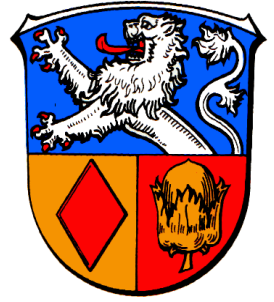


TOP: 8
Anlagen

1.	Anlage JA 2020
2.	Anlage JA 2021
3.	Anlage JA 2022
4.	Anlage JA 2023

Anlage

JA 2020



Abwasserverband Wetzlar

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aufstellungsbeschluss Vorstand am 30.11.2021

Wesentliche Eckpunkte zum Aufstellungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss vom	30.11.2021
Weiterleitung zur Prüfung	14.12.2021
Ordentliches Jahresergebnis	386.628,44 Euro
Außerordentliches Jahresergebnis	1.123,90 Euro
Bestand Anlagevermögen	42.008.210,94 Euro
Kassenbestand	4.019.773,13 Euro
Bestand Eigenkapital	3.864.374,88 Euro
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten	32.226.949,78 Euro
Bilanzsumme	46.150.853,67 Euro

Anlagen:

- Vermögensrechnung zum 31.12.2020
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

1 Vermögensrechnung (Schlussbilanz)*Beträge in Euro*

Pos.	A K T I V A	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1.	Anlagevermögen	42.008.210,94	43.057.156,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.289,95	63.471,63
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	82.289,95	63.471,63
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	41.925.919,99	42.993.683,48
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.554.708,03	13.690.745,97
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.174.885,20	20.244.561,54
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	6.335.404,03	6.793.615,48
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.689,90	156.633,82
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	725.232,83	2.108.126,67
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.142.642,73	2.878.478,40
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.869,60	181.431,36
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.123,55	181.406,96
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.746,05	24,40
2.4.	Flüssige Mittel	4.019.773,13	2.697.047,04
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	46.150.853,67	45.935.634,51

Tabelle 1 - Bilanz Aktiva

Pos.	PASSIVA	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1.	Eigenkapital	3.864.374,88	3.476.622,54
1.1.	Netto-Position	742.882,61	742.882,61
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.121.492,27 ¹	2.733.739,93
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.120.368,37	2.733.739,93
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.123,90	0,00
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1.	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2.	Außerordentliche Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.704.855,53	9.183.601,77
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	8.703.994,10	9.183.601,77
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.703.994,10	9.183.601,77
2.1.2.	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3.	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	861,43	0,00
3.	Rückstellungen	102.491,28	54.988,96
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	102.491,28	54.988,96
4.	Verbindlichkeiten	33.479.131,98	33.220.421,24
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.226.949,78	31.964.228,95
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.226.949,78	31.964.228,95
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	277.322,89	3.681.440,02
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.247.056,47	1.222.185,20
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	-232,64
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.125,73	34.239,73
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	46.150.853,67	45.935.634,51

Tabelle 2 - Bilanz Passiva

¹ Ordentliches Ergebnis i. H. v. 386.628,44 Euro, Außerordentliches Ergebnis i. H. v. 1.123,90 Euro

2 Ergebnisrechnung

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2020	Vergleich
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.856,06	222.400	252.678,94	-30.278,94
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.857,36	62.650	66.483,95	-3.833,95
4.	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.768.350,00	6.166.080	6.166.080,00	0,00
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	509.398,86	479.600	479.663,74	-63,74
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	113.360,59	81.100	59.959,16	21.140,84
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.669.822,87	7.011.830	7.024.865,79	-13.035,79
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	581.290,81	626.710	600.113,28	26.596,72
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.681,20	2.548.714	2.206.196,75	342.517,30
14.	66 / Abschreibungen	2.857.561,58	2.903.800	2.905.436,04	-1.636,04
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.819,00	308.000	289.038,00	18.962,00
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	176.064,40	186.000	176.064,40	9.935,60
17.	72 / Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,88	1.200	774,00	426,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.767.041,87	6.574.424	6.177.622,47	396.801,58
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	902.781,00	437.406	847.243,32	-409.837,37
21.	56, 57 / Finanzerträge	233,12	100	30,29	69,71
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594.576,23	485.000	460.645,17	24.354,83
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-594.343,11	-484.900	-460.614,88	-24.285,12
24.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.670.055,99	7.011.930	7.024.896,08	-12.966,08
25.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 23 und Nr. 24)	6.361.618,10	7.059.424	6.638.267,64	421.156,41
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	308.437,89	-47.494	386.628,44	-434.122,49
27.	59 / Außerordentliche Erträge	20.370,84	0	2.830,77	-2.830,77
28.	79 / Außerordentliche Aufwendungen	74.109,66	0	1.706,87	-1.706,87
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-53.738,82	0	1.123,90	-1.123,90
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	254.699,07	-47.494	387.752,34	-435.246,39
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.767,99	479.000	460.701,39	18.298,61
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	594.767,99	479.000	460.701,39	18.298,61
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 32 ./ 33)	0,00	0	0,00	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und 34)	254.699,07	-47.494	387.752,34	-435.246,39

Tabelle 3 – Ergebnisrechnung

3 Finanzrechnung*Beträge in Euro*

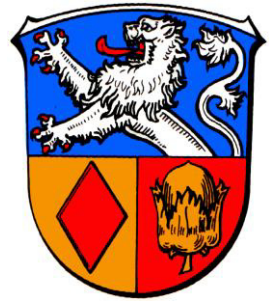
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2020	Vergleich
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.901,30	222.400,00	243.827,68	-21.427,68
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.984,57	62.650,00	66.167,59	-3.517,59
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.768.350,00	6.166.080,00	6.166.080,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373,61	100,00	46,96	53,04
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	99.756,46	81.100,00	121.553,37	-40.453,37
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.179.365,94	6.532.330,00	6.597.675,60	-65.345,60
10	Personalauszahlungen	581.290,81	626.710,00	600.113,28	26.596,72
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.015,43	2.548.714,05	2.096.896,87	451.817,18
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	360.820,00	308.000,00	343.619,00	-35.619,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	176.297,04	186.000,00	175.831,76	10.168,24
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	610.482,97	485.000,00	513.511,21	-28.511,21
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.634,88	1.200,00	774,00	426,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.488.541,13	4.155.624,05	3.730.746,12	424.877,93
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.690.824,81	2.376.705,95	2.866.929,48	-490.223,53
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	917,50	-917,50
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	917,50	-917,50
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.332,79	6.158.135,69	1.832.201,27	4.325.934,42
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.111,12	403.208,98	6.543,03	396.665,95
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.621.443,91	6.561.344,67	1.838.744,30	4.722.600,37
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-1.621.443,91	-6.561.344,67	-1.837.826,80	-4.723.517,87

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2020	Vergleich
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.069.380,90	-4.184.638,72	1.029.102,68	-5.213.741,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	2.560.000,00	7.799.933,93	-5.239.933,93
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.726.704,88	1.564.000,00	7.484.403,28	-5.920.403,28
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-726.704,88	996.000,00	315.530,65	680.469,35
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	342.676,02	-3.188.638,72	1.344.633,33	-4.533.272,05
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.830.579,19	0,00	655.228,24	-655.228,24
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.811.142,11	0,00	677.135,48	-677.135,48
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	19.437,08	0,00	-21.907,24	21.907,24
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.334.933,94	0,00	2.697.047,04	-2.697.047,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	362.113,10	-3.188.638,72	1.322.726,09	-4.511.364,81
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.697.047,04	-3.188.638,72	4.019.773,13	-7.208.411,85

Tabelle 4 - Finanzrechnung

Anlage

JA 2021



Abwasserverband Wetzlar

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Aufstellungsbeschluss Vorstandssitzung am 29.11.2022

Wesentliche Eckpunkte zum Aufstellungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss vom	29.11.2022
Weiterleitung zur Prüfung	05.12.2022
Ordentliches Jahresergebnis	728.905,40 Euro
Außerordentliches Jahresergebnis	-191,78 Euro
Bestand Anlagevermögen	40.384.940,29 Euro
Kassenbestand	2.813.394,86 Euro
Bestand Eigenkapital	4.593.088,50 Euro
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten	29.545.425,83 Euro
Bilanzsumme	43.269.354,22 Euro

Anlagen:

- Vermögensrechnung zum 31.12.2021
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

1 Vermögensrechnung (Schlussbilanz)*Beträge in Euro*

Pos.	A K T I V A	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.	Anlagevermögen	40.384.940,29	42.008.210,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.150,53	82.289,95
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	67.150,53	82.289,95
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	40.317.788,76	41.925.919,99
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.047.537,65	14.554.708,03
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.284.991,96	20.174.885,20
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	5.124.124,82	6.335.404,03
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.949,34	135.689,90
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.746.184,99	725.232,83
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.884.413,93	4.142.642,73
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.019,07	122.869,60
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	668,40	0,00
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.889,80	121.123,55
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.460,87	1.746,05
2.4.	Flüssige Mittel	2.813.394,86	4.019.773,13
	Zahlweg 001 Sparkasse Wetzlar Girokonto	1.463.394,86	2.669.773,13
	Zahlweg 300 Sparkasse Wetzlar Tagesgeld	1.350.000,00	1.350.000,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	43.269.354,22	46.150.853,67

Tabelle 1 - Bilanz Aktiva

Pos.	PASSIVA	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.	Eigenkapital	4.593.088,50	3.864.374,88
1.1.	Netto-Position	742.882,61	742.882,61
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.850.205,89 ¹	3.121.492,27
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.849.273,77	3.120.368,37
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	932,12	1.123,90
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1.	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2.	Außerordentliche Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.255.297,32	8.704.855,53
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	8.254.497,06	8.703.994,10
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.254.497,06	8.703.994,10
2.1.2.	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3.	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	800,26	861,43
3.	Rückstellungen	40.000,00	102.491,28
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	40.000,00	102.491,28
4.	Verbindlichkeiten	30.380.968,40	33.479.131,98
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.545.425,83	32.226.949,78
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	1.976.520,56	277.322,89
4.2.1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.545.425,83	32.226.949,78
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	1.976.520,56	277.322,89
4.2.2.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.865,55	1.247.056,47
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	-322,98	5.125,73
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	43.269.354,22	46.150.853,67

Tabelle 2 - Bilanz Passiva

¹ Ordentliches Ergebnis i. H. v. 728.905,40 Euro, Außerordentliches Ergebnis i. H. v. -191,78 Euro

2 Ergebnisrechnung

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich
1.	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.678,94	222.000	275.100,70	-53.100,70
2.	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
3.	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.483,95	62.650	64.950,84	-2.300,84
4.	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
5.	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.166.080,00	6.148.850	6.148.850,00	0,00
6.	547 / Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0,00	0,00
7.	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0,00	0	3.030,13	-3.030,13
8.	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	479.663,74	449.500	449.558,21	-58,21
9.	53 / Sonstige ordentliche Erträge	59.959,16	81.100	17.941,10	63.158,90
10.	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.024.865,79	6.964.100,00	6.959.430,98	4.669,02
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	600.113,28	691.710	632.823,15	58.886,85
12.	644-646 / Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13.	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.196,75	2.490.190	2.132.251,86	357.938,14
14.	66 / Abschreibungen	2.905.436,04	2.969.300	2.767.888,52	201.411,48
15.	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.038,00	315.000	261.269,00	53.731,00
16.	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	176.064,40	182.000	172.001,10	9.998,90
17.	72 / Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18.	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,00	900	774,00	126,00
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.177.622,47	6.649.100,00	5.967.007,63	682.092,37
20.	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	847.243,32	315.000,00	992.423,35	-677.423,35
21.	56, 57 / Finanzerträge	30,29	0	62,40	-62,40
22.	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.645,17	404.000	263.580,35	140.419,65
23.	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-460.614,88	-404.000,00	-263.517,95	-140.482,05
24.	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.024.896,08	6.964.100	6.959.493,38	4.606,62
25.	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 23 und Nr. 24)	6.638.267,64	7.053.100	6.230.587,98	822.512,02
26.	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	386.628,44	-89.000	728.905,40	-817.905,40
27.	59 / Außerordentliche Erträge	2.830,77	0	428,60	-428,60
28.	79 / Außerordentliche Aufwendungen	1.706,87	0	620,38	-620,38
29.	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1.123,90	0	-191,78	191,78
30.	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	387.752,34	-89.000,00	728.713,62	-817.713,62
31.	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	460.701,39	398.000	263.636,87	134.363,13
32.	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	460.701,39	398.000	263.636,87	134.363,13
33.	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 32./i. 33)	0,00	0	0,00	0,00
34.	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und 34)	387.752,34	-89.000,00	728.713,62	-817.713,62

Tabelle 3 – Ergebnisrechnung

3 Finanzrechnung

Beträge in Euro

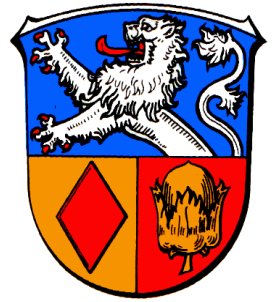
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.827,68	222.000,00	293.459,70	-71.459,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.167,59	62.650,00	64.833,59	-2.183,59
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	6.166.080,00	6.148.850,00	6.148.850,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.361,73	-2.361,73
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,96	0,00	62,40	-62,40
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	121.553,37	81.100,00	50.545,26	30.554,74
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.597.675,60	6.514.600,00	6.560.112,68	-45.512,68
10	Personalauszahlungen	600.113,28	691.710,00	632.823,15	58.886,85
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.896,87	2.401.190,00	2.292.490,13	108.699,87
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	343.619,00	315.000,00	246.238,00	68.762,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	175.831,76	182.000,00	172.001,10	9.998,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	513.511,21	404.000,00	269.565,45	134.434,55
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	774,00	900,00	774,00	126,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.730.746,12	3.994.800,00	3.613.891,83	380.908,17
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.866.929,48	2.519.800,00	2.946.220,85	-426.420,85
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917,50	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	917,50	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.201,27	3.946.886,55	1.405.009,19	2.541.877,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.543,03	736.306,14	68.876,78	667.429,36
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.838.744,30	4.683.192,69	1.473.885,97	3.209.306,72
29	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-1.837.826,80	-4.683.192,69	-1.473.885,97	-3.209.306,72

30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.029.102,68	-2.163.392,69	1.472.334,88	-3.635.727,57
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.799.933,93	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.484.403,28	1.940.600,00	2.675.595,37	-734.995,37
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	315.530,65	-290.600,00	-2.675.595,37	2.384.995,37
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.344.633,33	-2.453.992,69	-1.203.260,49	-1.250.732,20
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	655.228,24	0,00	58.278,74	-58.278,74
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	677.135,48	0,00	61.396,52	-61.396,52
37	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-21.907,24	0,00	-3.117,78	3.117,78
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.697.047,04	0,00	4.019.773,13	-4.019.773,13
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.322.726,09	-2.453.992,69	-1.206.378,27	-1.247.614,42
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.019.773,13	-2.453.992,69	2.813.394,86	-5.267.387,55

Tabelle 4 - Finanzrechnung

Anlage

JA 2022



Abwasserverband Wetzlar

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aufstellungsbeschluss Vorstandsvorstand vom 01.11.2023

Wesentliche Eckpunkte zum Aufstellungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss vom	01.11.2023
Weiterleitung zur Prüfung	06.11.2023
Ordentliches Jahresergebnis	305.469,71 Euro
Außerordentliches Jahresergebnis	-1,00 Euro
Bestand Anlagevermögen	38.766.477,91 Euro
Kassenbestand	2.371.044,04 Euro
Bestand Eigenkapital	4.898.557,21 Euro
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten	27.772.911,49 Euro
Bilanzsumme	41.458.966,11 Euro

Anlagen:

- Vermögensrechnung zum 31.12.2022
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

1 Vermögensrechnung (Schlussbilanz)

Beträge in Euro

Pos.	AKTIVA	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Anlagevermögen	38.766.477,91	40.384.940,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.502,39	67.150,53
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.502,39	67.150,53
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	38.715.974,52	40.317.788,76
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.629.660,76	14.047.537,65
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.739.013,40	19.284.991,96
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.387.192,65	5.124.124,82
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.964,71	114.949,34
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	856.143,00	1.746.184,99
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.692.488,20	2.884.413,93
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	321.444,16	71.019,07
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	668,41	668,40
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.759,90	65.889,80
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	15,85	4.460,87
2.4	Flüssige Mittel	2.371.044,04	2.813.394,86
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	41.458.966,11	43.269.354,22

Tabelle 1 - Bilanz Aktiva

		<i>Beträge in Euro</i>	
Pos.	PASSIVA	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	Eigenkapital	4.898.557,21	4.593.088,50
1.1	Netto-Position	742.882,61	742.882,61
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.155.674,60 ¹	3.850.205,89
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.154.743,48	3.849.273,77
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	931,12	932,12
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	7.838.461,30	8.255.297,32
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	7.837.722,21	8.254.497,06
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.837.722,21	8.254.497,06
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	739,09	800,26
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	40.000,00	40.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	40.000,00	40.000,00
4	Verbindlichkeiten	28.681.947,60	30.380.968,40
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.784.052,20	29.545.425,83
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.832.178,39	1.976.520,56
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.772.911,49	29.524.909,90
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.832.178,39	1.976.520,56
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	11.140,71	20.515,93
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufn. für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855.486,07	835.865,55
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	42.409,33	-322,98
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	41.458.966,11	43.269.354,22

Tabelle 2 - Bilanz Passiva

¹ Ordentliches Ergebnis i. H. v. 305.469,71 Euro, Außerordentliches Ergebnis i. H. v. -1,00 Euro

2 Ergebnisrechnung

<i>Beträge in Euro</i>						
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergl. fortge- schriebener Ansatz/ Ergeb- nis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.100,70	226.000,00	232.920,11	-6.920,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	64.950,84	62.650,00	68.354,85	-5.704,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.148.850,00	6.076.420,00	6.076.420,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.030,13	8.020,00	8.020,92	-0,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	449.558,21	416.900,00	416.836,02	63,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.941,10	73.100,00	278.305,23	-205.205,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.959.430,98	6.863.090,00	7.080.857,13	-217.767,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	632.823,15	728.770,00	650.018,44	78.751,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.251,86	2.922.150,00	2.811.224,97	110.925,03
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.767.888,52	2.740.770,00	2.639.617,60	101.152,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.269,00	301.500,00	274.295,68	27.204,32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.001,10	182.000,00	172.846,44	9.153,56
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774,00	900,00	981,92	-81,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.967.007,63	6.876.090,00	6.548.985,05	327.104,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	992.423,35	-13.000,00	531.872,08	-544.872,08
21	56-57	Finanzerträge	62,40	0,00	63,56	-63,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	263.580,35	370.000,00	226.465,93	143.534,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-263.517,95	-370.000,00	-226.402,37	-143.597,63
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.959.493,38	6.863.090,00	7.080.920,69	-217.830,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.230.587,98	7.246.090,00	6.775.450,98	470.639,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	728.905,40	-383.000,00	305.469,71	-688.469,71
27	59	Außerordentliche Erträge	428,60	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	620,38	0,00	1,00	-1,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-191,78	0,00	-1,00	1,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	728.713,62	-383.000,00	305.468,71	-688.468,71

Tabelle 3 – Ergebnisrechnung

3 Finanzrechnung

Beträge in Euro

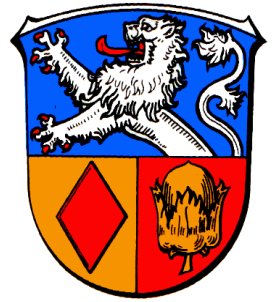
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich fortge-
		2021	-schriebener Ansatz 2022	2022	schriebener An- satz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5) 2022
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.459,70	226.000,00	237.563,13	-11.563,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.833,59	62.650,00	67.285,57	-4.635,57
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.148.850,00	6.076.420,00	6.076.420,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.361,73	8.020,00	8.020,91	-0,91
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,40	0,00	36,41	-36,41
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50.545,26	73.100,00	58.404,79	14.695,21
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.560.112,68	6.446.190,00	6.447.730,81	-1.540,81
10	Personalauszahlungen	632.823,15	728.770,00	650.018,44	78.751,56
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.490,13	2.539.150,00	2.737.121,38	-197.971,38
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	246.238,00	301.500,00	261.269,00	40.231,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.001,10	182.000,00	172.846,44	9.153,56
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	269.565,45	370.000,00	235.899,87	134.100,13
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	774,00	900,00	981,92	-81,92
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	3.613.891,83	4.122.320,00	4.058.137,05	64.182,95
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.946.220,85	2.323.870,00	2.389.593,76	-65.723,76
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.009,19	3.922.301,46	1.063.932,03	2.858.369,43
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.876,78	898.631,93	21.785,12	876.846,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.473.885,97	4.820.933,39	1.085.717,15	3.735.216,24
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.473.885,97	-4.820.933,39	-1.085.717,15	-3.735.216,24
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	1.472.334,88	-2.497.063,39	1.303.876,61	-3.800.940,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortge- schriebener An- satz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2021	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.862.500,00	0,00	1.862.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	2.675.595,37	1.806.300,00	1.751.998,41	54.301,59
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.675.595,37	56.200,00	-1.751.998,41	1.808.198,41
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.203.260,49	-2.440.863,39	-448.121,80	-1.992.741,59
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	58.278,74	0,00	1.063.842,31	-1.063.842,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	61.396,52	0,00	1.058.071,33	-1.058.071,33
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-3.117,78	0,00	5.770,98	-5.770,98
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.019.773,13	0,00	2.813.394,86	-2.813.394,86
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.206.378,27	-2.440.863,39	-442.350,82	-1.998.512,57
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.813.394,86	-2.440.863,39	2.371.044,04	-4.811.907,43
VP	Summe Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
VP	Buchbestand (Position 40 zzgl. Schwebeposten)	2.813.394,86	-2.440.863,39	2.371.044,04	-4.811.907,43
VP	Summe BA-Konten	2.813.394,86	0,00	2.371.044,04	-2.371.044,04

Tabelle 4 - Finanzrechnung

Anlage

JA 2023



Abwasserverband Wetzlar

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Beschluss Vorstandsvorstand am 20.06.2024

Wesentliche Eckpunkte zum Aufstellungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss vom	20.06.2024
Weiterleitung zur Prüfung	23.06.2024
Ordentliches Jahresergebnis	264.726,94 Euro
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00 Euro
Bestand Anlagevermögen	36.840.531,67 Euro
Kassenbestand	2.500.374,08 Euro
Bestand Eigenkapital	5.163.284,15 Euro
Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten	26.295.948,13 Euro
Bilanzsumme	39.450.192,96 Euro

Anlagen:

- Vermögensrechnung zum 31.12.2023
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

1 Vermögensrechnung (Schlussbilanz)

Beträge in Euro

Pos.	AKTIVA	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Anlagevermögen	36.840.531,67	38.766.477,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.602,52	50.502,39
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	84.602,52	50.502,39
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	36.755.928,15	38.715.974,52
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.142.290,37	13.629.660,76
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.071.167,17	19.739.013,40
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.435.371,57	4.387.192,65
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.022,56	103.964,71
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.006.076,48	856.143,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.609.661,29	2.692.488,20
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.287,21	321.444,16
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen Bumbaumel5 und Investitionsbeiträgen	668,41	668,41
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.605,90	320.759,90
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.012,90	15,85
2.4	Flüssige Mittel	2.500.374,08	2.371.044,04
3	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	39.450.192,96	41.458.966,11

Tabelle 1 - Bilanz Aktiva

		<i>Beträge in Euro</i>	
Pos.	AKTIVA	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Eigenkapital	5.163.284,15	4.898.557,21
1.1	Netto-Position	742.882,61	742.882,61
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.420.401,54 ¹	4.155.674,60
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	4.419.470,42	4.154.743,48
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	931,12	931,12
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	7.429.045,27	7.838.461,30
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	7.428.367,35	7.837.722,21
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.428.367,35	7.837.722,21
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	677,92	739,09
3	Rückstellungen	40.000,00	40.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	40.000,00	40.000,00
4	Verbindlichkeiten	26.817.863,54	28.681.947,60
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.295.948,13	27.784.052,20
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.981.300,24	1.832.178,39
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.295.948,13	27.784.052,20
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.981.300,24	1.832.178,39
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.515,82	855.486,07
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.183,24	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.216,35	42.409,33
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	39.450.192,96	41.458.966,11

Tabelle 2 - Bilanz Passiva

Ordentliches Ergebnis i. H. v. 264.726,94Euro,

2 Ergebnisrechnung

<i>Beträge in Euro</i>						
Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschriebener Ansatz/ Ergeb- nis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.920,11	226.000,00	308.762,43	-82.762,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.354,85	62.650,00	71.440,94	-8.790,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigen- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.076.420,00	6.303.100,00	6.303.100,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.020,92	8.020,00	8.020,92	-0,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	416.836,02	393.700,00	409.416,03	-15.716,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	278.305,23	63.100,00	209.773,45	-146.673,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.080.857,13	7.056.570,00	7.310.513,77	-253.943,77
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	650.018,44	740.880,00	574.791,98	166.088,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811.224,97	3.123.882,73	3.286.028,26	-162.145,53
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.639.617,60	2.677.700,00	2.601.242,18	76.457,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.295,68	358.800,00	215.090,98	143.709,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.846,44	202.000,00	183.184,34	18.815,66
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,92	900,00	7.287,92	-6.387,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.548.985,05	7.104.162,73	6.867.625,66	236.537,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.872,08	-47.592,73	442.888,11	-490.480,84
21	56-57	Finanzerträge	63,56	0,00	26.393,60	-26.393,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	226.465,93	294.000,00	204.554,77	89.445,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-226.402,37	-294.000,00	-178.161,17	-115.838,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.080.920,69	7.056.570,00	7.336.907,37	-280.337,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun- gen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.775.450,98	7.398.162,73	7.072.180,43	325.982,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	305.469,71	-341.592,73	264.726,94	-606.319,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	305.468,71	-341.592,73	264.726,94	-606.319,67

Tabelle 3 - Ergebnisrechnung

3 Finanzrechnung

Beträge in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich fort-
		2022	-schriebener Ansatz 2023	2023	geschiebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2023
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.563,13	226.000,00	264.507,43	-38.507,43
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.285,57	62.650,00	74.065,79	-11.415,79
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.076.420,00	6.303.100,00	6.303.100,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.020,91	8.020,00	8.020,92	-0,92
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,41	0,00	20.133,49	-20.133,49
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	58.404,79	63.100,00	430.290,59	-367.190,59
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.447.730,81	6.662.870,00	7.100.118,22	-437.248,22
10	Personalauszahlungen	650.018,44	740.880,00	574.791,98	166.088,02
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737.121,38	3.123.882,73	3.442.590,41	-318.707,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	261.269,00	358.800,00	274.295,68	84.504,32
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	172.846,44	202.000,00	172.001,10	29.998,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	235.899,87	294.000,00	188.460,23	105.539,77
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	981,92	900,00	5.639,53	-4.739,53
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	4.058.137,05	4.720.462,73	4.657.778,93	62.683,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.389.593,76	1.942.407,27	2.442.339,29	-499.932,02
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.932,03	3.454.740,39	683.947,80	2.770.792,59
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.785,12	764.264,05	126.574,70	637.689,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.085.717,15	4.219.004,44	810.522,50	3.408.481,94
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.085.717,15	-4.219.004,44	-810.522,50	-3.408.481,94
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	1.303.876,61	-2.276.597,17	1.631.816,79	-3.908.413,96
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- -schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fort- geschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. / Sp. 5)
		2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.751.998,41 0,00	1.668.000,00 0,00	1.504.244,13 0,00	163.755,87 0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.751.998,41	132.000,00	-1.504.244,13	1.636.244,13
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-448.121,80	-2.144.597,17	127.572,66	-2.272.169,83
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.063.842,31	0,00	5.222.391,99	-5.222.391,99
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.058.071,33	0,00	5.220.634,61	-5.220.634,61
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	5.770,98	0,00	1.757,38	-1.757,38
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.813.394,86	0,00	2.371.044,04	-2.371.044,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-442.350,82	-2.144.597,17	129.330,04	-2.273.927,21
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.371.044,04	-2.144.597,17	2.500.374,08	-4.644.971,25
VP	Summe Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
VP	Buchbestand (Position 40 zzgl. Schwebeposten)	2.371.044,04	-2.144.597,17	2.500.374,08	-4.644.971,25
VP	Summe BA-Konten	2.371.044,04	0,00	2.500.374,08	-2.500.374,08

Tabelle 4 - Finanzrechnung