



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	7
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	13
Investitionsprogramm	16
Haushaltsquerschnitt	21
Teilhaushalt 1	25
Teilhaushalt 2	33
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	41
2. Personalaufwendungen	42
3. Verwaltungskostenbeiträge	43
4. Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJahr 2021	44
5. Übersicht über die Liquidität	45
6. Übersicht über die Budgets	46
7. Vermögensübersicht 2020	47

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbands Hagegarten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat die Verbandsversammlung am 19.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.020.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.020.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.471.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.471.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	740.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	740.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR

§ 5 Umlagen

Die Verbandsumlage wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2022

in Höhe von	1.761.900 EUR
Davon	
als Betriebskostenumlage in Höhe von	1.021.900 EUR
als Investitionskostenumlage in Höhe von	740.000 EUR

Gärtringen, den 19.01.2022

Verbandsvorsitzender

Riesch
Bürgermeister

**Abwasserzweckverband Hagegarten
Landkreis Böblingen**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Der Zweckverband wurde am 16.3.1971 von den Gemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau gegründet. Nach der Eingemeindung 1972 von Rohrau in die Gemeinde Gärtringen besteht der Verband aus den beiden Gemeinden Gärtringen und Nufringen.

Der Zweckverband errichtete seinerzeit die Verbandskläranlage mit den 5 Zuleitungssammlern. Eine erste Erweiterung wurde in den Jahren 1988-1991 durchgeführt. Ein weiterer Ausbau mit Verbesserung der Reinigungsleistung wurde in den Jahren 1994 - 1997 durchgeführt. Die Gemeinden legten an Einwohner und Gewerbeentwicklung zu, so dass 2001-2004 eine Erweiterung auf die Ausbaugröße von inzwischen 36.000 Einwohnergleichwerten (EWG) erfolgte.

Die Verbandskläranlage hat inzwischen 50 Jahre Bestand und einen guten technischen Ausbaustandard erreicht. Sie erfüllt die in den letzten Jahren gestiegenen abwassertechnischen Anforderungen der Reinigungsstufen 1-3 (mechanisch, biologisch und chemisch). Eine vierte Reinigungsstufe wird derzeit auf die Machbarkeit untersucht (Entfernung von Spurenstoffen wie zB. Hormone, Kosmetika, Chemikalien, Reinigungsmittel).

Im Jahr 2014 nahm die hybride Klärschlamm-trocknung als klimapolitisches umweltfreundliches Leuchtturm-Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit planmäßig ihren Betrieb auf. Die Trocknung ist für die Aufnahme von bis zu 4.000 to. p.a. Nassschlamm ausgelegt und die Wärme kommt durch ein Joint-Venture mit der Fa. Nordfrost (Abwärme von Kühlaggregaten) und durch solare Erwärmung.

Die Anlieferungen von vorentwässerten, stabilisierten Klärschlämmen erfolgen aus den Nachbarkommunen Aidlingen, Ehningen, Hildrizhausen-Altendorf, der Gemeinde Grafenau-Schafhausen und der Stadt Wildberg sowie die eigene Beschickung des AZVs.

Zum 01.01.2019 trat die Gemeinde Deckenpfronn dem Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen bei, sie wurde 2020 baulich an das Leitungsnetz angebunden, und die Anlieferung vom Abwasser ging im Frühjahr 2021 in Betrieb. Die Abwasserwasserleitung fließt ab der ehemaligen Kläranlage Deckenpfronn über den Hungergraben in das Verbandsgebiet Nufringen und von dort über den Verbandssammler in die Kläranlage.

Seit der formellen Aufnahme der Gemeinde Deckenpfronn lautete der Name des Verbands zunächst ZV Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn. In der Verbandsversammlung 2019 wurde beschlossen, zukünftig unter kürzerem Namen „Abwasserzweckverband Hagegarten“ (nach dem dortigen Gewannnamen) zu firmieren.

Mit der neuen Satzung wurden neue Organe des Verwaltungsrat geschaffen sowie eine Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den Verbandsorganen eingeführt. Die Gemeinde Gärtringen führt die Ver-

bandsgeschäfte im Rahmen ihrer Beauftragung. Für diese Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge festgesetzt.

Die Verbandskläranlage wurde 2021 an das Breitbandnetz angeschlossen, als Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung der Prozesse auf der Anlage. Die Anbindung zur Steuerung der RÜB's ist der nächste Schritt, um die Zuläufe besser steuern zu können von der Zentrale aus.

Der laufende Betrieb der Verbandskläranlage wird im Ergebnishaushalt abgebildet, anstehende Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsplan dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb und die Investitionen finden sich im Finanzhaushalt wieder, die Verbandsgemeinden werden über die Betriebskostenumlage an den Kosten beteiligt, die Investitionen werden direkt über die Investitionskostenumlage erbracht. Der Verteiler richtet sich nach dem Schlüssel aus der Verbandsatzung (Zulaufmengen und Einwohnerzahl zum 30.06)

Der auf den Teilhaushalt der Trocknung entfallende Anteil wird auf die Anlieferkommunen nach den jährlichen Anlieferungsmengen der Kommunen abgerechnet.

Haushaltsstruktur im Neuen Haushaltsrecht:

Teilhaushalt 1 – Kläranlage:

Gliederung bisher		Produkt neu:
7000	Kläranlage	53.80.0201
7010	Klärschlamm-trocknung	53.80.1000

Teilhaushalt 2 – Steuerung und allg. Finanzwirtschaft:

Gliederung bisher		Produkt neu:
0000	Verbandsorgane / Steuerung	11.10.0000
0300	Finanzverwaltung / Steuerungsunterstützung	11.12.0000
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000
	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.0000

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die Positionen zu finden, die bisher im Verwaltungshaushalt dargestellt wurden. Auf die wichtigsten Positionen wird hier näher eingegangen:

53.80.0201 Kläranlage

Auf der Ertragsseite erhält der Verband Mietentgelte für Dachflächen (Funkmast) in Höhe von 4.200 €

Der Ansatz bei den Erstattungen reduziert sich auf 1.200 € da die bisher erfolgten Nassschlammanlieferungen der Gemeinde Deckenfronn entfallen. Seit 2021 ist die Gemeinde Deckenfronn direkt an die Kläranlage angeschlossen.

Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebsaufwendungen beträgt voraussichtlich 1.021.900 € und wird nach den entsprechenden Schlüssel gemäß Verbandssatzung nach den ermittelten Zulaufwerten und Einwohnerwerten auf die Verbandsmitglieder abgerechnet.

Personalaufwendungen (SN:1)

Im Stellenplan (Anlage 1) sind vier Stellen für das technische Klärwerkpersonal ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2020 allesamt besetzt. Hiervon dient der RÜB-Überwachung in den Verbandsgemeinden eine 50 % Stelle, dieser Kostenanteil wird dem AZV nach der Anzahl der betreuten RÜBs von der jeweiligen Gemeinde erstattet.

Der AZB beschäftigt seit 1.9.2019 einen Auszubildenden im Ausbildungsgang zur Fachkraft für Abwassertechnik. Eine Teilzeitstelle ist für den Reinigungsdienst enthalten. Geplante Personalaufwendungen 281.200 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Sammler, techn. Anlagen sind eingeplant: 157.000 €

Wartung der technischen Anlagen 90.000 €
Ab 2021 fallen hier mehr Kosten für die Wartung des Prozessleitsystems an, wofür ein eigenes Sachkonto angelegt wurde (vormals wurden die Aufwendungen für Wartung bei der Unterhaltung der Geräte verbucht).

Unterhaltung Geräte, Ausstattung (4221)

Für Maschinen und Anlagen nimmt der erforderliche Reparatur- und Unterhaltungsaufwand stetig zu. Eingeplant werden 100.000 €

Betriebskosten (4241)

Heizung, Strom, Wasser, Abgaben:

Es wird mit Betriebsaufwendungen gerechnet in Höhe von 228.500 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung) 130.000 €
Der AZV nimmt ab 2023 an der Bündelausschreibung des GT-Service teil.

Post- und Fernmeldegebühren (4431)

Kosten in Höhe von mtl. 1.000 € für die Miete der Breitbandleitung, p.a. 12.000 €

Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe (4441)

Für das Wasserentnahmeentgelt, Gebühren etwa 10.000 €
Abwasserabgabe ist selbst dann zu bezahlen, wenn die Schmutzfracht gering ist. Investitionsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Reinigungsleistung dienen, können dagegen angerechnet werden. Dies war durch investive Maßnahmen der Verbandsgemeinden – vor allem bei Investitionen in Ihr Kanalnetz - bislang immer möglich.
Für die Entnahme von Brauchwasser aus dem Tiefbrunnen der Kläranlage wird das Wasserentnahmeentgelt an das Land fällig.

Abschreibungen (4711), Auflösung Zuwendungen (3161)

Im neuen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen direkt beim AZV zu buchen. Bisher wurde die Höhe der Abschreibungen nur ermittelt und anteilig bei den Verbandsgemeinden im Bereich Abwasser verbucht, damit die Beträge in die Gebührenrechnung mit einfließen. Nun werden die Anlagegüter direkt beim Zweckverband geführt und die Abschreibungen auch dort verbucht. Da die Investitionen jedoch von den Verbandsgemeinden über die Investitionsumlage finanziert werden, werden diese Beträge als Sonderposten (Investitionszuschuss) aufgenommen und aufgelöst, der Betrag der Abschreibungen und der Auflösungen ist somit derselbe.

Es ergibt sich hieraus kein Liquiditätsüberschuss/-unterdeckung beim Zweckverband. 548.900 €

Bei den Verbandsgemeinden müssen diese gegebenen Zuschüsse in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und ebenfalls aufgelöst werden.

53.80.1000 Klärschlamm Trocknung

Mit der Inbetriebnahme der Trocknungsanlage 2014 wurde das Produkt Klärschlamm Trocknung als kostendeckender Betrieb aufgenommen (Nebenleistung zur Abwasserbeseitigung). Der Aufwand incl. kalk. Kosten wird nach tatsächlichen Anlieferungsmengen der diversen Anlieferpartner abgerechnet.

Geplant sind **Erträge** und **Aufwendungen** mit je 401.800 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Trocknungsanlage (4211)

Für die Unterhaltung werden geplant 40.000 €

Strom/Energie (4241)

Für die Trocknung wird mit Energiekosten gerechnet in Höhe von 85.000 €
- davon für den Strombedarf 25.000 €
- davon für Wärmelieferungen 60.000 €

Schlammabfuhr (4271)

Für die Abfuhr des Trockengutes fallen voraussichtlich an 120.000 €

Abschreibungen (4711)

Für die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der
Trocknung sind eingeplant 103.600 €

Verzinsung des Anlagekapitals (4999)

Für die Verzinsung des Anlagekapitals sind eingeplant 37.200 €

Investitionen

Anfallende Investitionen werden grundsätzlich durch die Investitionskostenumlage der Verbandsgemeinden finanziert. Laut § 13 III der Verbandssatzung gelten die Prozentwerte der Vermögensumlage jeweils 5 Jahre. Es werden hierfür die Werte aus der Beitrittsvereinbarung zugrunde gelegt.

Die geplanten Investitionen sind dem Investitionsprogramm (Seite 16-18) zu entnehmen. Die größte Investition ist mit 300.000 € die Erneuerung des Entwässerungsaggregats. Hierfür wird es eine separate Drucksache zur Vergabe geben.

Der Haushaltsplan ist nach der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Bekanntgabe der Haushaltssatzung in den Verbandsgemeinden mit Auslegung des Haushaltsplans am Sitz der Verwaltung erfolgt erst nach der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Gärtringen, im Dezember 2021

Kämmereiamt Gärtringen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.850,28	1.028.000	1.021.900	1.022.200	1.030.100	1.036.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.054,78	533.600	548.900	424.900	415.900	413.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.674,20	451.300	445.000	445.000	445.500	445.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.897.779,26	2.017.300	2.020.000	1.896.300	1.895.700	1.899.800
12	- Personalaufwendungen	294.280,46	297.700	281.200	286.500	292.900	299.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.502,49	1.021.000	1.054.200	1.054.200	1.054.200	1.054.200
15	- Abschreibungen	552.605,53	533.600	548.900	424.900	415.900	413.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,27	500	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.497,89	164.500	133.100	128.100	130.100	130.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.935.423,64	2.017.300	2.020.000	1.896.300	1.895.700	1.899.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.644,38	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	495,36	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	495,36	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 37.149,02	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.307,87	1.028.000	1.021.900	1.022.200	1.030.100	1.036.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.440,06	451.300	445.000	445.000	445.500	445.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.947,93	1.483.700	1.471.100	1.471.400	1.479.800	1.486.300
10	- Personalauszahlungen	294.280,46	297.700	281.200	286.500	292.900	299.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.821,48	1.021.000	1.054.200	1.054.200	1.054.200	1.054.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	537,27	500	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.168,78	164.500	133.100	128.100	130.100	130.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.807,99	1.483.700	1.471.100	1.471.400	1.479.800	1.486.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.139,94	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.602,30	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.602,30	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.153,67	420.000	680.000	280.000	280.000	280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.537,84	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.691,51	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.910,79	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.050,73	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	54.050,73	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.538	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	54.538	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.538	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.538	- 55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.538	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

53800201 Kläranlage 001 bew. Anlagevermögen 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	
Notiz	Kameras für Objektschutz sonstige Geräte
	25.000 € 35.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 003-Steuerungstechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.899	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	40.899	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.899	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.899	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.899	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

53800201 Kläranlage 003 Steuerungstechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Fortführung Projekt Früherkennung Regenwetter Anlagenintelligenz und Objektschutz
	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 005-Leittechnik zur Steuerung der RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.906	110.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	39.906	110.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.906	110.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.906	- 110.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.906	110.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000

53800201 Kläranlage 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Leerrohr f. Breitbandanbindung: Deckenpfrohr bis Nufringen Hungergraben 4,05 m Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau) Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen) RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben sonstige Anbindung RÜBs
	2021 2022 70.000 € 50.000 € 40.000 € 40.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 101-Betriebsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.055	260.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	80.055	260.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	80.055	260.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 80.055	- 260.000	- 200.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	80.055	260.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 Kläranlage 101 Betriebsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	2021	2022
Schlammleitung oberirdisch zum Faulturm	135.000 €	60.000 €
sonstige Baumaßnahmen	50.000 €	90.000 €
Neue Umspannstation	75.000 €	
Erneuerung Schieber Vorklärbecken /und DEA		50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 102-Betriebsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 20.000	0	- 20.000	- 20.000	- 20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

53800201 Kläranlage 102 Betriebsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz		20.000 €
Pauschale		20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 103-Schlammwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	- 300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0

53800201 Kläranlage 103 Schlammwässerung 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz		300.000 €
Neues Entwässerungsaggregat / Presse und Container		300.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 105-Anschluss an die Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.294	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.294	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.294	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.294	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.294	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.1000-Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 101-Schlamm-trocknungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

53801000 Klärschlamm-trocknung 101 Schlamm-trocknungsanlage 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Pauschale	20.000 €
-------	-----------	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 400-Kapital-zuschüsse von Verbandsgemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	282.602	475.000	740.000	0	340.000	340.000	340.000
	• 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0	282.602	475.000	740.000	0	340.000	340.000	340.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	282.602	475.000	740.000	0	340.000	340.000	340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	282.602	475.000	740.000	0	340.000	340.000	340.000

Haushaltsquerschnitt

2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	1.996.700	0	297.700	1.020.700	0	621.100	7.500	7.500	37.200	20.000
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	20.600	0	0	300	0	77.500	0	0	0	-57.200
Gesamtsumme	2.017.300	0	297.700	1.021.000	0	698.600	7.500	7.500	37.200	-37.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	57.200	0	475.000	-417.800	0	0	-417.800	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	-57.200	475.000	0	417.800	0	0	417.800	0
Gesamtsumme	0	475.000	475.000	0	0	0	0	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Produkt 53.80.0201 Kläranlage
Produktgruppe 53.80 Reinigung von Abwasser
Produktbereich 53 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
-------------------------	--

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.850,28	1.028.000	1.021.900	1.022.200	1.030.100	1.036.600
	+ • 31820000 Betriebskostenumlage	779.850,28	1.028.000	1.021.900	1.022.200	1.030.100	1.036.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.610,94	513.000	526.500	402.500	393.500	391.100
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	533.610,94	513.000	526.500	402.500	393.500	391.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.916,72	41.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	+ • 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	36.319,38	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34880000 Erstattungen	170.597,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.524.577,94	1.586.600	1.595.800	1.472.100	1.471.000	1.475.100
12	- Personalaufwendungen	294.280,46	297.700	281.200	286.500	292.900	299.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	226.631,96	229.000	215.000	219.000	224.000	229.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.295,28	21.800	20.600	21.000	21.400	21.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.353,22	46.400	45.100	46.000	47.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.641,88	765.700	808.900	808.900	808.900	808.900
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	130.359,23	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	5.280,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	10.182,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110400 Wartung von techn. Anlagen	87.712,19	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung	156.726,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410100 Heizung	2.894,59	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung	118.687,08	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.763,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410500 Wasserbezug	192,02	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.824,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	4.596,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	7.344,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	1.888,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang	11.655,39	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil	105.610,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen	21.728,70	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	2.108,98	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchs- und Betriebsmittel	101.084,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	430.668,71	410.000	426.900	302.900	293.900	291.500
	- • 47110000 Abschreibungen	430.668,71	410.000	426.900	302.900	293.900	291.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, GVV u.a.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.306,56	100.700	67.700	62.700	63.200	63.200
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen	40,00	300	200	200	200	200
	- • 44310100 Post- , Fernmeldegebühren	7.473,19	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	737,33	500	800	800	800	800
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,26	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.598,44	35.000	5.000	0	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.873,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	768,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	36.477,01	36.200	36.500	36.500	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.555.897,61	1.574.100	1.586.700	1.463.000	1.460.900	1.465.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.319,67	12.500	9.100	9.100	10.100	10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.580,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38110000 Verrechnungen Kläranlagenmitarbeiter	7.580,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.580,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.739,67	20.000	17.100	17.100	18.100	18.100

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen		
Notiz	Betonsanierung Sandfang, VKB, NKB: Unterhaltung sonstiges:	52.000 € 68.000 €

53800201 Kläranlage 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz		
Notiz	Reinigung Sammler Sonstiges (u.a. Optimierung Entlastungsverhalten)	25.000 € 10.000 €

53800201 Kläranlage 42110400 Wartung von techn. Anlagen		
Notiz	Steigende Wartungsbedarf / Geräte	

53800201 Kläranlage 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung		
Notiz	Für die Wartung wurde ein eigenes Konto angelegt	

53800201 Kläranlage 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, GVV u.a.		
Notiz	Umlage am ZV kbb	

53800201 Kläranlage 44310100 Post- , Fernmeldegebühren		
Notiz	ab 2020: Kosten für Breitband: monatlich 1000 €	12.000 €

53800201 Kläranlage 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	Prüfung der kameralen Jahre 2017+2018 sowie Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 durch die GPA	5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.072.116,84	1.073.600	1.069.300	1.069.600	1.077.500	1.084.000
	+ • 61820000 Betriebskostenumlage	915.307,87	1.028.000	1.021.900	1.022.200	1.030.100	1.036.600
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	34.383,69	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 64880000 Erstattungen	118.225,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.161,64	1.164.100	1.159.800	1.160.100	1.167.000	1.173.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	226.631,96	229.000	215.000	219.000	224.000	229.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.295,28	21.800	20.600	21.000	21.400	21.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.353,22	46.400	45.100	46.000	47.000	48.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	122.284,47	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	5.280,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	9.292,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72110400 Wartung von techn. Anlagen	71.802,24	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	148.561,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72410100 Heizung	2.894,59	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung	107.940,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.763,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410500 Wasserbezug	227,44	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.870,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	4.596,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.596,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	1.888,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang	11.781,24	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil	105.610,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen	19.503,47	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72710500 sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Betreuung	1.297,20	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	97.095,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen	1.839,95	300	200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	5.781,94	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	737,33	500	800	800	800	800
	- • 74310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,26	500	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.598,44	35.000	5.000	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.055,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	2.257,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	31.984,81	36.200	36.500	36.500	37.000	37.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44,80	- 90.500	-90.500	-90.500	-89.500	-89.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.153,67	420.000	660.000	260.000	260.000	260.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.055,34	260.000	520.000	170.000	170.000	170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.293,73	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	80.804,60	160.000	140.000	90.000	90.000	90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.537,84	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	54.537,84	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	230.691,51	475.000	720.000	320.000	320.000	320.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 230.691,51	- 475.000	-720.000	-320.000	-320.000	-320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 230.736,31	- 565.500	-810.500	-410.500	-409.500	-409.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Produkt 53.80.1000 Klärschlamm-trocknung
Produktgruppe 53.80 Reinigung von Abwasser
Produktbereich 53 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung	Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm
-------------------------	---

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.757,48	410.100	401.800	401.800	402.300	402.300
	+ • 34880000 Erstattungen	348.757,48	410.100	401.800	401.800	402.300	402.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348.757,48	410.100	401.800	401.800	402.300	402.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.860,61	255.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage	18.618,68	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42410300 Strom, Wärmebezug, Beleuchtung	80.347,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr	93.894,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	103.581,95	103.000	103.600	103.600	103.600	103.600
	- • 47110000 Abschreibungen	103.581,95	103.000	103.600	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.587,29	7.400	8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.587,29	7.400	8.000	8.000	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.029,85	365.400	356.600	356.600	357.100	357.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.727,63	44.700	45.200	45.200	45.200	45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.580,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter	7.580,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	37.149,02	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	37.149,02	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.729,02	- 44.700	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257.831,09	410.100	401.800	401.800	402.300	402.300
	+ • 64880000 Erstattungen	257.831,09	410.100	401.800	401.800	402.300	402.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.863,80	262.400	253.000	253.000	253.500	253.500
	- • 72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	18.996,96	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72410300 Strom, Wärmebezug	80.715,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr	93.822,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.329,12	7.400	8.000	8.000	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.967,29	147.700	148.800	148.800	148.800	148.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	56.967,29	147.700	128.800	128.800	128.800	128.800

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Präsentation, Tagungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.769,97	16.500	10.700	10.700	11.200	11.200
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	740,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Versicherungen	4.648,09	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	11.381,88	12.000	4.500	4.500	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.769,97	16.800	11.000	11.000	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.769,97	- 16.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.769,97	- 16.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.690,14	16.800	11.000	11.000	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.690,14	- 16.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.690,14	- 16.800	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.834,07	39.900	46.700	46.700	47.200	47.200
	- • 44310600 Datenverarbeitung	1.184,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	38.649,78	38.900	45.500	45.500	46.000	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.834,07	39.900	46.700	46.700	47.200	47.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.834,07	- 39.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.834,07	- 39.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.555,14	39.900	46.700	46.700	47.200	47.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 38.555,14	- 39.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.555,14	- 39.900	-46.700	-46.700	-47.200	-47.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.443,84	20.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	24.443,84	20.600	22.400	22.400	22.400	22.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.443,84	20.600	22.400	22.400	22.400	22.400
15	- Abschreibungen	18.354,87	20.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen	18.354,87	20.600	18.400	18.400	18.400	18.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	537,27	500	600	600	600	600
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	537,27	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.892,14	21.100	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.551,70	- 500	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.551,70	- 500	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,27	500	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 537,27	- 500	-600	-600	-600	-600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.602,30	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	282.602,30	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	282.602,30	475.000	740.000	340.000	340.000	340.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	282.065,03	474.500	739.400	339.400	339.400	339.400

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2022	besetzt am 30.6.2021
Betriebsleiter Abwassermeister	TVöD 10	TVöD 10
Klärfacharbeiter stv. Betriebsleiter (50 % für RÜB-Überwachung)	TVöD 6	TVöD 6
Fachkraft für Abwassertechnik	TVöD 6	TVöD 6
Klärfacharbeiter	TVöD 6	TVöD 6
Ausbildungsstelle für Fachkraft Abw.technik	Ausbild.Vergüt.	Ausbild.Vergüt.
Reinigungskraft	Std.Verg.	Std.Verg.
Gesamtzahl der Stellen	6	6

Personalaufwendungen

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr 2022 in €	Vorjahr 2021 in €	Rechn.- ergebnis 2020 in €
11.10.0000 Steuerung				
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	740
53.80.0201 Kläranlage				
40120000	Arbeitnehmer Vergütung	215.000	229.000	226.632
40190000	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
40220000	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	20.600	21.800	21.295
40320000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	45.100	46.400	46.353
40410000	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
44110000	Personalnebenaufwendungen	200	300	40
Personalaufwendungen		281.400	298.000	294.320
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		282.600	299.200	295.060

Verwaltungskostenbeiträge und interne Verrechnungen

Laut § 10 der Verbandssatzung erhält die Gemeinde Gärtringen für die Führung der Haushalts-, Kassen und Rechnungsgeschäfte einen Pauschalbetrag, der zwischen dem Verband und der Gemeinde vereinbart wird.

Planjahr
2022
€

11.10.0000 Steuerung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Protokollführung bei Sitzungen u.ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreivarbeiten etc.
Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für den Leiter des Hauptamts und für die Verwaltungsangestellte des Personalamts zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.

12.000

11.12.0000 Steuerungunterstützung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte.
Der Aufwand wird neben Alltagsarbeiten für die Einführung des NKHR sowie den Anschluss der Gemeinde Deckenpfronn zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.

39.000

53.80.0201 Abwasserbeseitigung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die lfd. technische Betreuung und die technische Begleitung der Investitionsmaßnahmen.
Der Aufwand wird für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.

38.000

53.80.1000 Klärschlammrocknung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte sowie die lfd. technische Betreuung und die Begleitung der Investitionsmaßnahmen.
Der Aufwand für die Fachbeamtin für das Finanzwesen und das Personal der Finanzverwaltung zuzüglich Sachkostenaufwand sowie für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.

7.500

53.80.1000 Klärschlammrocknung - 48110000

Verrechnung der Leistungen der Klärwerksmitarbeiter für den Einsatz im lfd. Betrieb der Klärschlammrocknung einschl. Bereitschaftsdienste
(Einnahme in gleicher Höhe bei 53.80.0201 38110000)

8.000

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen 57,85%	Nufringen 29,90%	Deckenpfronn 12,25%
Betriebskostenumlage 53.80.0201 31820000	1.021.900	591.169	305.548	125.183
<hr/>				
Investitionskostenumlage 61.20.0000 68120000 (= Kapitalumlagen Gemeinden)	740.000	428.090	221.260	90.650
<hr/> <hr/>				

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	229.769,02				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	229.769,02				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	229.769,02	229.769	229.769	229.769	229.769
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	229.769,02	229.769	229.769	229.769	229.769
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	24.008,75	24.009	26.077	27.034	29.482

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt 1:

EP Kläranlage 53.80.0201	Kläranlage
EP Klärschlamm Trocknung 53.80.1000	Klärschlamm Trocknung
IP Investbudget Kläranlage 53.80.0201.001 53.80.0201.003 53.80.0201.004 53.80.0201.005 53.80.0201.101 53.80.0201.102 53.80.0201.103 53.80.0201.104 53.80.0201.105	bew. Anlagevermögen Steuerungstechnik Prozessleitsystem Leittechnik zur Steuerung der RÜB Betriebsanlagen Betriebsgebäude Schlamm entwässerung Zuleitungssammler RÜB 127 Breitbandversorgung
IP Investbudget Klärschlamm Trocknung 53.80.1000.101 53.80.1000.001	Schlamm Trocknungsanlage bew. Anlagevermögen

Teilhaushalt 2:

MP Steuerung und Finanzwirtschaft 11.10.0000 11.12.0000 61.20.0000 61.30.0000	Steuerung Steuerungsunterstützung sonstige allg. Finanzwirtschaft Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
IP Investbudget 61.20.0000.400 61.20.0000.410	Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden Beitritt Deckenpfronn
QB Personalaufwendungen 44210000 40120000 40190000 40220000 40320000 40410000 44110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Arbeitnehmer Vergütung sonstige Beschäftigte Vergütung Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer Sozialversicherung Beihilfe Umlage für Beschäftigte Personalnebenaufwendungen

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	988.775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107.491,95	881.283,83
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	5.353.809,10	206.697,22	5.944,71	0,00	0,00	445.113,58	5.109.943,39
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	3.673.292,25	9.209,80	0,00	0,00	0,00	234.905,73	3.447.596,32
2.3. Infrastrukturvermögen	376.531,90	5.162,20	5.944,71	0,00	0,00	49.240,95	327.003,80
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	1.243.056,11	180.608,45	0,00	0,00	0,00	148.763,45	1.274.901,11
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.928,84	11.716,77	0,00	0,00	0,00	12.203,45	60.442,16
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	6.342.584,88	206.697,22	5.944,71	0,00	0,00	552.605,53	5.991.227,22

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) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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