



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	7
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	11
Investitionsprogramm	16
Haushaltsquerschnitt	19
Teilhaushalt 1	23
Teilhaushalt 2	31
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	39
2. Personalaufwendungen	40
3. Verwaltungskostenbeiträge	41
4. Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJahr 2021	42
5. Übersicht über die Liquidität	43
6. Übersicht über die Budgets	44
7. Anlagenachweis 2019	45

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbands Hagegarten für das Haushaltsjahr 2021

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 09.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.017.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.017.300
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	1.483.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.483.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	475.000
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 2021

In Höhe von	1.503.000 €
Davon	
als Betriebskostenumlage in Höhe von	1.028.000 €
als Investitionskostenumlage in Höhe von	475.000 €

Gärtringen, den 09.12.2020

Verbandsvorsitzender

Riesch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Der Zweckverband wurde im Jahr 1971 von den Gemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau gegründet. Seit der Eingemeindung der früheren Gemeinde 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. Eine Erweiterung auf die Ausbaugröße von inzwischen 36.000 Einwohnergleichwerten (EWG) erfolgte in den Jahren 2001-2004. Die Verbandskläranlage hat einen guten Ausbaustandard und Reinigungsleistung erreicht, sie erfüllt die geltenden, in den letzten Jahren gestiegenen abwassertechnischen Anforderungen.

Im Jahr 2014 nahm die lange geplante hybride Klärschlamm Trocknung als Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit planmäßig ihren Betrieb auf. Die Trocknung ist für die Aufnahme von bis zu 4.000 to. p.a. Nassschlamm ausgelegt. Die Anlieferungen erfolgen aus den Nachbarkommunen Aidlingen, Ehningen, Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn, Hildrizhausen-Altendorf, der Gemeinde Grafenau-Schafhausen und der Stadt Wildberg. Die Anlieferung der Gemeinde Grafenau wurde für 2 Jahre (2019 + 2020) ausgesetzt, da es im letzten Jahr zu Kapazitätsengpässen in der Schlammannahme kam.

Zum 01.01.2019 trat die Gemeinde Deckenpfronn dem Zweckverband Klärwerk bei und wird bis zum Ende des Jahres 2020 an das Leitungsnetz angebunden. Die Leitungen bis Nufringen sind bereits verlegt. Die restlichen Arbeiten auf der Anlage in Deckenpfronn werden Ende 2020 abgeschlossen sein, so dass dann das Abwasser der Gemeinde in das Leitungsnetz von Nufringen fließt und von dort über den Sammler in die Kläranlage.

Seit der Aufnahme der Gemeinde Deckenpfronn lautete der bisherige Name ZV Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn. In der Verbandsversammlung 2019 wurde beschlossen zukünftig unter der neuen Namensgebung „Abwasserzweckverband Hagegarten“ und neuem Logo zu firmieren.

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.

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 (Funk) in Höhe von 4.200 €

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

Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebsaufwendungen beträgt voraussichtlich 1.084.400 € und wird nach den entsprechenden Schlüsseln der Zulaufwerte und Einwohnerwerte 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. Der Anteil wird seitens der Gemeinden an den ZVK nach der Anzahl der betreuten RÜBs erstattet.

Unverändert ist die Ausbildungsstelle für einen Entsorger ausgewiesen, die seit 01.11.2017 unbesetzt ist. Eine Teilzeitstelle ist für den Reinigungsdienst enthalten. Geplante Personalaufwendungen 297.700 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Sammler und techn. Anlagen sind insgesamt 187.000 € eingeplant.

Wartung der technischen Anlagen 65.000 €
Ab 2020 fallen hier mehr Kosten für die Wartung des Prozessleitsystems an. (hierfür wurde 2020 ein eigenes Konto angelegt. Bisher 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 235.500 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung) 130.000 €

Post- und Fernmeldegebühren (4431)

Ab 2020 kommen zum bisherigen Ansatz in Höhe von 3.300 € Kosten in Höhe von mtl. 1.000 € für die Miete der Breitbandleitung hinzu 12.000 €
Dies ergibt einen Gesamtaufwand in Höhe von 15.500 €

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. Durch investive Maßnahmen der Verbandsgemeinden war dies bislang immer möglich.
Für die Entnahme von Brauchwasser aus dem Brunnen der Kläranlage wird das Wasserentnahmeentgelt an das Land fällig,

Abschreibungen (4711), Auflösung Zuwendungen (3161)

Im neuen Haushaltsrecht müssen die Abschreibungen direkt beim Zweckverband gebucht werden. 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 ebenfalls abgeschrieben. Der Betrag der Abschreibungen und der Auflösungen ist derselbe.
Somit ergibt sich hieraus kein Liquiditätsüberschuss/-unterdeckung beim Zweckverband. 533.600 €

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 372.900 €

Aufwendungen:

Unterhaltung der Trocknungsanlage (4211)

Für die Unterhaltung werden geplant 50.000 €

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 103.000 €

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 Investtionen sind dem Investitionsprogramm ab Seite 17 zu entnehmen.

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, Oktober.2020

Verbandsrechnerin Wieland
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.394,66	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
	+ • 31820000 Betriebskostenumlage	829.394,66	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.770,69	325.000	533.600	533.600	533.600	533.600
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	532.770,69	325.000	533.600	533.600	533.600	533.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.200,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.182,51	440.400	451.300	451.400	451.900	451.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	34.383,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen	349.798,82	400.400	411.300	411.400	411.900	411.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.750.547,86	1.907.100	2.017.300	1.989.100	1.991.600	1.993.500
12	- Personalaufwendungen	280.888,70	278.300	297.700	299.500	301.500	303.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	216.664,31	213.300	229.000	230.000	231.000	232.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.471,46	20.600	21.800	22.000	22.500	23.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.752,93	43.900	46.400	47.000	47.500	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.188,66	1.174.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	- • 42110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.329,55	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	74.143,41	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.512,03	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	12.431,97	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110400 Wartung von unbeweglichem Vermögen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung	191.119,68	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	600	400	400	400	400
	- • 42410100 Heizung	8.777,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung	174.309,95	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.742,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410500 Wasserbezug	421,41	300	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.754,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	1.573,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.570,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang	8.195,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil	121.664,56	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen	13.459,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr	51.202,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42710500 sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	104.980,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	532.770,80	364.500	533.600	533.600	533.600	533.600
	- • 47110000 Abschreibungen	532.770,80	364.500	533.600	533.600	533.600	533.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,00	500	500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	527,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.023,68	129.300	164.500	134.500	135.000	134.900
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen	1.875,83	300	300	200	300	200
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	925,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310100 Post-, Fernmeldegebühren	3.579,35	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	28,00	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	26,80	200	200	200	200	200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,44	600	500	500	500	500
	- • 44310600 Datenverarbeitung	1.039,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	863,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.421,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.145,37	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
-	• 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	2.188,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.592,09	79.800	94.500	94.600	95.000	95.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.713.398,84	1.946.600	2.017.300	1.989.100	1.991.600	1.993.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.149,02	- 39.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	37.149,02	- 39.500	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.179,75	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
	+ • 61820000 Betriebskostenumlage	863.179,75	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.200,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.272,25	440.400	451.300	451.400	451.900	451.900
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	33.000,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64880000 Erstattungen	353.271,38	400.400	411.300	411.400	411.900	411.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.652,00	1.582.100	1.483.700	1.455.500	1.458.000	1.459.900
10	- Personalauszahlungen	281.721,47	278.300	297.700	299.500	301.500	303.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	216.664,31	213.300	229.000	230.000	231.000	232.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.471,46	20.600	21.800	22.000	22.500	23.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.585,70	43.900	46.400	47.000	47.500	48.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.255,13	1.174.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	- • 72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.329,55	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	72.485,74	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.512,03	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	12.431,97	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72110400 Wartung von unbeweglichem Vermögen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	187.248,52	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	600	400	400	400	400
	- • 72410100 Heizung	8.777,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung	161.444,75	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.742,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410500 Wasserbezug	193,97	300	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.667,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.573,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.570,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang	8.069,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710200 Schlamm Trocknung ZVK-Anteil	121.664,56	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen	13.152,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr	60.410,38	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 72710500 sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	104.980,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	527,00	500	500	500	500	500
	- • 75180000 Zinsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	527,00	0	500	500	500	500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.386,22	129.300	164.500	134.500	135.000	134.900
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen	121,81	300	300	200	300	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	910,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.178,58	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	28,00	500	500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen	26,80	200	200	200	200	200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,44	600	500	500	500	500
	- • 74310600 Datenverarbeitung	791,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	863,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.145,37	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	2.609,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.278,00	79.800	94.500	94.600	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.889,82	1.582.100	1.483.700	1.455.500	1.458.000	1.459.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	92.762,18	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.083,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
	+ • 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden	207.083,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	679.130,00	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	679.130,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.213,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.340,69	335.000	420.000	275.000	225.000	225.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	113.609,12	180.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	77.731,57	140.000	160.000	125.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.501,17	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	33.501,17	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	679.130,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	679.130,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.971,86	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 17.758,76	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.003,42	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	75.003,42	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	33.501	55.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	33.501	55.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.501	55.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.501	- 55.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.501	55.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000

53800201 001 bew. Anlagevermögen		
Information	Kameras für Objektschutz: sonstige Geräte:	25.000 € 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	51.552	70.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	51.552	70.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.552	70.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.552	- 70.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.552	70.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000

53800201 003 Steuerungstechnik		
Information	Fortführung Projekt Früherkennung Regenwetter / Anlagenintelligenz (70.000 € aus 2020 werden nicht ausgeschöpft)	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	26.180	70.000	110.000	0	90.000	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.180	70.000	110.000	0	90.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.180	70.000	110.000	0	90.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.180	- 70.000	-110.000	0	-90.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.180	70.000	110.000	0	90.000	40.000	40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800201 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB					
Information	nachr. 2019	nachr.2020	2021	2022	
Leerrohr f. Breitbandanbindung: Deckenpfrohr bis Nufringen Hungergraben 4.050 m		61.000 €			
Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau)	26.000 €				
Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen)			70.000€		
RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben				50.000 €	
sonstige Anbindung RÜBs			40.000 €	40.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	47.645	180.000	260.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.645	180.000	260.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.645	180.000	260.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.645	- 180.000	-260.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.645	180.000	260.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 101 Betriebsanlagen					
Information		2021	2022		
Schlammleitung oberirdisch zum Faulturm			135.000 €		60.000 €
sonstige Baumaßnahmen			50.000 €		90.000 €
Neue Umspannstation			75.000 €		

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	65.964	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65.964	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.964	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.964	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.964	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	207.083	390.000	475.000	0	325.000	275.000	275.000
	• 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0	207.083	390.000	475.000	0	325.000	275.000	275.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	207.083	390.000	475.000	0	325.000	275.000	275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	207.083	390.000	475.000	0	325.000	275.000	275.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 410-Beitritt Deckenpfronn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn an Verbandsgemeinden	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	679.130	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

2021

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	2.053.100	0	359.100	1.020.700	0	616.100	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	2.073.700	0	359.100	1.021.000	0	693.600	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 Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-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

2021

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	829.394,66	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
	+ • 31820000 Verbandsumlage	829.394,66	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.139,72	325.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	512.139,72	325.000	513.000	513.000	513.000	513.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.200,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.547,37	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	+ • 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	34.383,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen	57.163,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.437.281,75	1.507.900	1.586.600	1.558.300	1.560.300	1.562.200
12	- Personalaufwendungen	280.888,70	278.300	297.700	299.500	301.500	303.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	216.664,31	213.300	229.000	230.000	231.000	232.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.471,46	20.600	21.800	22.000	22.500	23.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.752,93	43.900	46.400	47.000	47.500	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.710,40	911.700	765.700	765.700	765.700	765.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	74.143,41	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.512,03	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	12.431,97	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110400 Wartung von techn. Anlagen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung	191.119,68	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	600	400	400	400	400
	- • 42410100 Heizung	8.777,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung	98.363,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.742,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410500 Wasserbezug	421,41	300	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.754,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	1.573,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.570,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang	8.195,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil	121.664,56	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen	13.459,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	104.980,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	415.102,23	325.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 47110000 Abschreibungen	415.102,23	325.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.306,94	75.300	100.700	70.600	70.800	70.700
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen	1.875,83	300	300	200	300	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310100 Post-, Fernmeldegebühren	3.579,35	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	28,00	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen	26,80	200	200	200	200	200
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,44	600	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	863,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.421,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	2.188,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	31.984,81	31.400	36.200	36.200	36.300	36.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.393.008,27	1.590.300	1.574.100	1.545.800	1.548.000	1.549.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.273,48	- 82.400	12.500	12.500	12.300	12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.361,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	+ • 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter	7.361,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.361,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.634,48	- 74.900	20.000	20.000	20.300	20.300

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude		
Notiz	Betonsanierung Sandfang, VKB, NKB:	52.000 €
	Unterhaltung sonstiges:	48.000 €

53800201 Kläranlage 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz		
Notiz	Reinigung Sammler	25.000 €
	Sonstiges	10.000 €

53800201 Kläranlage 42110400 Wartung von techn. Anlagen		
Notiz	Wartungsverträge Technik	50.000 €
	Wartung Prozessleitsystem	15.000 €

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

53800201 Kläranlage 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	Machbarkeitsstudie (4.Reinigungsstufe)	30.000 €
	Organisationsuntersuchung	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	976.404,19	1.182.900	1.073.600	1.045.300	1.047.300	1.049.200
	+ • 61820000 Verbandsumlage	863.179,75	1.138.500	1.028.000	999.700	1.001.700	1.003.600
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.200,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	33.000,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64880000 Erstattungen	76.023,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.149,38	1.265.300	1.164.100	1.135.800	1.138.000	1.139.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	216.664,31	213.300	229.000	230.000	231.000	232.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.471,46	20.600	21.800	22.000	22.500	23.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.585,70	43.900	46.400	47.000	47.500	48.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	72.485,74	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.512,03	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	12.431,97	110.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72110400 Wartung von techn. Anlagen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	187.248,52	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	600	400	400	400	400
	- • 72410100 Heizung	8.777,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung	86.494,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.742,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410500 Wasserbezug	193,97	300	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.667,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.573,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.570,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang	8.069,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil	121.664,56	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen	13.152,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710500 sicherheitstechn. u. arbeitsmed. Betreuung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	104.980,57	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen	121,81	300	300	200	300	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	3.178,58	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	28,00	500	500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen	26,80	200	200	200	200	200
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	338,44	600	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	863,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.095,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	2.609,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	32.602,00	31.400	36.200	36.200	36.300	36.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.254,81	- 82.400	-90.500	-90.500	-90.700	-90.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.376,87	335.000	420.000	275.000	225.000	225.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	47.645,30	180.000	260.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	77.731,57	140.000	160.000	125.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.501,17	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	33.501,17	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	158.878,04	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 158.878,04	- 390.000	-475.000	-325.000	-275.000	-275.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 140.623,23	- 472.400	-565.500	-415.500	-365.700	-365.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.635,14	399.200	410.100	410.200	410.700	410.700
	+ • 34880000 Erstattungen	292.635,14	399.200	410.100	410.200	410.700	410.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	292.635,14	399.200	410.100	410.200	410.700	410.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.478,26	262.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage	14.329,55	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42410300 Strom und Wärmebezug	75.946,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr	51.202,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	99.313,70	39.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	- • 47110000 Abschreibungen	99.313,70	39.500	103.000	103.000	103.000	103.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,12	8.200	7.400	7.500	7.500	7.500
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.329,12	8.200	7.400	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.121,08	309.700	365.400	365.500	365.500	365.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.514,06	89.500	44.700	44.700	45.200	45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.361,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter	7.361,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	37.149,02	82.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	37.149,02	82.000	37.200	37.200	37.200	37.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.510,02	- 89.500	-44.700	-44.700	-45.200	-45.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4,04	0	0	0	0	0

53801000 Klärschlamm-trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage	
Notiz	allg. Unterhaltung 50.000 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.247,81	399.200	410.100	410.200	410.700	410.700
	+ • 64880000 Erstattungen	277.247,81	399.200	410.100	410.200	410.700	410.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.720,40	270.200	262.400	262.500	262.500	262.500
	- • 72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.329,55	77.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72410300 Strom und Wärmebezug	74.950,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr	60.410,38	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.030,00	8.200	7.400	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	120.527,41	129.000	147.700	147.700	148.200	148.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.963,82	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	65.963,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.963,82	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.963,82	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.563,59	129.000	147.700	147.700	148.200	148.200

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

2021

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.097,42	12.200	16.500	16.500	16.700	16.700
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	925,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44410000 Versicherungen	3.145,37	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	11.027,05	7.600	12.000	12.000	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.097,42	12.500	16.800	16.800	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.097,42	- 12.500	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.097,42	- 12.500	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141,37	12.500	16.800	16.800	17.000	17.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.141,37	- 12.500	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.141,37	- 12.500	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.290,20	33.600	39.900	39.900	40.000	40.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung	1.039,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	37.251,11	32.600	38.900	38.900	39.000	39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.290,20	33.600	39.900	39.900	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.290,20	- 33.600	-39.900	-39.900	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.290,20	- 33.600	-39.900	-39.900	-40.000	-40.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.351,67	33.600	39.900	39.900	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.351,67	- 33.600	-39.900	-39.900	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.351,67	- 33.600	-39.900	-39.900	-40.000	-40.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.630,97	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	20.630,97	0	20.600	20.600	20.600	20.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.630,97	0	20.600	20.600	20.600	20.600
15	- Abschreibungen	18.354,87	0	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 47110000 Abschreibungen	18.354,87	0	20.600	20.600	20.600	20.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,00	500	500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	527,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.881,87	500	21.100	21.100	21.100	21.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.749,10	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.749,10	- 500	-500	-500	-500	-500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 527,00	- 500	-500	-500	-500	-500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.083,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	679.130,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	886.213,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	679.130,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	679.130,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	207.083,10	390.000	475.000	325.000	275.000	275.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	206.556,10	389.500	474.500	324.500	274.500	274.500

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2021	besetzt am 30.6.2020
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.	-
Reinigungskraft	Std.Verg.	Std.Verg.
Gesamtzahl der Stellen	6	5

Personalaufwendungen

Produkt Sachkonto	Bezeichnung	Planjahr 2021 in €	Vorjahr 2020 in €	Rechn.- ergebnis 2019 in €
11.10	Steuerung			
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	925
53.80.0201	Kläranlage			
4012	Arbeitnehmer Vergütung	229.000	213.300	216.664
4019	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
4022	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	21.800	20.600	20.471
4032	Arbeitnehmer Sozialversicherung	46.400	43.900	43.753
4041	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
4411	Personalnebenaufwendungen	300	300	1.876
SN:1	Personalaufwendungen	298.000	278.600	282.765
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		299.200	279.800	283.690

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
2021
€

11.10.0000 Steuerung - 44520000

Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Protokollführung bei Sitzungen u.ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreibarbeiten 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 Steuerungsunterstützung - 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.

38.900

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.

36.200

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.

7.400

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)

7.500

Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen	Nufringen	Deckenpfronn
		57,84%	29,91%	12,25%
Betriebskostenumlage	1.028.000	594.595	307.475	125.930
53.80.0201 31820000				
<hr/>				
Investitionskostenumlage	475.000	274.740	142.073	58.188
61.20.0000 68120000				
(= Kapitalumlagen Gemeinden)				
<hr/> <hr/>				

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	179.072,27				
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	179.072,27				
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	179.072,27	179.072	179.072	179.072	179.072
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	179.072,27	179.072	179.072	179.072	179.072
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

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 Schlammwässerung 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

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⁾	
1	2	3	4	EUR		7	8
				5 ⁴⁾	6		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	417.137,73	679.130,00	0,00	0,00	0,00	107.491,95	988.775,78
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	5.531.940,44	247.147,51	0,00	0,00	0,00	425.278,85	5.353.809,10
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	3.838.366,21	65.963,82	0,00	0,00	0,00	231.037,78	3.673.292,25
2.3 Infrastrukturvermögen	415.631,63	9.300,04	0,00	0,00	0,00	48.399,77	376.531,90
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	1.230.178,52	147.519,59	0,00	0,00	0,00	134.642,00	1.243.056,11
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.764,08	24.364,06	0,00	0,00	0,00	11.199,30	60.928,84
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 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. 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	5.949.078,17	926.277,51	0,00	0,00	0,00	532.770,80	6.342.584,88

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)