



Abwasserzweckverband Hagegarten
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024





HAUSHALTSPLAN des Abwasserzweck-
verbands Hagegarten für das Haushaltsjahr 2024

Auf einen Blick

	2024	2023	2022	2021	2020
Verbandsmitglieder	3	3	3	3	3
Ordentliches Ergebnis - €	0	0	0	0	-39.500
Sonderergebnis - €	0	0	0	0	0
Betriebskostenumlage - €	1.220.400	1.235.600	1.021.900	1.028.000	1.138.500
Investitionskostenumlage - €	920.000	925.000	740.000	475.000	390.000
Kreditermächtigung - €	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung - €	0	0	0	0	0
Kassenkredit - €	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Anzahl Stellen laut Stellenplan	6	6	6	6	6
Personalaufwendungen - €	332.100	325.700	281.200	297.700	278.300
Verwaltungskostenb. an Gde - €	82.100	96.000	96.500	94.500	79.800
Verrechnung Leist. Klärschlamm- trocknung an AZV - €	9.000	8.500	8.000	7.500	8.200
Auszahlungen für Grunderwerb - €	0	425.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahm - €	820.000	460.000	660.000	420.000	335.000
Auszahlungen für Erwerb Sachvermö- gen - €	100.000	40.000	60.000	55.000	55.000

(sofern nicht anderslautend angegeben handelt es sich um Planwerte)

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	9
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	15
Investitionsprogramm	18
Haushaltsquerschnitt	21
Teilhaushalt 1	23
Teilhaushalt 2	31
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	40
2. Personalaufwendungen	41
3. Verwaltungskostenbeiträge	42
4. Zusammensetzung der Verbandsumlagen	43
5. Übersicht über die Liquidität	44
6. Übersicht über die Budgets	45
7. Vermögensübersicht 2022	46

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbands Hagegarten für das Haushaltsjahr 2024

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 21.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.004.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.004.200
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	1.573.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.573.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	920.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	920.000
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 2024

in Höhe von	2.140.400 EUR
Davon	
als Betriebskostenumlage in Höhe von	1.220.400 EUR
als Investitionskostenumlage in Höhe von	920.000 EUR

Gärtringen, den 21.12.2023

Verbandsvorsitzender



Riesch
Bürgermeister

**Abwasserzweckverband Hagegarten
Landkreis Böblingen**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Zweckverband „Klärwerk Gärtringen-Nufringen“ wurde am 16.3.1971 von den Gemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau gegründet. Nach der Eingemeindung 1972 von Rohrau in die Gemeinde Gärtringen bestand der Verband seither 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 über 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). Die Erweiterung um eine vierte Reinigungsstufe wird per Machbarkeitsstudie untersucht (Entfernung von Spurenstoffen wie z.B. 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 wurde für die Aufnahme von bis zu 4.000 to. p.a. vorentwässertem Nassschlamm ausgelegt und die Wärme wurde durch ein Joint-Venture mit der Fa. Nordfrost (Abwärme von Kühlturmsystemen) bezogen sowie durch die solare Erwärmung (Glasdach).

Zum 01.01.2019 trat die Gemeinde Deckenpfronn dem Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen bei. Die Gemeinde wurde 2020 baulich an das Leitungsnetz per Druckleitung angebunden. Die Anlieferung mit 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 Freispiegel in den Verbandssammler zur 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 wurde das neue Organ des Verwaltungsrats geschaffen sowie eine Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den Verbandsorganen eingeführt. Die Gemeinde Gärtringen führt die Verbandsgeschäfte im Rahmen ihrer Beauftragung. Für diese Leistungen werden Verwaltungskostenbeiträge festgesetzt.

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 laufenden Auswendungen beteiligt, die Investitionen werden direkt über die Investitionskostenumlage erbracht. Der Verteiler richtet sich nach dem Schlüssel aus der Verbandssatzung (Zulaufmengen und Einwohnerzahl zum 30.06.)

Für die Trocknung werden Anlieferungen von vorentwässerten, stabilisierten Klärschlämmen aus den Nachbarkommunen / Verbänden aus Aidlingen, Ehningen, Hildrizhausen-Altdorf sowie der Stadt Wildberg und der eigenen Beschickung des AZVs angenommen.

Durch die eingetretene Energiekrise ab Herbst 2021 sowie der Preisentwicklung am Energiemarkt (Strom und Gas-Teuerungen infolge des entfachten Russland-Kriegs gegen die Ukraine) wurde der Wärmebezug über Fa. Nordfrost nicht mehr zu selben Preisniveau möglich. Die Folge ist, dass die Trocknungsanlage inzwischen nicht mehr ganzjährig wirtschaftlich betrieben werden kann.

Als Alternative suchte der AZV Hagegarten darauf Alternativen und hat diese für Nassschlamm auch gefunden. Im Sommer kann die Trocknungsanlage durch solare Heizung weiter betrieben werden. Der AZV ist zudem dem neuen Verband Kbb Böblingen beigetreten, um der künftigen Klärschlamm-Trocknungsgroßanlage in Böblingen nach dem dortigen Bau und Inbetriebnahme anzugehören. Der auf den Teilhaushalt der bisherigen Trocknung beim AZV entfallende Anteil wird auf die Anlieferkommunen nach den jährlichen Anlieferungsmengen der Kommunen weiter abgerechnet

Die Verbandskläranlage wurde 2021 an das Breitbandnetz angeschlossen, als Grundvoraussetzung für die weitere Digitalisierung der Prozesse auf der Anlage. Die Anbindung zur Steuerung der weiter hinzukommenden RÜB's ist der nächste Schritt, um die Zuläufe über das Prozessleitsystem steuern zu können. Weitere investive Restmittel werden für die Schlusszahlung des neuen Entwässerungsaggregats eingeplant (Schneckenpresse). Die bisherige Zentrifuge wurde veräußert.

Um die Kläranlage energetisch unabhängiger zu machen und das anfallende Faulgas effizienter nutzen zu können, wird aktuell ein weiteres BHKW für die Abdeckung der Grundlast errichtet.

Damit der AZV Hagegarten auf einen möglichen Stromausfall optimal vorbereitet ist, wird in 2024 der Erwerb eines Notstromaggregats eingeplant.

Auf den bisherigen, eher kleinteiligen Dachflächen der vorhandenen Betriebsgebäude lohnt sich keine großflächige PV Anlage zur Eigenstromgewinnung (Statik und zu viele Einzelflächen), deswegen soll die Eigenstromgewinnung durch eine Freiflächenanlage massiv verbessert werden. In 2023 wurden dafür bereits Erweiterungsflächen an der Verbandskläranlage erworben. In 2024 soll die Freiflächen-PV Anlage errichtet werden; dafür sind im Investitionsprogram 500.000 € eingeplant.

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 €

Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebsaufwendungen beträgt voraussichtlich 1.220.400 €
und wird nach dem entsprechenden Schlüssel gemäß Verbandssatzung nach den ermittelten Zulaufwerten und Einwohnerwerten auf die Verbandsmitglieder abgerechnet.

Personalaufwendungen (SN:1)

Im Stellenplan (Anlage 1) sind sechs Stellen ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2023 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 332.100 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Sammler, sind eingeplant: 82.000 €

Wartung der technischen Anlagen (42110400)

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 150.000 €

Betriebskosten (4241)

Heizung, Strom, Wasser, Abgaben:

Es wird mit Betriebsaufwendungen gerechnet in Höhe von 325.000 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung) 310.000 €

Der AZV ist an die Bündelausschreibung des GT-Service GmbH gebunden, die Preise sind auf das dreifache der bisherigen Werte gestiegen.

Post- und Fernmeldegebühren (4431)

Kosten in Höhe von mtl. 1.000 € für die Miete der Breitbandleitung, p.a. 15.000 €

Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe (4441)

Für das Wasserentnahmeentgelt, Gebühren etwa 1.000 €

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.

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 297.500 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Trocknungsanlage (4211)

Für die Unterhaltung werden geplant 10.000 €

Strom/Energie (4241)

Für die Trocknung wird mit Energiekosten gerechnet in Höhe von 10.000 €

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.

Die geplanten Investitionen sind dem Investitionsprogramm (Seite 18-20) zu entnehmen. Die größte Investition 2024 ist mit 500.000 € die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage.

Hinweis zu den Pflichtanlagen Rücklagen, Rückstellungen und Schulden nach § 1 (3) Nr. 5 GemHVO

Rücklagen:

Die Verbandssatzung sieht keine Rücklagenbildung vor, das Vorhalten solcher Mittel ist beim Verband entbehrlich, da die Liquidität der Verbandskasse durch bedarfsorientiert erhobene Abschlagszahlungen auf die Umlagen (Betriebskosten- als auch Investitionskostenumlage) gewährleistet wird.

Rückstellungen:

Eine Bildung von Rückstellungen ist beim Abwasserzweckverband nicht vorgesehen und nicht notwendig.

Schulden:

Der Abwasserzweckverband ist seit dem 30.11.2011 schuldenfrei. Die Investitionen werden über die Investitionskostenumlage finanziert, die Aufnahme von Krediten für den Verband ist nicht vorgesehen.

-> Aufgrund vorgenannter Erläuterungen ist ein Abbilden der Anlagen im Haushaltsplan aufgrund fehlender Angaben entbehrlich.

Der Haushaltsplan ist nach der Beschlussfassung durch die Versammlung 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 November 2023

Kämmereiamt Gärtringen



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

Haushaltsquerschnitt

2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315.097,29	1.235.600	1.220.400	1.062.800	1.018.300	1.024.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439.900	430.900	428.600	404.400	404.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.670,81	340.500	348.700	349.600	350.600	351.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.821.972,10	2.020.200	2.004.200	1.845.200	1.777.500	1.784.300
12	- Personalaufwendungen	321.302,68	325.700	332.100	333.900	335.700	337.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.639,78	1.107.400	1.101.400	951.500	901.500	901.500
15	- Abschreibungen	103.581,95	439.900	430.900	428.600	404.400	404.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569,66	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.698,04	144.600	137.200	128.600	133.300	138.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.821.972,11	2.020.200	2.004.200	1.845.200	1.777.500	1.784.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 0,01	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 0,01	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.043,18	1.235.600	1.220.400	1.062.800	1.018.300	1.024.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.659,15	340.500	348.700	349.600	350.600	351.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.902,33	1.580.300	1.573.300	1.416.600	1.373.100	1.379.900
10	- Personalauszahlungen	321.302,68	325.700	332.100	333.900	335.700	337.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.834,38	1.107.400	1.101.400	951.500	901.500	901.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	569,66	600	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.367,30	144.600	137.200	128.600	133.300	138.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.254,02	1.580.300	1.573.300	1.416.600	1.373.100	1.379.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 51.351,69	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.805,85	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.805,85	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.384,40	460.000	820.000	320.000	320.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.055,84	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.440,24	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.365,61	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 39.986,08	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 39.986,08	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.056	40.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	41.056	40.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.056	40.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.056	- 40.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.056	40.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000

53800201 Kläranlage 001 bew. Anlagevermögen 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	
Notiz	Pauschale Notstromaggregat 40.000 € 60.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 003-Steuerungstechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.250	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.250	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

53800201 Kläranlage 003 Steuerungstechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 005-Leittechnik zur Steuerung der RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

53800201 Kläranlage 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	RÜB-Messungen, Plattform 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 101-Betriebsanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	121.124	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	121.124	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	121.124	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 121.124	- 240.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	121.124	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

53800201 Kläranlage 101 Betriebsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Frischschlammstation Restbetrag BHKW2 120.000 € 130.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 102-Betriebsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

53800201 Kläranlage 102 Betriebsgebäude 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschale 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 103-Schlammwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	189.011	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	189.011	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	189.011	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 189.011	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	189.011	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 106-Freianlagen PV Eigenstromerzeugung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0

53800201 Kläranlage 106 Freianlagen PV Eigenstromerzeugung 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		2024: Umsetzung der Maßnahme Photovoltaikanlage (inkl. Honorar und Pauschale für Unvorhergesehenes)									500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 300-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 425.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 400-Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	363.806	925.000	920.000	0	360.000	360.000	360.000
	• 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0	363.806	925.000	920.000	0	360.000	360.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	363.806	925.000	920.000	0	360.000	360.000	360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	363.806	925.000	920.000	0	360.000	360.000	360.000

61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 400 Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden											
Notiz		Investitionskostenumlage der drei Verbandsgemeinden									920.000 €

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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Kläranlage	1.981.800	0	332.100	1.101.100	2.000	495.500	9.000	9.000	37.200	13.900
Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	22.400	0	0	300	0	73.200	0	0	0	-51.100
Gesamtsumme der THH	2.004.200	0	332.100	1.101.400	2.000	568.700	9.000	9.000	37.200	-37.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Kläranlage	55.100	0	920.000	-864.900	0	0	-864.900	0
Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	-55.100	920.000	0	864.900	0	0	864.900	0
Gesamtsumme der THH	0	920.000	920.000	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

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.315.097,29	1.235.600	1.220.400	1.062.800	1.018.300	1.024.600
	+ • 31820000 Betriebskostenumlage	1.315.097,29	1.235.600	1.220.400	1.062.800	1.018.300	1.024.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	417.500	408.500	406.200	382.200	382.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	417.500	408.500	406.200	382.200	382.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800,46	43.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	36.810,14	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34880000 Erstattungen	- 9,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.356.097,75	1.700.500	1.684.300	1.524.400	1.455.900	1.462.200
12	- Personalaufwendungen	321.302,68	325.700	332.100	333.900	335.700	337.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.014,19	249.800	254.900	256.200	257.500	258.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.988,26	23.400	23.800	24.000	24.200	24.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.300,23	52.000	52.900	53.200	53.500	53.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.128,33	967.100	961.100	811.200	761.200	761.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	100.796,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.477,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB Klärwerk	51.457,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110400 Wartung von techn. Anlagen	83.119,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung	183.500,86	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42320000 Leasing EDV	1.562,18	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 42410100 Heizung	962,30	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung	110.575,01	340.000	310.000	150.000	100.000	100.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.981,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410500 Wasserbezug	199,79	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.955,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	8.429,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.093,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	1.192,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang	17.910,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil	179.247,83	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen	22.254,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	2.022,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchs- und Betriebsmittel	117.389,87	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	0,00	317.900	308.900	306.600	282.400	282.400
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	317.900	308.900	306.600	282.400	282.400
17	- Transferaufwendungen	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, GVV u.a.	1.180,00	2.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.762,69	77.200	75.300	63.700	65.200	66.800
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen	263,76	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Post-, Fernmeldegebühren	14.986,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	970,14	800	800	800	800	800
	- • 44310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	24.891,36	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.044,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	536,42	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	41.069,37	36.000	27.600	29.000	30.500	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.313.373,70	1.689.900	1.679.400	1.517.400	1.446.500	1.449.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.724,05	10.600	4.900	7.000	9.400	12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.066,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
	+ • 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter	8.066,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.066,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	50.790,05	19.100	13.900	16.500	19.400	22.300

53800201 Kläranlage 34110000 Mieten und Pacht		
Notiz	Funkmast	4.200 €

53800201 Kläranlage 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter		
Notiz	Mitarb. Aufwand für Trocknung	9.000 €

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen		
Notiz	Pauschale	60.000 €

53800201 Kläranlage 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB Klärwerk		
Notiz	Pauschale für Reinigungsaufwand	20.000 €

53800201 Kläranlage 42410300 Strom, Beleuchtung		
Notiz	2024: Reduzierung Ansatz aufgrund Strompreisbremse 30.04.2024, Folgejahre: Reduzierung Ansatz aufgrund Errichtung PV-Anlage Preis pro Kwh: 0,79 ct statt bisher 0,28 ct	310.000 €

53800201 Kläranlage 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil		
Notiz	Entsorg.kosten Nassschlamm Gärtr.	150.000 €

53800201 Kläranlage 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, GVV u.a.		
Notiz	Umlage am ZV kbb	2.000 €

53800201 Kläranlage 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	2024: Untersuchungen, Machbarkeitsstudien	25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.069.638,06	1.283.000	1.275.800	1.118.200	1.073.700	1.080.000
	+ • 61820000 Betriebskostenumlage	991.043,18	1.235.600	1.220.400	1.062.800	1.018.300	1.024.600
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	36.193,18	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64880000 Erstattungen	38.201,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.052,50	1.372.000	1.370.500	1.210.800	1.164.100	1.167.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	247.014,19	249.800	254.900	256.200	257.500	258.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.988,26	23.400	23.800	24.000	24.200	24.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.300,23	52.000	52.900	53.200	53.500	53.800
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	64.601,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.477,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	39.358,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110400 Wartung von techn. Anlagen	68.247,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	192.277,13	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72320000 Leasing EDV	1.563,89	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 72410100 Heizung	6.921,23	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung	104.867,91	340.000	310.000	150.000	100.000	100.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.981,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410500 Wasserbezug	218,28	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.081,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	8.429,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	3.142,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	1.192,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang	17.881,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil	347.934,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen	22.004,49	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	2.701,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	122.637,13	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen	263,76	200	200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	14.718,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	970,14	800	800	800	800	800
	- • 74310300 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	24.891,36	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.447,35	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	455,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	35.303,01	36.000	27.600	29.000	30.500	32.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 357.414,44	- 89.000	-94.700	-92.600	-90.400	-87.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.384,40	460.000	820.000	320.000	320.000	320.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	310.134,90	400.000	760.000	260.000	260.000	260.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.249,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.055,84	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	41.055,84	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	352.440,24	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 352.440,24	- 925.000	-920.000	-360.000	-360.000	-360.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 709.854,68	- 1.014.000	-1.014.700	-452.600	-450.400	-447.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.870,35	297.300	297.500	298.400	299.400	299.900
	+ • 34880000 Erstattungen	465.870,35	297.300	297.500	298.400	299.400	299.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	465.870,35	297.300	297.500	298.400	299.400	299.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.334,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage	12.295,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410300 Strom, Wärmebezug, Beleuchtung	196.119,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr	139.919,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	103.581,95	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
	- • 47110000 Abschreibungen	103.581,95	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825,03	8.000	7.700	8.100	8.600	9.100
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	6.825,03	8.000	7.700	8.100	8.600	9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	458.741,58	251.600	251.300	251.700	252.200	252.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.128,77	45.700	46.200	46.700	47.200	47.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.066,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter	8.066,00	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	37.149,02	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.215,02	- 45.700	-46.200	-46.700	-47.200	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.086,25	0	0	0	0	0

53801000 Klärschlamm Trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		
Notiz	allg. Unterhaltung	10.000 €

53801000 Klärschlamm Trocknung 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter		
Notiz	Mitarb. Aufwand für Trocknung	9.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770.264,27	297.300	297.500	298.400	299.400	299.900
	+ • 64880000 Erstattungen	770.264,27	297.300	297.500	298.400	299.400	299.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.791,12	148.000	147.700	148.100	148.600	149.100
	- • 72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.188,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410300 Strom, Wärmebezug	282.129,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr	102.819,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.652,97	8.000	7.700	8.100	8.600	9.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	364.473,15	149.300	149.800	150.300	150.800	150.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	364.473,15	149.300	149.800	150.300	150.800	150.800

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

2024

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,85	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Präsentation, Tagungen	176,85	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.652,98	11.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	1.045,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Versicherungen	4.568,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	6.039,61	5.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.829,83	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.829,83	- 12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.829,83	- 12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

11100000 Steuerung 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten -> anteilige Personalkosten des Bürgermeisters werden laut GPA (Prüfung Frühjahr 2024) nicht mehr in "Rechnung" gestellt.

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.508,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.508,20	- 12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.508,20	- 12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.457,34	47.700	48.000	50.600	53.300	56.200
	- • 44310600 Datenverarbeitung	2.027,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	35.430,02	46.500	46.800	49.400	52.100	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.457,34	47.700	48.000	50.600	53.300	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.457,34	- 47.700	-48.000	-50.600	-53.300	-56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.457,34	- 47.700	-48.000	-50.600	-53.300	-56.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.332,54	47.700	48.000	50.600	53.300	56.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.332,54	- 47.700	-48.000	-50.600	-53.300	-56.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.332,54	- 47.700	-48.000	-50.600	-53.300	-56.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.400	22.400	22.400	22.200	22.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,00	22.400	22.400	22.400	22.200	22.200
15	- Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569,66	600	600	600	600	600
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	569,66	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	569,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 565,66	3.400	3.400	3.400	3.200	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 565,66	3.400	3.400	3.400	3.200	3.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,66	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 569,66	- 600	-600	-600	-600	-600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.805,85	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	363.805,85	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	363.805,85	925.000	920.000	360.000	360.000	360.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	363.236,19	924.400	919.400	359.400	359.400	359.400



Anlagen

2024

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2024	besetzt am 30.6.2023
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 2024 in €	Vorjahr 2023 in €	Rechn.- ergebnis 2022 in €
11.10.0000 Steuerung				
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	1.045
53.80.0201 Kläranlage				
40120000	Arbeitnehmer Vergütung	254.900	249.800	247.014
40190000	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
40220000	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	23.800	23.400	22.988
40320000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	52.900	52.000	51.300
40410000	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
44110000	Personalnebenaufwendungen	200	200	264
Personalaufwendungen		332.300	325.900	321.566
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		333.500	327.100	322.611

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
2024
€

11.12.0000 Steuerungsunterstützung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte sowie für die Protokollführung bei Sitzungen u.ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreibarbeiten etc. des Leiters des Hauptamts und für die Verwaltungsangestellte des Personalamts und der EDV zuzüglich Sachkostenaufwand. 46.800

Aus der GPA-Prüfung: Verwaltungskostenbeitrag Abwasserzweckverband Hagegarten -> anteilige Personalkosten des Bürgermeisters werden laut GPA (Prüfung Frühjahr 2024) nicht mehr in "Rechnung" gestellt.

53.80.0201 Kläranlage - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die lfd. technische Betreuung und die technische Begleitung der Investitionsmaßnahmen.

Der Aufwand wird für den Bauamtsleiter und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet. 27.600

53.80.1000 Klärschlamm Trocknung - 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 Bauamtsleiter und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet. 7.700

53.80.1000 Klärschlamm Trocknung - 48110000

Verrechnung der Leistungen der Klärwerksmitarbeiter für den Einsatz im lfd. Betrieb der Klärschlamm Trocknung einschl. Bereitschaftsdienste 9.000

(Einnahme in gleicher Höhe bei 53.80.0201 38110000)

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen entsprechend der Verbandssatzung (§§ 9, 10) aufzuteilen:

* zu 40 v.H. nach der Einwohnerzahl des Vorjahres zum 30.6. sowie

* zu 60 v.H nach den Verbraucherwerten ermittelt durch die Zulaufmessung der Kläranlage des Rechnungsjahres

Betriebskostenumlage 1.220.400
53.80.0201 31820000

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden	Gärtringen	Nufringen	Deckenpfronn
Einwohnerzahlen zum 30.06.2023	12.832	5.935	3.465
100,00%	57,72%	26,70%	15,59%
	<u>281.759</u>	<u>130.318</u>	<u>76.083</u>
Zulaufmessung	60,60%	27,00%	12,40%
	<u>443.737</u>	<u>197.705</u>	<u>90.798</u>
SUMME	725.497	328.023	166.881
Schnitt%	59,45%	26,88%	13,67%

Investitionskostenumlage 920.000 546.940 247.296 125.764
61.20.0000 68120000
(= Kapitalumlagen Gemeinden)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	77.247,89				
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	77.247,89				
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	77.247,89	77.248	77.248	77.248	77.248
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	77.247,89	77.248	77.248	77.248	77.248
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	29.882,61	31.566	33.632	30.468	29.087

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.

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	781.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.311,49	682.660,92
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	4.883.056,88	424.241,08	0,00	0,00	0,00	468.415,97	4.838.881,99
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	3.220.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	232.010,62	2.988.953,40
2.3. Infrastrukturvermögen	277.872,78	23.635,66	0,00	101.745,40	0,00	50.334,54	352.919,30
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	1.246.032,77	125.044,92	0,00	0,00	0,00	171.866,80	1.199.210,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.581,46	14.201,39	0,00	0,00	0,00	14.204,01	83.578,84
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.605,85	261.359,11	0,00	-101.745,40	0,00	0,00	214.219,56
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. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in 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	5.665.029,29	424.241,08	0,00	0,00	0,00	567.727,46	5.521.542,91

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)

Ende der Liste