948,54	0,00	0,00	- 30.948,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.334,15	780.000,00	1.077.664,29	297.664,29	0,00	0,00	- 297.664,29	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.395,00	1.400,00	2.431,61	1.031,61	0,00	0,00	- 1.031,61	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.165,46	4.270.600,00	4.684.148,62	413.548,62	0,00	0,00	- 413.548,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	242.746,68	298.200,00	294.161,18	-4.038,82	0,00	0,00	4.038,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.801,05	2.745.200,00	1.566.657,65	-1.178.542,35	0,00	0,00	1.178.542,35	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	843.340,79	805.800,00	771.411,18	-34.388,82	0,00	0,00	34.388,82	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617.770,76	1.024.800,00	1.034.960,27	10.160,27	- 37.000,00	0,00	- 47.160,27	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258.813,85	4.874.000,00	3.667.190,28	-1.206.809,72	- 37.000,00	0,00	1.169.809,72	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	381.351,61	- 603.400,00	1.016.958,34	1.620.358,34	37.000,00	0,00	- 1.583.358,34	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.100,00	661.200,00	136.891,37	-524.308,63	0,00	0,00	524.308,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	322.261,32	19.000,00	-5.877,08	-24.877,08	0,00	0,00	24.877,08	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.668,94	680.200,00	131.014,29	-549.185,71	0,00	0,00	549.185,71	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	10.560,72	5.560,72	0,00	0,00	- 5.560,72	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.476,44	4.658.000,00	2.076.989,86	-2.581.010,14	635.500,00	0,00	3.216.510,14	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	23.031,28	25.000,00	4.071,73	-20.928,27	0,00	0,00	20.928,27	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.975,89	26.000,00	55.000,00	29.000,00	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739.483,61	4.714.000,00	2.146.622,31	-2.567.377,69	672.500,00	0,00	3.239.877,69	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.215.814,67	- 4.033.800,00	-2.015.608,02	2.018.191,98	- 672.500,00	0,00	- 2.690.691,98	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 834.463,06	- 4.637.200,00	-998.649,68	3.638.550,32	- 635.500,00	0,00	- 4.274.050,32	0,00

Liquiditätsrechnung

Nr.		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im WP-Vollzug	Mittel- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittel- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	1.900.000,00	5.599.800,00	1.550.000,00	-4.049.800,00	0,00	0,00	4.049.800,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	1.441.346,50	1.566.000,00	1.482.621,11	-83.378,89	0,00	0,00	83.378,89	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	458.653,50	4.033.800,00	67.378,89	-3.966.421,11	0,00	0,00	3.966.421,11	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 375.809,56	- 603.400,00	-931.270,79	-327.870,79	- 635.500,00	0,00	- 307.629,21	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	494.823,26		1.242.717,25					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	119.013,70		311.446,46					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	375.809,56		931.270,79					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00		0,00					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		0,00					

1) Ansatz inkl. aller Änderungen des Wirtschaftsplanes (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik berühren den Ansatz nicht)

2) Auszahlungen aufgrund unabweisbarer Mehraufwendungen nach § 15 Abs. 2 EigBG

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 2 EigBVO-Doppik festzustellen

5) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

6) Einschließlich der Auszahlungen für Überschüsse an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,73	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	214,73	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 214,73	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 214,73	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,73	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	214,73	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 214,73	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 214,73	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117,54	350.000,00	3.606,00	-346.394,00	0,00	0,00	346.394,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.117,54	350.000,00	3.606,00	-346.394,00	0,00	0,00	346.394,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.117,54	-350.000,00	-3.606,00	346.394,00	0,00	0,00	-346.394,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.117,54	-350.000,00	-3.606,00	346.394,00	0,00	0,00	-346.394,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.336,34	0,00	5.738,34	5.738,34	0,00	0,00	-5.738,34	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.336,34	0,00	5.738,34	5.738,34	0,00	0,00	-5.738,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 52.336,34	0,00	-5.738,34	-5.738,34	0,00	0,00	5.738,34	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 52.336,34	0,00	-5.738,34	-5.738,34	0,00	0,00	5.738,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0018-Ausbau Badweg Bad Rappenau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.338,36	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	53.338,36	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 53.338,36	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 53.338,36	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0110-Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.483,62	0,00	4.151,50	4.151,50	0,00	0,00	-4.151,50	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.483,62	0,00	4.151,50	4.151,50	0,00	0,00	-4.151,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	4.483,62	-10.000,00	4.151,50	14.151,50	0,00	0,00	-14.151,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.483,62	-10.000,00	4.151,50	14.151,50	0,00	0,00	-14.151,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	61.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 56.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 56.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465,28	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.465,28	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.465,28	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.465,28	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0213-Erschließung Gewerbegebiet Berg Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.298,74	14.298,74	0,00	0,00	-14.298,74	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	14.298,74	14.298,74	0,00	0,00	-14.298,74	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-14.298,74	-14.298,74	0,00	0,00	14.298,74	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-14.298,74	-14.298,74	0,00	0,00	14.298,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.854,77	600.000,00	742.921,30	142.921,30	0,00	0,00	-142.921,30	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	16.854,77	600.000,00	742.921,30	142.921,30	0,00	0,00	-142.921,30	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 16.854,77	-600.000,00	-742.921,30	-142.921,30	0,00	0,00	142.921,30	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.854,77	-600.000,00	-742.921,30	-142.921,30	0,00	0,00	142.921,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0216-Kanalsanierung/-aufdimensionierung Biberacher Straße Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.346,21	0,00	38.867,24	38.867,24	14.000,00	0,00	-24.867,24	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	118.346,21	0,00	38.867,24	38.867,24	14.000,00	0,00	-24.867,24	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 74.673,18	0,00	-38.867,24	-38.867,24	-14.000,00	0,00	24.867,24	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 74.673,18	0,00	-38.867,24	-38.867,24	-14.000,00	0,00	24.867,24	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397,90	50.000,00	5.766,00	-44.234,00	0,00	0,00	44.234,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.397,90	50.000,00	5.766,00	-44.234,00	0,00	0,00	44.234,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.397,90	-50.000,00	-5.766,00	44.234,00	0,00	0,00	-44.234,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.397,90	-50.000,00	-5.766,00	44.234,00	0,00	0,00	-44.234,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0610-Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergimpern								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0611-Erschließung Baugebiet Am Mühlberg Obergimpern								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.712,72	2.712,72	20.000,00	0,00	17.287,28	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.712,72	2.712,72	20.000,00	0,00	17.287,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.712,72	-2.712,72	-20.000,00	0,00	-17.287,28	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.712,72	-2.712,72	-20.000,00	0,00	-17.287,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		138.964,12	10.000,00	-5.403,21	-15.403,21	0,00	0,00	15.403,21	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.964,12	10.000,00	-5.403,21	-15.403,21	0,00	0,00	15.403,21	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	2.221,73	2.221,73	0,00	0,00	-2.221,73	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	2.221,73	-2.778,27	0,00	0,00	2.778,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		138.964,12	5.000,00	-7.624,94	-12.624,94	0,00	0,00	12.624,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		138.964,12	5.000,00	-7.624,94	-12.624,94	0,00	0,00	12.624,94	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.120,40	30.000,00	55.694,52	25.694,52	0,00	0,00	-25.694,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.120,40	30.000,00	55.694,52	25.694,52	0,00	0,00	-25.694,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.120,40	-30.000,00	-55.694,52	-25.694,52	0,00	0,00	25.694,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.120,40	-30.000,00	-55.694,52	-25.694,52	0,00	0,00	25.694,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1210-Verbindungskanal zum RÜB 4 Bonfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	175.000,00	5.221,96	-169.778,04	0,00	0,00	169.778,04	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	175.000,00	5.221,96	-169.778,04	0,00	0,00	169.778,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-175.000,00	-5.221,96	169.778,04	0,00	0,00	-169.778,04	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-175.000,00	-5.221,96	169.778,04	0,00	0,00	-169.778,04	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		149.660,75	0,00	31.496,77	31.496,77	0,00	0,00	-31.496,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		149.660,75	0,00	31.496,77	31.496,77	0,00	0,00	-31.496,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 149.660,75	0,00	-31.496,77	-31.496,77	0,00	0,00	31.496,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 149.660,75	0,00	-31.496,77	-31.496,77	0,00	0,00	31.496,77	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr. Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.494,35	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.494,35	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.494,35	0,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.494,35	0,00	0,00	0,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1313-Aufdimensionierung Frankenstr. Fürfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1810-Kanalsanierung im Taschenacker Wollenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.795,34	5.795,34	330.000,00	0,00	324.204,66	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.795,34	5.795,34	330.000,00	0,00	324.204,66	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.795,34	-5.795,34	-330.000,00	0,00	-324.204,66	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.795,34	-5.795,34	-330.000,00	0,00	-324.204,66	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1811-Kanalsanierung Schönblick Wollenberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.939,74	1.939,74	0,00	0,00	-1.939,74	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.939,74	1.939,74	0,00	0,00	-1.939,74	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.939,74	-1.939,74	0,00	0,00	1.939,74	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.939,74	-1.939,74	0,00	0,00	1.939,74	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9200-Sanierung Bonfeld Herbststr.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.653,93	65.000,00	23.735,27	-41.264,73	0,00	0,00	41.264,73	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	268.653,93	65.000,00	23.735,27	-41.264,73	0,00	0,00	41.264,73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 268.653,93	-65.000,00	-23.735,27	41.264,73	0,00	0,00	-41.264,73	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 268.653,93	-65.000,00	-23.735,27	41.264,73	0,00	0,00	-41.264,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str.								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.680,30	50.000,00	152.208,19	102.208,19	110.000,00	0,00	7.791,81	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	94.680,30	50.000,00	152.208,19	102.208,19	110.000,00	0,00	7.791,81	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 94.680,30	-50.000,00	-152.208,19	-102.208,19	-110.000,00	0,00	-7.791,81	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 94.680,30	-50.000,00	-152.208,19	-102.208,19	-110.000,00	0,00	-7.791,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergrimpern								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.830,83	700.000,00	284.321,99	-415.678,01	0,00	0,00	415.678,01	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	479.830,83	700.000,00	284.321,99	-415.678,01	0,00	0,00	415.678,01	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 479.830,83	-700.000,00	-284.321,99	415.678,01	0,00	0,00	-415.678,01	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 479.830,83	-700.000,00	-284.321,99	415.678,01	0,00	0,00	-415.678,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenaue								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,34	0,00	3.089,87	3.089,87	0,00	0,00	-3.089,87	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	91,34	0,00	3.089,87	3.089,87	0,00	0,00	-3.089,87	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 91,34	0,00	-3.089,87	-3.089,87	0,00	0,00	3.089,87	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 91,34	0,00	-3.089,87	-3.089,87	0,00	0,00	3.089,87	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0110-Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.084,42	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.084,42	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.084,42	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.084,42	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.487,63	300.000,00	147.448,46	-152.551,54	0,00	0,00	152.551,54	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.487,63	300.000,00	147.448,46	-152.551,54	0,00	0,00	152.551,54	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.487,63	-300.000,00	-147.448,46	152.551,54	0,00	0,00	-152.551,54	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.487,63	-300.000,00	-147.448,46	152.551,54	0,00	0,00	-152.551,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335,97	285.000,00	3.534,00	-281.466,00	0,00	0,00	281.466,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.335,97	285.000,00	3.534,00	-281.466,00	0,00	0,00	281.466,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.335,97	-285.000,00	-3.534,00	281.466,00	0,00	0,00	-281.466,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.335,97	-285.000,00	-3.534,00	281.466,00	0,00	0,00	-281.466,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1001-Allgemeine Investitionen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	79.733,52	9.000,00	-4.625,37	-13.625,37	0,00	0,00	13.625,37	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.041,14	13.000,00	-4.625,37	-17.625,37	0,00	0,00	17.625,37	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.560,72	10.560,72	0,00	0,00	-10.560,72	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.031,28	25.000,00	1.850,00	-23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.975,89	26.000,00	55.000,00	29.000,00	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.007,17	51.000,00	67.410,72	16.410,72	37.000,00	0,00	20.589,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	50.033,97	-38.000,00	-72.036,09	-34.036,09	-37.000,00	0,00	-2.963,91	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.033,97	-38.000,00	-72.036,09	-34.036,09	-37.000,00	0,00	-2.963,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.082,28	40.000,00	50.927,78	10.927,78	48.000,00	0,00	37.072,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.082,28	40.000,00	50.927,78	10.927,78	48.000,00	0,00	37.072,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.082,28	-31.000,00	-50.927,78	-19.927,78	-48.000,00	0,00	-28.072,22	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.082,28	-31.000,00	-50.927,78	-19.927,78	-48.000,00	0,00	-28.072,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	309,25	-99.690,75	0,00	0,00	99.690,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	309,25	-99.690,75	0,00	0,00	99.690,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-309,25	99.690,75	0,00	0,00	-99.690,75	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-309,25	99.690,75	0,00	0,00	-99.690,75	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1011-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.900,00	200,00	44.029,57	43.829,57	0,00	0,00	-43.829,57	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.900,00	200,00	44.029,57	43.829,57	0,00	0,00	-43.829,57	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.042,22	1.000,00	26.763,80	25.763,80	0,00	0,00	-25.763,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.042,22	1.000,00	26.763,80	25.763,80	0,00	0,00	-25.763,80	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	34.857,78	-800,00	17.265,77	18.065,77	0,00	0,00	-18.065,77	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.857,78	-800,00	17.265,77	18.065,77	0,00	0,00	-18.065,77	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1012-KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 2								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.200,00	0,00	92.861,80	92.861,80	0,00	0,00	-92.861,80	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.200,00	0,00	92.861,80	92.861,80	0,00	0,00	-92.861,80	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.026,07	0,00	371.647,47	371.647,47	0,00	0,00	-371.647,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	258.026,07	0,00	371.647,47	371.647,47	0,00	0,00	-371.647,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 127.826,07	0,00	-278.785,67	-278.785,67	0,00	0,00	278.785,67	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 127.826,07	0,00	-278.785,67	-278.785,67	0,00	0,00	278.785,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1310-Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	464.000,00	0,00	-464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	464.000,00	0,00	-464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.881,93	600.000,00	97.288,28	-502.711,72	0,00	0,00	502.711,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		27.881,93	600.000,00	97.288,28	-502.711,72	0,00	0,00	502.711,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 27.881,93	-136.000,00	-97.288,28	38.711,72	0,00	0,00	-38.711,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 27.881,93	-136.000,00	-97.288,28	38.711,72	0,00	0,00	-38.711,72	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1610-RÜB 14.1 Obergingern								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.873,40	170.000,00	1.656,83	-168.343,17	0,00	0,00	168.343,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		22.873,40	170.000,00	1.656,83	-168.343,17	0,00	0,00	168.343,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 22.873,40	14.000,00	-1.656,83	-15.656,83	0,00	0,00	15.656,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 22.873,40	14.000,00	-1.656,83	-15.656,83	0,00	0,00	15.656,83	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich								
Maßnahme:		1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Erläuterungen zur Liquiditätsrechnung

Gesamtliquiditätsrechnung im Überblick

(Vergleich Wirtschaftsplanansätze 2021 zum tatsächlichen Ergebnis 2021):

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.270.600,00	4.684.148,62	413.548,62
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.874.000,00	3.667.190,28	-1.206.809,72
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Erfolgsrechnung	-603.400,00	1.016.958,34	1.620.358,34
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	680.200,00	131.014,29	-549.185,71
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	4.714.000,00	2.146.622,31	-2.567.377,69
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.033.800,00	-2.015.608,02	2.018.191,98
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.637.200,00	-998.649,68	3.638.550,32
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.599.800,00	1.550.000,00	-4.049.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.566.000,00	1.482.621,11	-83.378,89
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.033.800,00	67.378,89	-3.966.421,11
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-603.400,00	-931.270,79	-327.870,79
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		0,00	
Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		0,00	

Die Gesamtliquiditätsrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit hat im Jahr 2021 im Vergleich zum Plan um +1.620.358,34 € erheblich besser abgeschlossen. Es wurde ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.016.958,34 € erwirtschaftet. Geplant laut Wirtschaftsplan war ein Fehlbetrag in Höhe von -603.400,00 €.

Im Bereich der Investitionen ergab sich mit -2.015.608,02 € ein negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen. Der Saldo fiel damit im Vergleich zu den Planansätzen um 2.018.191,98 € besser aus. Dabei fielen die Einzahlungen mit 131.014,29 € statt 680.200,00 € niedriger aus als geplant. Insgesamt ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende von -931.270,79 €.

Genauere Erläuterungen zu allen Ein- und Auszahlungen der Liquiditätsrechnung sowie zu den Beständen der liquiden Mittel erfolgen auf den nachfolgenden Seiten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.200,00	131.014,29	-549.185,71
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661.200,00	136.891,37	-524.308,63
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000,00	-5.877,08	-24.877,08

Für den Umbau und die Sanierung der gemeinsamen Kläranlage Mühlbachtal wurden 136.891,37 € von der Gemeinde Siegelsbach als Investitionskostenumlage gezahlt.

Für die Herstellung der Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb einen Abwasserbeitrag. Nach § 32 der Abwassersatzung beträgt der Abwasserbeitrag für den Abwasserkanal 3,89 € je m² Nutzungsfläche und für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks 3,33 € je m² Nutzungsfläche. Im Jahr 2021 ergibt sich in der Summe ein Betrag von -5.877,08 €, da aufgrund von Widersprüchen Beträge in Abgang genommen werden mussten.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	10.560,72	5.560,72
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	10.560,72	5.560,72

Im Jahr 2021 erfolgte der Ankauf des Flurstücks 3122 (Unland und Weg) für das RRB Buchäcker in Bonfeld.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658.000,00	2.076.989,86	-2.581.010,14
Kläranlagen/Pumpwerke	1.000,00	238.288,70	237.288,70
Außenanlagen	0,00	47.728,55	47.728,55
Betriebsvorrichtungen /Technik	750.000,00	165.857,52	-584.142,48
Regenbecken	1.267.000,00	250.790,97	-1.016.209,03
Tiefbaumaßnahmen	2.640.000,00	27.246,99	-2.612.753,01
Mischwasserkanäle	0,00	445.185,76	445.185,76
Schmutzwasserkanal	0,00	251.341,92	251.341,92
Regenwasserkanal	0,00	373.635,04	373.635,04
Hausanschlüsse	0,00	276.914,41	276.914,41

Für Investitionen im Kanal- und Klärbereich waren mit 4.658.000,00 € zahlreiche Maßnahmen eingeplant. Dabei konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Im Kanalbereich wurden insgesamt 1.374.324,12 € und im Klärbereich 702.665,74 € verausgabt. Nachfolgend sind die größten Auszahlungspositionen (bei mehrjährigen Maßnahmen handelt es sich um Abschlags- / Teilzahlungen) dargestellt:

Kanalbereich:

• 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	rund	742.900 €
• 9600 Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043)	rund	284.300 €
• 9201 Sanierung Bonfeld, Martin-Luther-Str.	rund	152.200 €
• 1005 Erneuerung Hausanschluss Autobahnmeisterei Fürfeld	rund	55.700 €
• 0410 Erschließung Baugebiet Kobach III, Grombach	rund	38.900 €
• 1310 Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39)	rund	31.500 €
• 9200 Sanierung Bonfeld, Herbststr.	rund	23.700 €

Klärbereich:

• 1012 KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 2	rund	371.600 €
• 0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	rund	147.400 €
• 1310 Ertüchtigung RÜB Fürfeld 02	rund	97.300 €
• 1005 Zaunanlage KA Bad Rappenau	rund	50.900 €
• 1011 KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1	rund	26.800 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	4.071,73	-20.928,27
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	25.000,0	4.071,73	-20.928,27

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen fielen mit 4.071,73 € deutlich niedriger als der Planansatz von 25.000,00 € aus. Die Auszahlungen setzen sich zusammen aus der Anschaffung und Montage einer neuen Gittertüre für den Auslauf des Regenrückhaltebeckens Heinsheim und der Anschaffung eines Mulchmähers für die Kläranlage Mühlbachtal.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung EUR
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	55.000,00	29.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	26.000,00	55.000,00	29.000,00

Bei den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen handelt es sich um die Baukostenumlage an den Abwasserzweckverband „Oberes Elsenzthal“. Diese lag mit 55.000,00 € um 29.000,00 € über dem Planansatz (26.000,00 €).

Entwicklung der Schulden und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau wies zum 01.01.2021 einen Schuldenstand in Höhe von 29.616.539,42 € auf. Die Summe setzt sich zusammen aus 8.015.157,99 € städtisches Darlehen und 21.601.381,43 € Schulden bei Kreditinstituten.

Die für 2021 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5.599.800,00 € wurde mit 1.550.000,00 € (Investitionskredit bei der L-Bank) in Anspruch genommen. Die ordentliche Tilgung betrug 1.482.621,11 €, davon 300.000,00 € für das städtische Darlehen, sodass sich ein Schuldenendstand von 29.683.918,31 € zum 31.12.2021 ergab.

Kassenliquidität

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau hat keine eigenen Bankkonten, Ein- und Auszahlungen werden auf den städtischen Konten ausgeführt. Daher beträgt der Bestand an Zahlungsmitteln in der Liquiditätsrechnung immer 0,00 €. Der Bestand an Zahlungsmitteln wird beim Eigenbetrieb in der Bilanz unter der Position „Forderungen/Verbindlichkeiten der Einheitskasse an/gegen Stadt“ ausgewiesen. Zum 01.01.2021 wies der Eigenbetrieb eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt in Höhe von 174.189,91 € aus. Zum 31.12.2021 betrug die Verbindlichkeit gegenüber der Stadt 1.099.020,77 €.

Anhang

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Laut § 11 EigBVO-Doppik und § 53 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO sind die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (EigBG, EigBVO-Doppik) und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB, vgl. § 12 Abs. 3 EigBG). Bei der Bewertung von Vermögenspositionen wurden die Ausführungen des zum Zeitpunkt der Bewertung gültigen Leitfadens zur Bilanzierung berücksichtigt.

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgt auf Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear. Die Vermögensgegenstände werden dabei in gleichen Jahresraten für die Zeit der Nutzung (Nutzungsdauer) abgeschrieben.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt und entspricht der Gliederung nach § 8 EigBVO-Doppik. Von den oben genannten Vorgaben wurde nicht abgewichen.

Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Bei den Anlagen im Bau wurden die sogenannten Bauzeitzinsen für das Jahr 2021 mit einbezogen.

Mittelübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat keine Ermächtigungen (Mittelübertragungen) in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Generell werden nicht benötigte Haushaltsmittel für investive Vorhaben im Folgejahr erneut eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.323.900,00 € genehmigt. Hiervon wurden im Jahr 2020 Kredite in Höhe von 1.900.000,00 € aufgenommen. Die verbleibende Kreditermächtigung von 3.423.900,00 € wurde in das Jahr 2021 übertragen. Für das Jahr 2021 war im Wirtschaftsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.599.800,00 € vorgesehen, von der ein Kredit in Höhe von 1.550.000,00 € tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung in Höhe von 4.049.800,00 € wurde in das Jahr 2022 übertragen.

Damit ergibt sich zum 31.12.2021 eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 7.473.700,00 €.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung bestehen keine Bürgschaften oder Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen.

Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses zum 31.12.2021

Oberbürgermeister:		Sebastian Frei
Betriebsleitung:	Kaufmännische Betriebsleitung Technische Betriebsleitung	Tanja Schulz Erich Haffelder
Betriebsausschuss:	Mitglieder	Basler, Uwe Feldmeyer, Ulrich Haas, Elke Jung, Michael Kochendörfer, Ralf Künzel, Reinhard Niemann, Lothar Reinhardt, Timo Scholz, Harald Wacker, Martin Wacker, Birgit Winter, Rüdiger
	Stellvertreter	Pendelic, Gordan Hoher, Sonja Ries-Müller, Jutta Kulka, Jan Köhler, Anne Silke Störner, Anika Fleck, Franz Rein, Manfred Exner, Carmen Hirschmann, Jochen Müller, Robin Hofmann, Bernd

Anlagen zum Anhang

Entwicklung der Liquidität (Anlage 13)

Vermögensübersicht (Anlage 14)

Schuldenübersicht (Anlage 15)

Übersicht der einzelnen Darlehen (Anlage 15a)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00	0,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 17 EigBVO-Doppik)	381.351,61	1.016.958,34
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 31 EigBVO-Doppik)	-1.215.814,67	-2.015.608,02
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 35 EigBVO-Doppik)	458.653,50	67.378,89
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 39 EigBVO-Doppik)	375.809,56	931.270,79
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	174.189,91	1.099.020,77
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	-174.189,91	-1.099.020,77
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	3.476.100,00	7.473.700,00
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.301.910,09	6.374.679,23
14	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
15	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.301.910,09	6.374.679,23

¹⁾ Die Zeile 14 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

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 Wirtschaftsjahres gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

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

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Spalten 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
		EUR					
1	2	3	4	5 ³⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,27	39.942,35
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	41.345.502,78	1.739.622,46	0,00	0,00	0,00	2.001.661,08	41.083.464,16
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Infrastrukturvermögen	40.639.709,32	357.062,69	0,00	318.166,49	0,00	1.968.336,45	39.346.602,05
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,05	16.241,28
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.037,22	1.850,00	0,00	0,00	0,00	27.716,58	55.170,64
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	602.906,91	1.380.709,77	0,00	-318.166,49	0,00	0,00	1.665.450,19
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	41.390.375,40	1.739.622,46	0,00	0,00	0,00	2.006.591,35	41.123.406,51

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3).

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Wirt- schaftsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Wirtschaftsjahr es	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.616.539,42	29.683.918,31	1.210.773,31	5.913.859,55	22.559.285,45	67.378,89
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	8.015.157,99	7.715.157,99	300.000,00	1.200.000,00	6.215.157,99	-300.000,00
davon Kernhaushalt	8.015.157,99	7.715.157,99	300.000,00	1.200.000,00	6.215.157,99	-300.000,00
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	21.601.381,43	21.968.760,32	910.773,31	4.713.859,55	16.344.127,46	367.378,89
2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden	29.616.539,42	29.683.918,31	1.210.773,31	5.913.859,55	22.559.285,45	67.378,89

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehensaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungsbetrag	Schuldenstand am 01.01.2020	Schuldenstand am 01.01.2021	Neuaufnahme 2021	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schuldenstand am 31.12.2021	Laufzeit bis	Zinsbindung bis
				in €	in €	in €		Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	31.12.98	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	8.315.157,99 €	8.015.157,99 €		5,00	400.757,90 €	300.000,00 €	7.715.157,99 €	30.12.2047	31.12.2021
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KNW Infrastrukturprogramm)	20.12.99	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	472.433,78 €	427.440,10 €		0,01	41,62 €	44.993,68 €	382.446,42 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KNW-Infrastrukturprogramm)	23.11.00	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	646.784,32 €	590.542,22 €		0,04	18.332,12 €	56.242,10 €	534.300,12 €	15.02.2031	15.08.2031
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KNW-Infrastrukturprogramm)	11.12.01	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	639.114,95 €	587.985,77 €		1,69	9.720,94 €	51.129,18 €	536.856,59 €	15.02.2032	15.02.2032
SER07	Deutsche Postbank AG	11.12.01	Vierteljährliche Annuitätenrate 20.502,80 € erstmals zum 15.03.2002	1.022.583,76 €	133.650,12 €	56.918,70 €		5,02	1.394,83 €	56.918,70 €	0,00 €	15.09.2021	15.09.2021
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	17.12.03	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	628.323,00 €	584.989,00 €		4,65	26.194,48 €	43.334,00 €	541.655,00 €	15.02.2034	15.08.2024
SER11	Norddeutsche Landesbank	22.12.03	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2004	1.300.000,00 €	676.000,00 €	637.000,00 €		4,84	30.154,07 €	39.000,00 €	598.000,00 €	30.06.2037	31.12.2023
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.05	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	1.700.000,00 €	3.167.651,96 €	2.971.365,72 €		4,09	118.535,58 €	204.446,42 €	2.766.919,30 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.06	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	883.352,79 €	820.735,23 €		3,92	31.263,29 €	65.111,71 €	755.623,52 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank B.-W. (Kommune direkt)	06.06.07	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	448.920,00 €	392.800,00 €		4,05	15.340,19 €	56.120,00 €	336.680,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Investitionskredit Kommune)	14.02.11	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	500.000,00 €	647.056,00 €	588.232,00 €		0,01	4.461,00 €	58.824,00 €	529.408,00 €	15.11.2030	15.02.2031
SER17	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER08)	10.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2012	460.000,00 €	318.625,00 €	299.125,00 €		2,05	5.982,18 €	19.500,00 €	279.625,00 €	07.12.2022	07.12.2022
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.12	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	432.000,00 €	408.000,00 €		2,00	8.040,00 €	24.000,00 €	384.000,00 €	30.12.2037	30.06.2023
SER19	Landeskreditbank B.-W. (Investitionskredit Kommune direkt)	12.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	801.717,00 €	767.233,00 €		1,21	9.127,04 €	34.484,00 €	732.749,00 €	15.02.2043	15.02.2033
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung Kredit SER09)	11.07.13	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	742.500,00 €	687.500,00 €		2,10	14.004,38 €	55.000,00 €	632.500,00 €	30.06.2033	30.06.2023
SER21	Landeskreditbank B.-W. (Investitionskredit Kommune direkt)	02.12.14	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	435.335,00 €	418.091,00 €		0,70	2.881,38 €	17.244,00 €	400.847,00 €	15.02.2045	15.02.2025
SER22	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	27.11.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.656,13 € erstmals zum 15.05.2019	1.700.000,00 €	1.656.032,00 €	1.597.408,00 €		0,54	8.507,29 €	58.624,00 €	1.538.784,00 €	15.02.2048	15.02.2028
SER23	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung Kredit SER15)	05.12.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500 € erstmals zum 30.03.2018	1.000.000,00 €	900.000,00 €	850.000,00 €		1,29	10.723,13 €	50.000,00 €	800.000,00 €	30.12.2037	30.12.2037
SER24	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	17.07.18	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518 € erstmals zum 15.11.2019	1.800.000,00 €	1.784.482,00 €	1.722.410,00 €		0,67	11.384,19 €	62.072,00 €	1.660.338,00 €	15.08.2048	15.08.2028
SER25	Deutsche Kreditbank AG	14.02.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 20.833,33 € erstmals zum 30.06.2019	2.500.000,00 €	2.437.500,01 €	2.354.166,69 €		1,44	33.450,00 €	83.333,32 €	2.270.833,37 €	30.03.2049	30.03.2049
SER26	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	04.06.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.811,00 € erstmals zum 15.11.2020	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €	1.933.189,00 €		0,21	4.006,74 €	67.244,00 €	1.865.945,00 €	15.08.2049	15.08.2029
SER27	Deutsche Kreditbank AG	22.10.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.750,00 € erstmals zum 30.12.2019	1.050.000,00 €	1.041.250,00 €	1.006.250,00 €		0,72	7.150,50 €	35.000,00 €	971.250,00 €	30.09.2049	30.09.2049
SER28	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	19.11.20	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.380,00 € erstmals zum 15.05.2022	1.900.000,00 €	- €	1.900.000,00 €		0,00	0,00 €	0,00 €	1.900.000,00 €	15.02.2052	15.02.2032
SER29	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	02.12.21	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.363,00 € erstmals zum 15.05.2023	1.550.000,00 €	- €	- €	1.550.000,00 €	0,16	0,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	15.02.2052	15.02.2032
Summe:				28.070.866,13 €	29.157.885,92 €	29.616.539,42 €	1.550.000,00 €	2,57	771.452,85 €	1.482.621,11 €	29.683.918,31 €		
davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen				12.342.157,88 €	20.842.727,93 €	21.601.381,43 €	1.550.000,00 €	1,67	370.694,95 €	1.182.621,11 €	21.968.760,32 €		