

Zweckverband Klärwerk Gärtringen – Nufringen - Deckenpfronn

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2019**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	7 - 10
Gesamtergebnishaushalt/Gesamtfinanzhaushalt	11 - 16
Teilhaushalt 1	17 - 32
Teilhaushalt 2	33 - 44
Haushaltsquerschnitt	45 - 47
Anlagen:	
1 Stellenplan	49
2 Personalaufwendungen	50
3 Verwaltungskostenbeiträge	51
4 Rücklage	52
5 Stand der Kredite	52
6 Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJ 2019	53
7 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	54
8 Anlagenachweis 2019	55
9 Liquidität	56
10 Rückstellungen	57
11 Übersicht über die Budgets	59

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (Ges.Bl.S.408) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.582) hat die Verbandsversammlung am 10. Oktober 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird festgesetzt.	2019
1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen:	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.417.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.335.200 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	82.000 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	121.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	121.500 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	121.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3

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

§ 4

Die Verbandsumlage wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2019**

in Höhe von 1.414.000 €
davon
als Betriebskostenumlage in Höhe von 976.000 €
als Kapitalzuschuss in Höhe von 468.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Haushaltsjahr **2019**

auf 150.000 €

Gärtringen, den Verbandsvorsitzender

Riesch
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen-Nufringen, Hildrizhausen-Altdorf, des ZV Klärwerk Dätzingen-Döffingen-Schafhausen und der Stadt Wildberg.

Zum 01.01.2019 tritt die Gemeinde Deckenpfronn dem Zweckverband Klärwerk bei und wird im Laufe des Jahres an das Leitungsnetz über die Trasse Hungergraben und die Ortskanalisation Nufringen angebunden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird Deckenpfronn weiter den Nassschlamm anliefern wie bisher.

Die Betriebskostenumlage wird bis zum Anschlusszeitpunkt auf Gärtringen und Nufringen aufgeteilt und erst nach dem tatsächlichen Anschluss auch auf Deckenpfronn. Die Investitionskosten 2019 werden komplett von allen drei Verbandsgemeinden nach dem Verteilerschlüssel getragen.

Auch im Jahr 2019 wird auf die Aufstellung eines Doppelhaushalts verzichtet, da durch den Systemwechsel auf die kommunale Doppik evtl. künftig noch ein paar Änderungen in der Darstellung vorgenommen werden müssen. Die bisherigen Gruppierungen konnten nahezu eins zu eins in die Sachkonten überführt werden, so dass die einzelnen Positionen leicht wiederzufinden sind.

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. Durch den Systemwechsel sind keine Vorjahreswerte abgebildet.

Auf die wichtigsten Positionen wird hier näher eingegangen:

53.80.0201 Kläranlage

Auf der Ertragsseite erhält der Verband Mietentgelte für Dachflächen / Mobilfunk in Höhe von	3.000 €
Im Jahr 2019 bis zum Anschluss der Gemeinde Deckenpfronn an die Kläranlage, erhält der Verband Aufwandsersätze für die Anlieferung von Nassschlamm der Gemeinde Deckenpfronn in Höhe von rund	56.000 €
Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebsaufwendungen beträgt voraussichtlich	976.000 €
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 Klärwerkspersonal ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2018 auch besetzt. Hiervon dient der RÜB-Überwachung in den Verbandsgemeinden eine 50 % Stelle, der Anteil wird seitens der Gemeinden an den ZVK erstattet nach der Anzahl der betreuten RÜBs.

Unverändert ist die Ausbildungsstelle für einen Entsorger ausgewiesen, die seit 01.11.2017 unbesetzt ist. Eine Teilzeitstelle ist für den Reinigungsdienst enthalten. Geplante Personalaufwendungen	268.000 €
---	-----------

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (4211)	
Für die Gebäudeunterhaltung sind für die Beckensanierung und eine Pauschale von eingeplant.	30.000 € 50.000 €
Bei den Außenanlagen steht die Sanierung des Waschplatzes an:	25.000 €
Für die Sammler und das Rohrnetz wird mit gerechnet.	25.000 €
Unterhaltung Geräte, Ausstattung (4221)	
Für Maschinen und Anlagen nimmt der erforderliche Reparatur-, Wartungs- und Unterhaltungsaufwand stetig zu. Geplant werden	152.500 €
Betriebskosten (4241)	
Heizung, Strom, Wasser Abgaben:	
Es wird mit Betriebsaufwendungen gerechnet in Höhe von	150.800 €
- davon für den Strombedarf (ohne Trocknung)	130.000 €
Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe (Gr. 6400)	
Für das Wasserentnahmeentgelt, Gebühren etwa	10.000 €
Für die Entnahme von Brauchwasser aus dem Brunnen der Kläranlage wird das Wasserentnahmeentgelt an das Land fällig.	
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.	
<u>53.80.1000 Klärschlamm-trocknung</u>	
Mit der Inbetriebnahme der Trocknungsanlage in 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	342.000 €
Ausgaben:	
Unterhaltung der Trocknungsanlage (Gr. 5010)	
Für die Unterhaltung werden als Pauschale geplant	20.000 €
Für den Schlauchaustausch werden geplant:	12.000 €
Strom/Energie (Gr. 5430)	
Für die Trocknung wird mit Energiekosten gerechnet in Höhe von	85.000 €
- davon für den Strombedarf	25.000 €
- davon für Wärmelieferungen	60.000 €
Schlammabfuhr (Gr. 5720)	
Für die Abfuhr des Trockengutes fallen voraussichtlich an	90.000 €
Abschreibungen (Gr. 6800)	
Für die Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der Trocknung sind eingeplant	39.500 €

Verzinsung des Anlagekapitals (Gr. 6850)

Für die Verzinsung des Anlagekapitals sind eingeplant 82.000 €

Investitionen

Geplant sind - siehe einzelne Erläuterungen bei den Maßnahmen- für

- den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (001)	42.000 €
- die Leittechnik zur Steuerung der RÜB (005)	136.000 €
- die Baumaßnahmen an Betriebsanlagen (101)	<u>290.000 €</u>

Investive Summen **468.000 €**

Anfallende Investitionen werden grundsätzlich durch Kapitalzuschüsse der Verbandsgemeinden finanziert.

Die Gemeinde Deckenpfronn bezahlt eine Einkaufssumme in Höhe von 680.000 € (Maßnahme 410) an den Zweckverband. Dieser Betrag wird an die bisherigen Verbandsgemeinden Gärtringen und Nufringen entsprechend dem bisherigen Verteilerschlüssel ausbezahlt.

Vermögens- /Schuldenstände:

Die Gesamtsumme der Kredite (**Anlage 5**) beträgt zum Stand am 31. Dezember 2019 **0 €**

Der Verband ist seit Ende des Jahres 2011 schuldenfrei. Rücklagen bestehen keine (Auflösung 2007).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 €.

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, den 01.10.2018

Verbandsrechnerin Wieland
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			976.000	985.300	985.400	985.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438.000	376.000	376.000	376.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen			398.000	336.000	336.000	336.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.417.200	1.364.500	1.364.600	1.364.600
12	- Personalaufwendungen			266.200	268.000	268.000	268.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			924.200	871.200	871.200	871.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 42410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung			215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 42410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.800	103.300	103.400	103.400
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310300 Dienstreisen			200	200	200	200
-	• 44310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
-	• 44310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
-	• 44310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.200	3.200	3.300	3.300
-	• 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			75.900	75.900	75.900	75.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.335.200	1.282.500	1.282.600	1.282.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			82.000	82.000	82.000	82.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			82.000	82.000	82.000	82.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			976.000	985.300	985.400	985.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438.000	376.000	376.000	376.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen			398.000	336.000	336.000	336.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.417.200	1.364.500	1.364.600	1.364.600
10	- Personalauszahlungen			266.200	268.000	268.000	268.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 70410000 Beihilfen Auszahlungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			924.200	871.200	871.200	871.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 72410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung			215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 72410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300	300	300	300
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			500	500	500	500
	- • 75180000 Zinsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			104.800	103.300	103.400	103.400
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen			200	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 74310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
-	• 74310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
-	• 74310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.200	3.200	3.300	3.300
-	• 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			75.900	75.900	75.900	75.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.295.700	1.243.000	1.243.100	1.243.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			121.500	121.500	121.500	121.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.000	270.000	250.000	200.000
	+ • 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden			468.000	270.000	250.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.148.000	270.000	250.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			426.000	220.000	200.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			290.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			136.000	70.000	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.148.000	270.000	250.000	200.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			121.500	121.500	121.500	121.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			121.500	121.500	121.500	121.500
	nachrichtlich:						

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			976.000	985.300	985.400	985.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			438.000	376.000	376.000	376.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen			398.000	336.000	336.000	336.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.417.200	1.364.500	1.364.600	1.364.600
12	- Personalaufwendungen			266.200	268.000	268.000	268.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			923.900	870.900	870.900	870.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 42410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung			215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 42410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			58.300	58.300	58.300	58.300
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
	- • 44310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			36.500	36.500	36.500	36.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.287.900	1.236.700	1.236.700	1.236.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			129.300	127.800	127.900	127.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten			82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			82.000	82.000	82.000	82.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			47.300	45.800	45.900	45.900

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude		
Notiz	Beckensanierung BB0:	30.000 €
	Unterhaltung sonstiges:	50.000 €

53800201 Kläranlage 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen		
Notiz	Waschplatz:	25.000 €

53801000 Klärschlamm-trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		
Notiz	Schlauch austausch:	12.000 €
	allg. Unterhaltung:	20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.417.200	1.364.500	1.364.600	1.364.600
	+ • 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen			398.000	336.000	336.000	336.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.248.400	1.197.200	1.197.200	1.197.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 70410000 Beihilfen Auszahlungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 72410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung			215.000	215.000	215.000	215.000
	- • 72410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
	- • 74310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			36.500	36.500	36.500	36.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			168.800	167.300	167.400	167.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			426.000	220.000	200.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			290.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			136.000	70.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			468.000	270.000	250.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-468.000	-270.000	-250.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-299.200	-102.700	-82.600	-32.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-42.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000

53800201 001 bew. Anlagevermögen	
Information	Kontroll-Kamera: 20.000 € NKB Rinnenreinigungsgerät: 17.000 € Dienstrad: 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 005-Leittechnik zur Steuerung der RÜB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-136.000	0	-70.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0

53800201 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB																									
Information	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td>Router für RÜB Kläranlage:</td> <td style="text-align: center;">5.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Glasfasermultiverbundrohr 4x20: Deckenpfronn bis Nufringen Hungergraben 4.050 m</td> <td style="text-align: center;">61.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau)</td> <td style="text-align: center;">70.000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">70.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">50.000 €</td> </tr> </table>		2019	2020	2021	Router für RÜB Kläranlage:	5.000 €			Glasfasermultiverbundrohr 4x20: Deckenpfronn bis Nufringen Hungergraben 4.050 m	61.000 €			Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau)	70.000 €			Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen)		70.000 €		RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben			50.000 €
	2019	2020	2021																						
Router für RÜB Kläranlage:	5.000 €																								
Glasfasermultiverbundrohr 4x20: Deckenpfronn bis Nufringen Hungergraben 4.050 m	61.000 €																								
Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau)	70.000 €																								
Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen)		70.000 €																							
RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben			50.000 €																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 101-Betriebsanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-290.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 101 Betriebsanlagen	
Information	Zentrifuge: 175.000 € Netzwerktechnik 20.000 € Biologie Erweiterung: 45.000 € sonstige Baumaßnahmen 50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 31820000 Verbandsumlage			976.000	985.300	985.400	985.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen			56.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.075.200	1.034.500	1.034.600	1.034.600
12	- Personalaufwendungen			266.200	268.000	268.000	268.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			716.900	675.900	675.900	675.900
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Unterhaltung Geräte, Ausstattung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 42410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung			130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710200 Schlamm-trocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 44110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
	- • 44310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag			30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.034.900	995.700	995.700	995.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			40.300	38.800	38.900	38.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Verrechnungen Klärwerksmitarbeiter			7.000	7.000	7.000	7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			47.300	45.800	45.900	45.900

53800201 Kläranlage 42110100 Unterhaltung Gebäude	
Notiz	Beckensanierung BB0: 30.000 € Unterhaltung sonstiges: 50.000 €

53800201 Kläranlage 42110200 Unterhaltung der Außenanlagen	
Notiz	Waschplatz: 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.075.200	1.034.500	1.034.600	1.034.600
	+ • 61820000 Verbandsumlage			976.000	985.300	985.400	985.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	200	200	200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64840000 Erst. v. der gesetzl. Sozialversicherung			0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen			56.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.034.900	995.700	995.700	995.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			204.300	205.000	205.000	205.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			19.900	20.500	20.500	20.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			41.500	42.000	42.000	42.000
	- • 70410000 Beihilfen Auszahlungen für Beschäftigte			0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 72110300 Unterhaltung Sammler und Rohrnetz			25.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung			152.500	130.000	130.000	130.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			0	0	0	0
	- • 72320000 Leasing EDV			600	600	600	600
	- • 72410100 Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung			130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 72410400 Gebäude - Abgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72410500 Wasserbezug			300	300	300	300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710100 Rechengut, Sandfang			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710200 Schlammrocknung ZVK-Anteil			150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72710300 Wasser- und Schlammanalysen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710900 weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 74110000 Personal-Nebenaufwendungen			200	200	200	200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 74310300 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 74310500 öff. Bekanntmachungen			600	600	600	600
	- • 74310700 Aufw. für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410100 Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag			30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0201 Kläranlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			40.300	38.800	38.900	38.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			426.000	220.000	200.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			290.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			136.000	70.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen			42.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			468.000	270.000	250.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-468.000	-270.000	-250.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-427.700	-231.200	-211.100	-161.100

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-42.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			42.000	0	50.000	50.000	50.000

53800201 001 bew. Anlagevermögen	
Information	Kontroll-Kamera: 20.000 € NKB Rinnenreinigungsgerät: 17.000 € Dienstrad: 5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 005-Leittechnik zur Steuerung der RÜB											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-136.000	0	-70.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			136.000	0	70.000	50.000	0

53800201 005 Leittechnik zur Steuerung der RÜB	
Information	Router für RÜB Kläranlage: 2019 5.000 € Glasfasermultiverbundrohr 4x20: 2020 Deckenpfronn bis Nufringen Hungergraben 2021 4.050 m 61.000 € Kläranlage bis RÜB 3 (Rohrau) 70.000 € Kläranlage bis RÜB 10 (Nufringen) 70.000 € RÜB 10 bis Übergabeschacht Hungergraben 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0201-Kläranlage											
Maßnahme: 101-Betriebsanlagen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-290.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			290.000	0	150.000	150.000	150.000

53800201 101 Betriebsanlagen	
Information	Zentrifuge: 175.000 € Netzwerktechnik 20.000 € Biologie Erweiterung: 45.000 € sonstige Baumaßnahmen 50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			342.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 34880000 Erstattungen			342.000	330.000	330.000	330.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			342.000	330.000	330.000	330.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.000	195.000	195.000	195.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410300 Strom, Beleuchtung			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 47110000 Abschreibungen			39.500	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag			6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			253.000	241.000	241.000	241.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			89.000	89.000	89.000	89.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Verrechnung Klärwerksmitarbeiter			7.000	7.000	7.000	7.000
23	- kalkulatorische Kosten			82.000	82.000	82.000	82.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			82.000	82.000	82.000	82.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	0	0	0

53801000 Klärschlamm-trocknung 42110000 Unterhaltung der Trocknungsanlage		
Notiz	Schlauchtausch:	12.000 €
	allg. Unterhaltung:	20.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.1000 Klärschlamm-trocknung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			342.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 64880000 Erstattungen			342.000	330.000	330.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.500	201.500	201.500	201.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410300 Strom, Beleuchtung			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72710400 Schlammabfuhr			90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag			6.500	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			128.500	128.500	128.500	128.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			128.500	128.500	128.500	128.500

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.500	45.000	45.100	45.100
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 44310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			39.400	39.400	39.400	39.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			47.300	45.800	45.900	45.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-47.300	-45.800	-45.900	-45.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.300	-45.800	-45.900	-45.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.300	45.800	45.900	45.900
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtl.Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 74310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			39.400	39.400	39.400	39.400
	- • 75180000 Zinsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-47.300	-45.800	-45.900	-45.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.000	270.000	250.000	200.000
	+ • 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden			468.000	270.000	250.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.148.000	270.000	250.000	200.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			680.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			468.000	270.000	250.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			420.700	224.200	204.100	154.100

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 400-Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
	• 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 410-Beitritt Deckenpfronn											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			680.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn	0	0	0			680.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			680.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn an Verbandsgemeinden	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-680.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	- • 42710000 Präsentation, Tagungen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	11.000	11.100	11.100
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 44410000 Versicherungen			3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag			6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.300	11.300	11.400	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.300	-11.300	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.300	-11.300	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.300	11.300	11.400	11.400
	- • 72710000 Präsentation, Tagungen			300	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtl.Tätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge			200	200	200	200
	- • 74410000 Versicherungen			3.200	3.200	3.300	3.300
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag			6.400	6.400	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.300	-11.300	-11.400	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.300	-11.300	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500	34.000	34.000	34.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag			33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.500	34.000	34.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.500	-34.000	-34.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.500	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.500	34.000	34.000	34.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag			33.000	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.500	-34.000	-34.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-35.500	-34.000	-34.000	-34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 45180000 Zinsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 45990000 Verbuchung der MwSt.			0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)			0	0	0	0
	- • 75180000 Zinsauszahlungen			500	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs			0	0	0	0
	- • 75990000 Verbuchung der MwSt.			0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-500	-500	-500	-500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			468.000	270.000	250.000	200.000
	+ • 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden			468.000	270.000	250.000	200.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.148.000	270.000	250.000	200.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			680.000	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			680.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			680.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			468.000	270.000	250.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			467.500	269.500	249.500	199.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 400-Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
	• 68120000 Kapitalkostenumlage Verbandsgemeinden	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			468.000	0	270.000	250.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 410-Beitritt Deckenpfronn											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			680.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn	0	0	0			680.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			680.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Ausgleichszahlung Deckenpfronn an Verbandsgemeinden	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-680.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000	0	0			680.000	0	0	0	0

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen-Deckenpfronn

Haushaltsquerschnitt

2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

2019

Teilhaushalte	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr. 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr. 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr. 42)	Transferaufwendungen (KoGr. 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr. 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr.	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / - überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	1.417.200	0	266.200	923.900	0	97.800	7.000	7.000	82.000	47.300
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	0	0	0	300	0	47.000	0	0	0	-47.300
Gesamtsumme	1.417.200	0	266.200	924.200	0	144.800	7.000	7.000	82.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

2019

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Kläranlage	168.800	0	468.000	-299.200	0	0	-299.200	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Steuerung und Finanzwirtschaft	-47.300	1.148.000	680.000	420.700	0	0	420.700	0
Gesamtsumme	121.500	1.148.000	1.148.000	121.500	0	0	121.500	0

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2019	besetzt am 30.6.2018
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 2019 in €	Vorjahr 2018 in €	Rechn.- ergebnis 2017 in €
11.10	Steuerung			
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	610
53.80.0201	Kläranlage			
4012	Arbeitnehmer Vergütung	204.300	215.000	195.309
4019	sonstige Beschäftigte Vergütung	500	500	0
4022	Arbeitnehmer Beitr. Versorgungskasse	19.900	20.000	18.226
4032	Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.500	43.000	40.328
4041	Beihilfe Umlage für Beschäftigte	0	0	0
4411	Personalnebenaufwendungen	200	200	298
SN:1	Personalaufwendungen	266.400	278.700	254.162
Gesamtsumme der Personalaufwendungen		267.600	279.900	254.772

Verwaltungskostenbeiträge und interne Verrechnungen

		Planjahr 2019 €
11.10.0000	Steuerung	
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Vorbereitung von Sitzungen, Protokollführung u.ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreibearbeiten etc. Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für den Leiter des Hauptamts und für die Verwaltungsangestellte des Personalamts zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	6.400
11.12.0000	Steuerungunterstützung	
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Führung der Rechnungsgeschäfte. Der Aufwand wird neben Alltagsarbeiten für die Einführung von NKHR sowie den Anschluss der Gemeinde Deckenpfronn zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	33.000
53.80.0201	Abwasserbeseitigung	
44520000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die lfd. technische Betreuung und die technische Begleitung der Investitionsmaßnahmen. Der Aufwand wird für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Sachkostenaufwand berechnet.	30.000
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 wird entsprechend den Stellenbewertungen 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.	6.500
48110000	Verrechnung der Leistungen der Klärwerksmitarbeiter für den Einsatz im lfd. Betrieb der Klärschlamm-trocknung einschl. Bereitschaftsdienste (Einnahme in gleicher Höhe bei 53.80.0201 38110000)	7.000

Rücklage

Die Verbandssatzung sieht keine eine Rücklagenbildung vor, das Vorhalten solcher Mittel ist beim Verband entbehrlich, da die Liquidität der Verbandskasse durch bedarfsorientiert erhobene Abschlagszahlungen auf die Umlagen gewährleistet wird.

Die allgemeine Rücklage wurde zum **31.05.2007 aufgelöst**.

Stand der Kredite

Der Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen ist seit dem 30.11.2011 schuldenfrei. Die Investitionen werden über Kapitalkostenzuschüsse finanziert, die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht vorgesehen.

**Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen
für das Haushaltsjahr 2019**

**Darstellung der kalkulatorischen Werte
für die Gebührenkalkulation der Verbandsgemeinden**

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen 66% 57,84%	Nufringen 34% 29,91%	Deckenpfronn ab 01.10.2019 12,25%
Betriebskostenumlage 53.80.0201 31820000	976.000	624.250	321.860	29.890

Investitionskostenumlage 61.20.0000 68120000 (= Kapitalumlagen Gemeinden)	468.000	270.691	139.979	57.330
---	---------	---------	---------	--------

Für die Gebührenkalkulation sind die folgenden Werte zu übernehmen (Anlage 8)

Abschreibungen	291.800	168.777	87.277	35.746
Kalkulatorische Zinsen	142.600	82.480	42.652	17.469
Auflösung der Zuwendungen des Landes	88.800	51.362	26.560	10.878

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1 000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2019	2020	2021	2022	2023
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Anlagennachweis**2019**

Die nachfolgenden Vermögenswerte sind vorhanden:

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2019 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2019 in Euro
DV-Software	62.376	0	1
Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	149.704	0	149.704
Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	5.188.270	129.733	2.082.534
Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	451.515	11.097	33.269
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	2.093.951	41.984	329.494
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	289.172	6.308	30.273
Fahrzeuge	72.116	7.781	29.451
Maschinen	1.879.677	5.363	42.311
Technische Anlagen	3.548.994	78.997	776.569
Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.105	10.454	19.868
Summe	13.872.880	291.718	3.493.474
Zuwendungen und Umlagen	-2.957.125	-88.809	-325.609
Gesamtsumme	10.915.755	202.909	3.167.865

Anmerkung: Die Abschreibungen werden endgültig erst bei der Aufstellung der Verbandsabrechnung festgestellt.

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2019 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2019 in Euro
Schlamm-trocknungsanlage	1.964.767	39.410	1.737.638

Anmerkung: Die Abschreibungen der Klärschlamm-trocknungsanlage werden beim Produkt 53.80.1000 gebucht.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 €	HHJahr 2019 €	HHJahr 2020 €	HHJahr 2021 €	HHJahr 2022 €
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (3)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (4)					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (5)					
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)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO) (6)		121.500	121.500	121.500	121.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		121.500	243.000	364.500	486.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Klärschlamm-trocknung)		121.500	243.000	364.500	486.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0	0	0	0
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		vorauss. Stand zu Beginn des HHjahres	vorauss. Stand zum Ende des HHjahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

)

Übersicht über die Budgets**Teilhaushalt 1:**

EP	Kläranlage	
	53.80.0201	Kläranlage
EP	Klärschlammrocknung	
	53.80.1000	Klärschlammrocknung
IP	Investbudget Kläranlage	
	53.80.0201.001	bew. Anlagevermögen
	53.80.0201.003	Steuerungstechnik
	53.80.0201.004	Prozessleitsystem
	53.80.0201.005	Leittechnik zur Steuerung der RÜB
	53.80.0201.101	Betriebsanlagen
	53.80.0201.102	Betriebsgebäude
	53.80.0201.103	Schlammwässerung
	53.80.0201.104	Zuleitungssammler RÜB 127
IP	Investbudget Klärschlammrocknung	
	53.80.1000.101	Schlammrocknungsanlage
	53.80.1000.001	bew. Anlagevermögen

Teilhaushalt 2:

MP	Steuerung und Finanzwirtschaft	
	11.10.0000	Steuerung
	11.12.0000	Steuerungsunterstützung
	61.20.0000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
IP	Investbudget	
	61.20.0000.400	Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden
	61.20.0000.410	Beitritt Deckenpfronn