



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	7
Gesamtergebnishaushalt / Gesamtfinanzhaushalt	13
Investitionsprogramm	16
Haushaltsquerschnitt	21
Teilhaushalt 1	25
Teilhaushalt 2	33
<u>Anlagen:</u>	
1. Stellenplan	41
2. Personalaufwendungen	42
3. Verwaltungskostenbeiträge	43
4. Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJahr 2023	44
5. Übersicht über die Liquidität	45
6. Übersicht über die Budgets	46
7. Vermögensübersicht 2021	47

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbands Hagegarten für das Haushaltsjahr 2023

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 23.11.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.020.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.020.200
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	1.580.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.580.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	925.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	925.000
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 2023

in Höhe von	2.160.600 EUR
Davon	
als Betriebskostenumlage in Höhe von	1.235.600 EUR
als Investitionskostenumlage in Höhe von	925.000 EUR

Gärtringen, den 23.11.2022

Verbandsvorsitzender



Riesch
Bürgermeister

Abwasserzweckverband Hagegarten
Landkreis Böblingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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 Kühlaggregaten) 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 wurden neue Organe 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.)

Die Anlieferungen von vorentwässerten, stabilisierten Klärschlämmen erfolgen aus den Nachbarkommunen / Verbänden aus Aidlingen, Ehningen, Hildrizhausen-Altdorf sowie der Stadt Wildberg und der eigenen Beschickung des AZVs. (Grafenau hat seit 2 Jahren nicht mehr angeliefert, da die Parameter der Klärschlämme nicht eingehalten werden konnten.

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 wirtschaftlich betrieben werden kann.

Als Alternative suchte der AZV Hagegarten darauf Alternativen und hat diese für Nassschlamm auch gefunden, er übernimmt für die Anlieferkommunen die Logistik für die weitere Andienung an den AZV, die Entsorgung und Abfuhr des Nassschlammes nach Stuttgart. 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 ist geplant zu veräußern.

Um die Kläranlage energetisch unabhängiger zu machen, ist für 2023 geplant, ein weiteres BHKW für die Abdeckung der Grundlast zu errichten und um das anfallende Faulgas konstanter nutzen zu können, sowie wird für mögliche Stromausfälle ein Notstromaggregat eingeplant.

Für den Grunderwerb werden 2023 Mittel für Erweiterungsflächen an der Verbandskläranlage eingeplant. Sowie auf den bisherigen, eher kleinteiligen Dachflächen der vorhandenen Betriebsgebäude lohnt sich keine großflächige PV Anlage zur Eigenstromgewinnung (Statik und zu viele Einzelflächen), dagegen soll die Eigenstromgewinnung massiv verbessert werden auf einer Freiflächenanlage in größerem Stil. Hierzu bedarf es jedoch im Vorlauf der Aufstellung eines Bebauungsplans zur baurechtlichen Genehmigung der Anlage. Mittel für die Freiflächen-PV Anlage werden dazu im Jahr 2024 vorgesehen.

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 1.237.900 €

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 vier Stellen für das technische Klärwerkpersonal ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2021 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 325.900 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)

Für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, Sammler,

<u>techn. Anlagen</u> 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	120.000 €
Betriebskosten (4241)	
Heizung, Strom, Wasser, Abgaben:	
Es wird mit Betriebsaufwendungen gerechnet in Höhe von	361.000 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung)	340.000 €
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	10.000 €
Abwasserabgabe ist selbst dann zu bezahlen, wenn die Schmutzfracht gering ist. Investitionsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Reinigungsleistung dienen, können dagegen angerechnet werden. Dies war durch investive Maßnahmen der Verbandsgemeinden – vor allem bei Investitionen in Ihr Kanalnetz – bislang immer möglich.	
Für die Entnahme von Brauchwasser aus dem Tiefbrunnen der Kläranlage wird das Wasserentnahmeentgelt an das Land fällig.	
Abschreibungen (4711), Auflösung Zuwendungen (3161)	
Im neuen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen direkt beim AZV zu buchen. Bisher wurde die Höhe der Abschreibungen nur ermittelt und anteilig bei den Verbandsgemeinden im Bereich Abwasser verbucht, damit die Beträge in die Gebührenrechnung mit einfließen. Nun werden die Anlagegüter direkt beim Zweckverband geführt und die Abschreibungen auch dort verbucht. Da die Investitionen jedoch von den Verbandsgemeinden über die Investitionsumlage finanziert werden, werden diese Beträge als Sonderposten (Investitionszuschuss) aufgenommen und aufgelöst, der Betrag der Abschreibungen und der Auflösungen ist somit derselbe.	
Es ergibt sich hieraus kein Liquiditätsüberschuss/-unterdeckung beim Zweckverband.	
Bei den Verbandsgemeinden müssen diese gegebenen Zuschüsse in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen und ebenfalls aufgelöst werden.	
<u>53.80.1000 Klärschlamm-trocknung</u>	
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 297.300 €

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 16-18) zu entnehmen. Die größte Investition ist mit 425.000 € der Erwerb von angrenzenden Grundstücken an der Kläranlage sowie die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in den Jahren 2024, geplant mit insgesamt 400.000 €.

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 2022

Kämmereiamt Gärtringen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.143,18	1.021.900	1.235.600	1.239.500	1.261.900	1.274.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	556.841,28	548.900	439.900	430.900	428.600	404.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.161,32	445.000	340.500	349.500	350.500	351.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.047.345,78	2.020.000	2.020.200	2.024.100	2.045.200	2.034.500
12	- Personalaufwendungen	315.850,06	281.200	325.700	335.600	345.900	356.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.738,31	1.054.200	1.107.400	1.107.400	1.117.500	1.117.500
15	- Abschreibungen	557.503,78	548.900	439.900	430.900	428.600	404.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557,85	600	600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.555,78	133.100	144.600	147.600	150.600	153.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.047.345,78	2.020.000	2.020.200	2.024.100	2.045.200	2.034.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.817,28	1.021.900	1.235.600	1.239.500	1.261.900	1.274.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.002,09	445.000	340.500	349.500	350.500	351.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.019,37	1.471.100	1.580.300	1.593.200	1.616.600	1.630.100
10	- Personalauszahlungen	315.850,06	281.200	325.700	335.600	345.900	356.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.123,42	1.054.200	1.107.400	1.107.400	1.117.500	1.117.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	557,85	600	600	600	600	600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.657,65	133.100	144.600	147.600	150.600	153.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.328,98	1.471.100	1.580.300	1.593.200	1.616.600	1.630.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 61.309,61	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.472,50	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.472,50	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	425.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.051,93	680.000	460.000	570.000	220.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.646,01	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.697,94	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 51.225,44	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 112.535,05	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 112.535,05	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	48.646	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	48.646	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.646	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.646	- 60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.646	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	9.296	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.296	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.296	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.296	- 50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.296	50.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	38.026	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	38.026	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.026	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 38.026	- 90.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.026	90.000	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	119.730	200.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	119.730	200.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119.730	200.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 119.730	- 200.000	- 240.000	0	- 150.000	- 150.000	- 150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	119.730	200.000	240.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 Kläranlage 101 Betriebsanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	BHKW 2, Bellmer zu Schlamm-Standort	240.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 102-Betriebsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	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	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 103-Schlammwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 300.000	- 100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0

53800201 Kläranlage 103 Schlammwässerung 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Schneckenpresse: Schlussrechnung nach Einbau 2023	100.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 106-Freianlagen PV Eigenstromerzeugung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0

53800201 Kläranlage 106 Freianlagen PV Eigenstromerzeugung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Errichtung Freianlagen PV zur Eigenstromerzeugung 2023: Planungsrate 50.000 € 2024: Umsetzung der Maßnahme 350.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 300-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0

53800201 Kläranlage 300 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	nö GRD 173 - 2021 - Sitzung AZV vom 19.01.2022 425.000 € Gründerwerb Flurstücke 1622, 1623, 1624, 1625 und 1626

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.1000-Klärschlamm-trocknung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Kläranlage											
Maßnahme: 101-Schlamm-trocknungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	164.473	740.000	925.000	0	610.000	260.000	260.000
	• 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0	164.473	740.000	925.000	0	610.000	260.000	260.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	164.473	740.000	925.000	0	610.000	260.000	260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	164.473	740.000	925.000	0	610.000	260.000	260.000

61200000 sonstige allg. Finanzwirtschaft 400 Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden 68120000 Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden		
Notiz	Investitionskostenumlage der drei Verbandsgemeinden	925.000 €

Haushaltsquerschnitt

2023

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Kläranlage	1.997.800	0	325.700	1.107.100	2.000	506.700	8.500	8.500	37.200	19.100
Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	22.400	0	0	300	0	78.400	0	0	0	-56.300
Gesamtsumme	2.020.200	0	325.700	1.107.400	2.000	585.100	8.500	8.500	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	60.300	925.000	925.000	60.300	0	0	60.300	0
Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	-60.300	0	0	-60.300	0	0	-60.300	0
Gesamtsumme	0	925.000	925.000	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

2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	997.143,18	1.021.900	1.235.600	1.239.500	1.261.900	1.274.400
	+ • 31820000 Betriebskostenumlage	997.143,18	1.021.900	1.235.600	1.239.500	1.261.900	1.274.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.395,75	526.500	417.500	408.500	406.200	382.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	534.395,75	526.500	417.500	408.500	406.200	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	74.394,88	43.200	43.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	36.193,18	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34880000 Erstattungen	38.201,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.610.133,81	1.595.800	1.700.500	1.703.400	1.723.500	1.712.000
12	- Personalaufwendungen	315.850,06	281.200	325.700	335.600	345.900	356.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.876,55	215.000	249.800	257.300	265.100	273.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.106,61	20.600	23.400	24.200	25.000	25.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.866,90	45.100	52.000	53.600	55.300	57.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.336,17	808.900	967.100	967.100	977.200	977.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	69.852,35	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	871,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler, RÜB Klärwerk	16.582,48	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110400 Wartung von techn. Anlagen	76.264,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung	189.232,08	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42320000 Leasing EDV	989,33	400	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 42410100 Heizung	5.958,93	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung	98.470,21	130.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.608,64	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410500 Wasserbezug	218,28	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.844,41	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	3.721,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	4.457,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	22,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang	9.800,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil	180.750,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen	28.271,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	2.146,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchs- und Betriebsmittel	96.273,34	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	435.566,96	426.900	317.900	308.900	306.600	282.400
	- • 47110000 Abschreibungen	435.566,96	426.900	317.900	308.900	306.600	282.400
17	- Transferaufwendungen	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, GVV u.a.	2.140,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.594,64	67.700	77.200	77.700	78.700	79.200
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Post-, Fernmeldegebühren	14.304,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften	660,20	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	1.059,10	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.655,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	612,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	35.303,01	36.500	36.000	36.500	37.500	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.602.487,83	1.586.700	1.689.900	1.691.300	1.710.400	1.697.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.645,98	9.100	10.600	12.100	13.100	14.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.014,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	+ • 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter	8.014,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.014,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.659,98	17.100	19.100	21.100	22.600	24.800

53800201 Kläranlage 34110000 Mieten und Pacht

Notiz	Funkmast	4.200 €
-------	----------	---------

53800201 Kläranlage 34820000 Erstattungen für Pflege RÜBs

Notiz	Ab 2022 zus. Becken Deckenfronn	42.000 €
-------	---------------------------------	----------

53800201 Kläranlage 34880000 Erstattungen

Notiz	Strom für Mobilfunkmast Erstattungen für die Klärschlammanlieferung von Deckenfronn entfällt ab 2021, da Deckenfronn direkt angeschlossen ist.	1.200 €
-------	---	---------

53800201 Kläranlage 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter

Notiz	Mitarb. Aufwand für Trocknung	8.500 €
-------	-------------------------------	---------

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 42110400 Wartung von techn. Anlagen

Notiz	Steigender Wartungsbedarf / Geräte	90.000 €
-------	------------------------------------	----------

53800201 Kläranlage 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung

Notiz	Wartung: eigenes Konto	120.000 €
-------	------------------------	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800201 Kläranlage 42410300 Strom, Beleuchtung		
Notiz	Preis pro Kwh: 0,79 € statt bisher 0,28 €	340.000 €

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

53800201 Kläranlage 42710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung		
Notiz	ITC Graf	2.000 €

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

53800201 Kläranlage 44310700 Sachverständige, Gutachten		
Notiz	Untersuchungen, Machbarkeitsstudien	12.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	958.872,40	1.069.300	1.283.000	1.294.900	1.317.300	1.329.800
	+ • 61820000 Betriebskostenumlage	808.817,28	1.021.900	1.235.600	1.239.500	1.261.900	1.274.400
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 64820000 Erstattungen für Pflege RÜBs	36.319,38	42.000	42.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64880000 Erstattungen	109.535,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.797,90	1.159.800	1.372.000	1.382.400	1.403.800	1.414.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	242.876,55	215.000	249.800	257.300	265.100	273.100
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.106,61	20.600	23.400	24.200	25.000	25.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.866,90	45.100	52.000	53.600	55.300	57.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude, Betriebsanlagen	79.515,76	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	871,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler, RÜB, Rohrnetz	16.104,74	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110400 Wartung von techn. Anlagen	89.204,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	189.871,71	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 72320000 Leasing EDV	494,66	400	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 72410100 Heizung	0,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung	121.086,32	130.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	4.608,64	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410500 Wasserbezug	192,02	500	500	500	500	500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.706,16	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	3.721,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	5.156,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	22,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang	9.550,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil	12.064,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen	30.803,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72710500 sicherheitstechnische & arbeitsmedizinische Betreuung	1.359,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	95.015,27	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2.140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	15.216,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften	660,20	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	1.059,10	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.698,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	- 651,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	36.477,01	36.500	36.000	36.500	37.500	38.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.925,50	- 90.500	-89.000	-87.500	-86.500	-85.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	425.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	425.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.051,93	660.000	460.000	570.000	220.000	220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	119.730,15	520.000	400.000	510.000	160.000	160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	47.321,78	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.646,01	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	48.646,01	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	215.697,94	720.000	925.000	610.000	260.000	260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 215.697,94	- 720.000	-925.000	-610.000	-260.000	-260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 295.623,44	- 810.500	-1.014.000	-697.500	-346.500	-345.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.766,44	401.800	297.300	298.300	299.300	300.300
	+ • 34880000 Erstattungen	414.766,44	401.800	297.300	298.300	299.300	300.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	414.766,44	401.800	297.300	298.300	299.300	300.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.402,14	245.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage	11.808,88	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410300 Strom, Wärmebezug, Beleuchtung	159.264,71	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr	87.328,55	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	7.652,97	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.652,97	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.637,06	356.600	251.600	251.600	252.100	252.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.129,38	45.200	45.700	46.700	47.200	48.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.014,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter	8.014,00	8.000	8.500	9.000	9.500	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)	- 45.163,02	- 45.200	-45.700	-46.200	-46.700	-47.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33,64	0	0	500	500	1.000

53801000 Klärschlamm Trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		
Notiz	allg. Unterhaltung	40.000 €

53801000 Klärschlamm Trocknung 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter		
Notiz	Mitarb. Aufwand für Trocknung	8.500 €

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.146,97	401.800	297.300	298.300	299.300	300.300
	+ • 64880000 Erstattungen	243.146,97	401.800	297.300	298.300	299.300	300.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.361,55	253.000	148.000	148.000	148.500	148.500
	- • 72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.771,87	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410300 Strom, Wärmebezug	77.403,01	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr	72.599,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag	7.587,29	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	75.785,42	148.800	149.300	150.300	150.800	151.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	75.785,42	128.800	149.300	150.300	150.800	151.800

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

2023

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710000 Präsentation, Tagungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,25	10.700	11.700	12.200	12.700	13.200
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	770,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Versicherungen	4.615,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	11.417,98	4.500	5.500	6.000	6.500	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.803,25	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.803,25	- 11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.803,25	- 11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.207,15	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.207,15	- 11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.207,15	- 11.000	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.504,92	46.700	47.700	49.700	50.700	52.700
	- • 44310600 Datenverarbeitung	1.771,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag	37.733,31	45.500	46.500	48.500	49.500	51.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.504,92	46.700	47.700	49.700	50.700	52.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.504,92	- 46.700	-47.700	-49.700	-50.700	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.504,92	- 46.700	-47.700	-49.700	-50.700	-52.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.404,53	46.700	47.700	49.700	50.700	52.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.404,53	- 46.700	-47.700	-49.700	-50.700	-52.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.404,53	- 46.700	-47.700	-49.700	-50.700	-52.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.445,53	22.400	22.400	22.400	22.400	22.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	22.445,53	22.400	22.400	22.400	22.400	22.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.445,53	22.400	22.400	22.400	22.400	22.200
15	- Abschreibungen	18.354,87	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 47110000 Abschreibungen	18.354,87	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557,85	600	600	600	600	600
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	557,85	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.912,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.532,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.532,81	3.400	3.400	3.400	3.400	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,85	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 557,85	- 600	-600	-600	-600	-600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.472,50	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	164.472,50	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	164.472,50	740.000	925.000	610.000	260.000	260.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	163.914,65	739.400	924.400	609.400	259.400	259.400

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2023	besetzt am 30.6.2022
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 2023 in €	Vorjahr 2022 in €	Rechn.- ergebnis 2021 in €
11.10.0000	Steuerung			
44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	770
53.80.0201	Kläranlage			
40120000	Arbeitnehmer Vergütung	249.800	215.000	242.877
40190000	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
40220000	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	23.400	20.600	23.107
40320000	Arbeitnehmer Sozialversicherung	52.000	45.100	49.867
40410000	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
44110000	Personalnebenaufwendungen	200	200	40
	Personalaufwendungen	325.900	281.400	315.890
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		327.100	282.600	316.660

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
2023
€

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.

5.500

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 berechnet.

48.500

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.

34.000

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 SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.

8.000

53.80.1000 Klärschlamm Trocknung - 48110000

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

8.500

(Einnahme in gleicher Höhe bei 53.80.0201 38110000)

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen entsprechend der Verbandsatzung (§§ 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 Rechi

Betriebskostenumlage 1.235.600
53.80.0201 31820000

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden	Gärtringen	Nufringen	Deckenpfronn
Einwohnerzahlen zum 30.06.2022	22.171	12.780	5.931
	100,00%	57,64%	26,75%
	284.894	132.215	77.131
Zulaufmessung	50,00%	35,00%	15,00%
	370.680	259.476	111.204
SUMME	655.574	391.691	188.335
Schnitt%	53,06%	31,70%	15,24%

Investitionskostenumlage 925.000 490.805 293.225 140.970
61.20.0000 68120000
(= Kapitalumlagen Gemeinden)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	117.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	117.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	117.233,97	117.234	117.234	117.234	117.234
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	117.233,97	117.234	117.234	117.234	117.234
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	25.013,51	27.082	28.765	30.964	31.934

- 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 Zahlungsmittelbestands. 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die Budgets

Teilhaushalt 1:

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

Teilhaushalt 2:

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

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	881.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99.311,42	781.972,41
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	5.109.943,39	231.305,85	0,00	0,00	0,00	458.192,36	4.883.056,88
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	3.447.596,32	5.247,90	0,00	0,00	0,00	231.880,20	3.220.964,02
2.3. Infrastrukturvermögen	327.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.131,02	277.872,78
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	1.274.901,11	135.602,34	0,00	0,00	0,00	164.470,68	1.246.032,77
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.442,16	35.849,76	0,00	0,00	0,00	12.710,46	83.581,46
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	54.605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54.605,85
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	5.991.227,22	231.305,85	0,00	0,00	0,00	557.503,78	5.665.029,29

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