



HAUSHALTSPLAN | 2021

INHALTSVERZEICHNIS

<u>HAUSHALTSSATZUNG</u>	4
1. Vorbericht	6
2. Berechnung der Verbandsumlage	16
3. Maßnahmenplan	20
4. Haushaltsplan	25
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	26
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	27
Teilhaushalt 1	30
Teilhaushalt 2	35
Teilhaushalt 3	58
5. Produktübersichten	67
6. Stellenplan	78
7. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	81
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich Fällig werdenden Auszahlungen	82
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	83
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	84
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	85
12. Kreditübersicht (alte Form)	86

ABWASSERZWECKVERBAND LAUTER-REMS

Haushaltssatzung 2 0 2 1

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 4 ff. der Verbandssatzung vom xx.xx.2021 i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. §§ 18 und 19 des Gesetzes zur kommunalen Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am xx.xx.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.575.443
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.575.443
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	1.246.143
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.092.843
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	153.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	929.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.314.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	385.000-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	231.700-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	389.614
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	157.914

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	231.700
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,
davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 2.000.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Die Umlagen werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | für die Betriebskostenumlage | 1.025.700 EUR |
| 2. | für die Umlage für Abschreibungen auf Sachanlagen | 153.300 EUR |
| 3. | für die Zinsumlage | 6.143 EUR |
| 4. | für die Investitionsumlage | 385.000 EUR |
| 5. | für die Tilgungsumlage | 4.614 EUR |

Essingen, xx.xx.2021

Haushaltsplan des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems für das Haushaltsjahr 2020

I. Vorbemerkung

Die vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist der erste Haushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

1. Teilhaushalte

Der Haushalt des AZVs ist in 3 Teilhaushalte gegliedert

Teilhaushalt 1	Verbandsverwaltung	(bisherige UA 0*)
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	(bisherige UA 7*)
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	Umlagen

Der Haushaltsaufbau ist an den bisherigen Haushaltsaufbau angelehnt.

2. Umlagen/Finanzierung

Die Finanzierung der Verbände in Baden-Württemberg findet in den verschiedensten Ausprägungen statt. Dies soll vereinheitlicht werden. Aus diesem Grund wurde eine gemeinsame Handreichung zur Vermögens- und Umlagefinanzierung von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden in der kommunalen Doppik (Stand 28.10.2019) des Gemeinde-, Städte- und Landkreistags in Abstimmung mit der GPA und des Innenministeriums erstellt, die der zukünftigen Finanzierung des Verbandes als Basis dient.

Bislang gab es beim AZV die Betriebskosten- und Zinsumlage sowie die Investitions- und Tilgungsumlage. Zukünftig gibt es folgende Umlagen:

- a) Betriebskostenumlage
Die Betriebskostenumlage (Ergebnishaushalt) enthält alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Darlehenszinsen), die gleichzeitig Ausgaben sind.
- b) Zins-Umlage
Die zu entrichtenden Zinsen für Darlehen werden separat in dieser Umlage abgerechnet.
- c) Umlage für Abschreibungen von Sachanlagen (Afa-Umlage)
Der wirtschaftliche Eigentümer der Anlagen ist der Zweckverband Lauter-Rems. Daher sind die Anlagen auch beim AZV in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren. Die Afa muss vom Verband (durch Umlage) erwirtschaftet werden. Die Afa-Umlage wird für die Netto-Abschreibungen des Verbandes erhoben, d.h. die erhaltenen Investitionszuweisungen/umlagen werden beim Verband passiviert und entsprechend ausgelöst.
Die Abschreibungen für die Verbandsanlagen werden nicht mehr bei den Mitgliedsgemeinden verbucht sondern fließen über Afa-Umlage in die Gebührenkalkulation mit ein.
Die Mitgliedsgemeinden führen die Investitionsumlage als Sonderposten in ihrer Anlagenhaltung, d.h. die Abschreibungen für die Verbandsanlagen

werden nicht mehr bei den Mitgliedsgemeinden verbucht sondern fließen über die Auflösung der Sonderposten bzw. der Afa-Umlage in die Gebührenkalkulation mit ein.

d) Investitionsumlagen

Die Investitionen werden nur im Finanzhaushalt veranschlagt. Es wird eine Investitionsumlage in Höhe der investiven Ausgaben erhoben. Hier ist es wichtig, dass die Anteile (Schlüssel) der Gemeinden an Investitionen konstant bleiben. In Anlehnung an die bisherige Praxis werden für die Investitionsumlage die angeschlossenen Einwohner zu 30.06.2018 herangezogen.

e) Tilgungsumlage

Für die bestehenden Darlehen sind Tilgungsraten zu erbringen. Durch die Netto-Afa-Umlage erhält der AZV einen Mittelzufluss von den Mitgliedsgemeinden. Diese Einzahlung wird für die Kredittilgung herangezogen. Da in der Praxis die Tilgungsleistungen von denen der Abschreibungsraten der damit finanzierten Anlagengegenstände abweichen, werden diese Beträge im Eigenkapital fortgeschrieben:

- a. Ist die Afa-Umlage in der Gesamthöhe nicht ausreichend zur Kredittilgung, so ist eine entsprechende Tilgungsumlage zu erheben.
- b. Ist die Afa-Umlage höher als die Tilgungsleistungen, so wird die Differenz als Rückführung von Eigenkapital verwendet

Hierfür wird voraussichtlich die Eigenkapitalposition 1.1.2 Kapitalrücklage geschaffen. Tilgungen sowie die Rückführung von Eigenkapital werden nur im Finanzhaushalt dargestellt.

3. Haushaltsreste/Rücklage/Rückstellungen

Die bislang gern genutzten Haushaltsreste und die bestehende kamerale Rücklage gibt es im NKHR nicht mehr. Der Verband ist jährlich abzurechnen. Aus diesem Grund müssen auch Vorhaben, die in den Vorjahren bereits geplant und finanziert aber noch nicht umgesetzt waren, in diesem Haushaltsplan nochmals veranschlagt werden.

Die Bildung von Rückstellungen regelt § 41 GemHVO.

**Verordnung des Innenministeriums
über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)
Vom 11. Dezember 2009**

**§ 41
Rückstellungen**

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt [§ 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg \(GKV\)](#) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

4. Satzungsanpassungen

Die Verbandssatzung muss im Zuge des NKHR angepasst werden. Aus zeitlichen Gründen erfolgt dies in einem zweiten Schritt im Laufe des Jahres 2020.

II. Über den Verband

Grundlage für die Verbandstätigkeit ist die Satzung des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems in der Fassung vom 11. März 2010. Vorsitzender ist Bürgermeister Hofer, Essingen. Die Führung der Finanz- und Kassengeschäfte wird von der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, Heubach, erledigt. Die Geschäftsführung wird durch Tobias Koller wahrgenommen - handelnd für die GEO (Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH).

Seine eigentliche Tätigkeit hat der Verband im Jahr 1969 aufgenommen mit dem Ziel, das auf dem Verbandsgebiet anfallende Abwasser zu sammeln und zu reinigen. In den vergangenen Jahren hat der Verband daher das erforderliche Abwasserleitungsnetz und die mechanisch biologische Kläranlage mit Schlammbehandlungs- und Gasgewinnungsanlagen erstellt.

Entwicklung der baulichen Aktivitäten

- 1969: Mit dem Bau des Sammlernetzes wird begonnen.
- 1974: Das Klärwerk geht im Oktober in Betrieb.
- 1981: Am 8. Dezember ist die Kammerfilterpresse in Betrieb.
- 1986: Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage (Beitritt der gesamten Stadt Heubach).
- 1992: Fertigstellung der Phosphat-Beseitigungsanlage als 1. Erweiterungsstufe.
- 1995: Umstellung der Klärschlammeindickung von Kalk auf Polymerkonditionierung.
- 1996: Die Gemeinde Bartholomä ist ab 1.1.1996 fünftes Mitglied des Verbandes.
- 1996: Die Abwasserdruckleitung von Bartholomä nach Lauterburg ist seit Dezember 1996 in Betrieb.
- 2007: Am 16.9.2007 erfolgt die Einweihung der Anlagenerweiterung mit Klärschlammausfäulung und Gasgewinnung. Seit Frühjahr 2007 produzieren zwei BHKW Strom und Wärme für den Eigenbedarf.
- 2007: Mit der Erweiterung der Kläranlage wird ein Fernwirksystem zur Überwachung und Steuerung der Regenüberlaufbecken in den Verbandsgemeinden vom Verband installiert.
- 2007/2008: In Verbindung mit dem Aufbau des Fernwirksystems zur Steuerung der Regenüberlaufbecken erfolgt eine Modernisierung der Regenüberlaufbecken in den Verbandsgemeinden (nur Abwicklung über den Verband).
- 2009 Errichtung der Photovoltaikanlage 1 auf dem Technikgebäude 25 kw/p

- 2010 Errichtung der Photovoltaikanlage 2 auf dem Schlammgebäude 23 kw/p
- 2013 Erneuerung des Schlammrücklaufpumpwerks und Brauchwasserdruckanlage
- 2014 Erneuerung der Polymerstation und Ersatz zweier Siebtrommeln durch einen Bandeindicker.
- 2015 Beginn Modernisierung und Erweiterung des Klärwerks mit zweiten Belebungsbecken und Nachklärbecken
- 2017 Inbetriebnahme Belebungsbecken 1 und Nachklärbecken 2 im Juni, Inbetriebnahme Belebungsbecken 1 im September
- 2018 Erneuerung Schaltanlagenzentrale, Umbau Mittelbauwerk NKP 1 und Fertigstellung der geplanten Maßnahme.
- Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und notwendige Änderungen an der Finanzierung des Verbands



III. Abgelaufenes Rechnungsjahr 2020

Die Corona-Pandemie hatte 2020 deutliche Auswirkungen auf die Kläranlage. Als kritische Infrastruktur wurde von der Belegschaft zunächst in Schichtbetrieb gearbeitet. In dieser Zeit wurden Überstunden und auch Urlaub abgebaut. Seit Juli sind zwar wieder alle 3 Mitarbeiter auf der Kläranlage, allerdings wird innerhalb der Gebäude als auch außerhalb sehr streng auf Abstand bzw. Maskenpflicht geachtet. Der Zutritt zur Kläranlage war für Fremdfirmen zeitweise vollständig untersagt.

Der Kläranlagenbetrieb konnte dadurch zwar aufrecht erhalten werden. Allerdings führt die Situation dazu, dass manche geplante Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten und sich teilweise in 2021 verschieben.

Derzeit sind 3 Personen auf der Kläranlage beschäftigt. Die freie 4. Stelle kann erst zum 01.01.2021 besetzt werden. Dies erschwert die termingerechte Umsetzung von Maßnahmen und führt zu einem deutlichen Aufbau von Überstunden.

Der Verband wurde zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

Nach Abschluss der Erweiterungsmaßnahme stehen nun weiterhin die Erhaltung der Kläranlage sowie die Sanierung der RÜBs im Fokus.

2020 wurde die Rohrbrücke an der Kläranlage saniert.

Die Schaltanlagen in der Schlammbehandlung wurden erneuert. Die Inbetriebnahme verschiebt sich allerdings auf das Jahr 2021.

Die Dachkuppel am Schlammumpwerk wurde repariert und im Filtratbecken wurde die Abdeckung für die Wände erneuert.

Das RÜB I in Heubach wurde fertiggestellt und auf die Kläranlage aufgeschaltet.

In den kommenden Jahren sollen die RÜBs des Verbandsgebiets saniert und die Steuerung erneuert werden. Die Maßnahme hat sich etwas verzögert. Die Ertüchtigung mehrerer RÜBs ist in Planung, aber noch nicht vollständig umgesetzt. Das RÜB Essingen 1 Forst wird für 2020 nochmals eingeplant, ebenso das RÜB Böbingen Süd. Für die Sanierungen wurden die notwendigen Daten erhoben ein (zentrales) Konzept erstellt, das dem Haushaltsplan 2020 ff zu Grunde liegt.

Die Finanzierung des Jahres 2020 erfolgte auf der Basis von Umlagen. Es wurden keine Darlehen aufgenommen. Die Zinsbindung der PV-Anlagen lief 2020 aus und die Darlehen wurden abgelöst.

Die erhobenen Umlagen für 2020 sind ausreichend.

Seit August 2017 wurde die **Geschäftsführung** des Verbandes neu geregelt und auf die Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb (GEO) übertragen. Für die Erledigung der Finanzgeschäfte wurde eine Verwaltungsleihe mit der VG Rosenstein abgeschlossen.

III. Haushalt 2021 - Überblick

1.) Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage 2021 steigt ggü. dem Vorjahr leicht an. Sie beträgt 1.025.700 € (VJ 999.100 €).

Die Entwicklung der Betriebskostenumlage:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Plan	2021 Plan
Betriebskostenumlage	735	605	673	544	633	644	717	806	767	999	1.026

* Bis einschl. 2018 Erweiterungsmaßnahme und damit verbunden eine Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen. 2019 Abrechnung vor Umstellung NKHR.

Der Anstieg resultiert im Westlichen aus den Mehrkosten der **Schlamm Entsorgung**. Die Klärschlamm Entsorgung ist mittlerweile ein umkämpfter Markt mit begrenzter Kapazität. Das bedeutet, dass die Entsorgungssicherheit im Auge behalten werden muss und die Kosten deutlich steigen. Der bestehende Vertrag mit der GOA ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Die Verbandsversammlung hat am 07. Juli 2020 zugestimmt, das Angebot der GOA über die Klärschlamm Entsorgung für die Jahre 2021 bis 2024 anzunehmen. Für den Zeitraum darüber hinaus sollen weitere Angebote und Möglichkeiten eruiert werden. Der Preisanstieg 2021 beträgt rd. 85.000 €.

Der Umfang der Unterhaltungsmaßnahmen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr.

In der Betriebskostenumlage sind folgende Positionen enthalten:

a) Unterhaltungskosten

Die Maßnahmenliste wird insoweit fortgeschrieben, dass einerseits Positionen enthalten sind, die jährlich anfallen (Wartungen, allgemeine Unterhaltungskosten), als auch Positionen für besondere Unterhaltungsvorhaben.

- Die Schaltanlagen der Schlammbehandlung wurden 2020 erneuert. Die Maßnahme konnte allerdings nicht vollständig abgeschlossen werden. Daher werden 2021 nochmals 25.000 € veranschlagt.
- Die Belüfterplatten müssen gereinigt werden (7.000 €).
- Die Ex-Schutz-Prüfung hat Mängel aufgezeigt, die behoben werden müssen (10.000 €). Die Maßnahme wurde von 2020 auf 2021 verschoben.
- Die Kanalinspektionen werden ausgewertet und ein Sanierungsplan erstellt. Bereits ausgewertete Teilstrecken zeigen teilweise einen investiven Sanierungsbedarf, aber auch den Bedarf an Unterhaltungsaufwendungen. Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen muss abschnittsweise erfolgen. Begonnen werden soll damit 2022.
- Für das bessere „Zusammenspiel“ der RÜBs im Verbandsgebiet soll die Schmutzfrachtberechnung erstellt werden. Diese war bereits 2020 eingeplant, die Umsetzung verschiebt sich jedoch in die Jahre

2021/22. Die Planungsraten betragen 2021 20.000 € und 2022 nochmals 40.000 €

- b) Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Deponiekosten
Hierzu zählen auch die Abfuhrkosten, Fällmittel, Laborkosten, etc.
Die veranschlagten Positionen liegen im Rahmen der Vorjahre. Der Ansatz für den Strom bleibt bei 30.000 € konstant. Die Stromerzeugung der Kläranlage deckt zwar deren Energiebedarf, trotzdem muss mangels Speichermöglichkeit Strom hinzu gekauft werden.
Der signifikante Anstieg der Deponiekosten um 85.000 € auf 235.000 € macht sich deutlich bemerkbar. Auf die Ausführungen oben wird an der Stelle verwiesen.
- c) Personalausgaben
Die Personalausgaben werden 2021 mit 298.600 € geplant. Damit sinkt der Ansatz ggü. dem Vorjahr um 21.100 €. 2020 war die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Spätherbst eingeplant. Ein Vergleich mit Kläranlagen gleicher Größe bestätigt den Personalbedarf von 4 Personen. Die Tätigkeiten hinsichtlich der RÜBs erfordern sogar noch mehr Personal. Dem sollte ein zusätzlicher (fünfter) Mitarbeiter gerecht werden. Die Personalsituation hat sich seitdem aber stark geändert. Die Kläranlage ist derzeit nur mit 3 Personen besetzt und es zeigt sich im laufenden Betrieb und an den Überstunden, dass diese Besetzung auf Dauer zu wenig ist. Die Wiederbesetzung der freien Stelle ist notwendig und zum 01.01.2021 möglich. In der Personalkostenplanung sind 4 Mitarbeiter berücksichtigt.
- Weitere Aufwendungen für die Beschäftigten (Arbeitskleidung, Fortbildung plus Fahrtkosten, arbeitsmedizinischer Dienst etc., in der Kameralistik an anderen Positionen verbucht) betragen 8.000 €.
- d) Geschäftsausgaben, Versicherungen, Steuer
Die Geschäftsausgaben/versicherungen für den gesamten Klärbetrieb waren bislang zu gering angesetzt und werden dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
- e) Abwasserabgabe
Die Abwasserabgabe 2020 wird im Jahr 2021 festgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass genügend Maßnahmen verrechnet werden können und es wird zunächst kein Ansatz mit aufgenommen.
- f) Beratungsleistungen/Indirekteinleiterkataster
Mit der Genehmigungsplanung zur Erweiterung des Klärwerks wurde die Aktualisierung des Indirekteinleiterkatasters gefordert. Bis heute konnte diese Forderung noch nicht erfüllt werden. Im Haushaltsplan ist dafür ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

g) **Verbandsverwaltung**

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Organisation des Verbandes aufwändig ist. Das Sekretariat des Geschäftsführers ist ebenfalls stark eingebunden. Daher wird der Ansatz für den Kostenausgleich mit der GEO von 25.000 € auf 35.000 € erhöht.

Die Umstellung auf das neue Finanzwesen sowie auch die Abwicklung der Finanzen erfordert im NKHR einen deutlich höheren Zeitaufwand als bislang absehbar war. Der Planansatz für die Vergütung der VG Rosenstein (Finanzwesen, Buchhaltung, Personalwesen) wurde um 7.900 € auf 35.900 € erhöht.

h) **Weitere Beratung**

Die allgemeine Betriebsberatung sowie die Planung von Maßnahmen wird zuverlässig von Ingenieurbüro B&P Beratende Ingenieure Förstner – Lechler – Zander – Partnerschaft mbB vorgenommen. Einige Maßnahmen werden in Eigenregie des Verbands vorgenommen. Allerdings zeigt sich, dass die Technik komplexer wird und höher werdende Ansprüche an die innerbetriebliche Fachkenntnis gestellt. Diese Fachkenntnis soll ein Fachingenieur durch die Stadtwerke Giengen einbringen.

i) **Innere Verrechnungen**

Innere Verrechnungen wirken sich nicht auf die Umlage aus.

Im NKHR wird der Produktbereich 11 (Verbandsverwaltung) auf die sog. „externen“ Produkte verrechnet, um dort die kompletten Kosten abzubilden.

2.) Zinsumlage

Die Zinsen für die bestehenden Darlehen betragen rd. 6.100 €. Sie werden anhand der bestehenden Darlehensanteile den Mitgliedsgemeinden berechnet.

Kalkulatorische Zinsen für die Investitionsanteile verbuchen die Mitgliedsgemeinden mit Ihrem eigenen kalkulatorischen Zinssatz.

3.) Afa-Umlage

Im NKHR hat der Verband als wirtschaftlicher Eigentümer die Anlagenbuchhaltung zu führen und Abschreibungen auszuweisen. Diese sind über die Verbandsumlage wieder zu „erwirtschaften“. Die Abschreibungen sind auf die Mitgliedsgemeinden gemäß ihrer damaligen Anteile aufgeteilt.

Den Abschreibungen werden die erhaltenen Investitionsumlagen entgegen gerechnet.

Den Abschreibungen von insgesamt voraus. 482.600 € stehen 329.300 € Auflösung der Sonderposten entgegen, so dass eine tatsächliche Afa-Umlage in Höhe von 153.300 € erhoben wird.

4.) Investitionsumlage (in T €)

	2014	2015*	2016*	2017*	2018	2019**	2020 Plan	2021 Plan
Investitionsumlage	398 €	169 €	463 €	228 €	307 €	131 €	221 €	385 €

*Reduzierung der Umlage durch Kreditaufnahme

** Reduzierung durch Auflösung der Haushaltsreste

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in den kommenden Jahren weiterhin bei der Sanierung und der neuen fernwirktechnischen Anbindung der RÜBs. 2 RÜBs sollten ursprünglich 2020 ertüchtigt werden. Durch Verzögerungen wird die Umsetzung 2021 vorgenommen. Die Planansätze werden nochmals veranschlagt. Für die RÜBs stehen verbandsseitig 201.000 € bereit (Gesamtkosten für den AZV bis einschl. 2023 481.000€).

2021 ist die Ertüchtigung und Anbindung folgender RÜBs geplant:

- RÜB Böbingen Süd
- Essingen 4 Brühl
- RÜB Heubach IV (nur Anbindung)
- RÜB Heubach VII
- RÜB Heubach Lautern
- RÜB Mögglingen
- RÜB Essingen I Forst

Die RÜBs stehen im Eigentum der jeweiligen Gemeinde. Bei den hier veranschlagten Kosten handelt es sich allerdings um Kosten des Verbandes, weshalb diese Kosten über die Umlage abzurechnen sind.

Da die RÜBs im Kanalnetzwerk des Verbandes zusammen hängen und bestimmte Abstimmungen erfolgen müssen, soll die Sanierung der Anlagen aus Synergieeffekten und Kostengründen zentral geplant und umgesetzt werden. Die Auftragsvergabe erfolgt daher zentral über den AZV. Die entstehenden Kosten werden den jeweiligen Gemeinden separat in Rechnung gestellt.

Da dies als Aus- und Einnahme im Haushalt veranschlagt wird, erhöht sich dadurch das Volumen des Finanzhaushalts.

Eine weitere große Maßnahme ist die notwendige Erneuerung des Schaltkastens in der Kammerfilterpresse. Die Kosten betragen 119.000 €.

Des Weiteren müssen der Phosphatanalyzer (20.000 €), die Nitratsonde (10.000 €) und die TS-Sonde im Bandeindicker (25.000 €) erneuert werden. Im Schlammgebäude müssen aus Sicherheitsgründen Schächte mit gasdichten Abdeckungen versehen werden (10.000 €).

5.) Tilgungsumlage

Die Tilgungsleistungen für die Erweiterungsinvestitionen betragen rd. 158.000 € und werden den Gemeinden gemäß ihrer Anteile verrechnet.

Durch die neue Finanzierungssystematik durch das NKHR werden die Zahlungszuflüsse durch die Afa-Umlage der Gesamtsumme der Tilgungsleistungen entgegen gestellt.

Ist die Afa-Umlage in der Gesamthöhe nicht ausreichend zur Kredittilgung, so ist eine entsprechende Tilgungsumlage zu erheben.

Ist die Afa-Umlage höher als die Tilgungsleistungen, so wird die Differenz als Rückführung von Eigenkapital verwendet . Deshalb ist hier für diesen Mittelzufluss aus der Afa-Umlage der Schlüssel der Darlehenstilgung heranzuziehen.

<u>Tilgung</u>	<u>157.914,00 €</u>
<u>abzgl. Afa- Umlage</u>	<u>153.300,00 €</u>
Differenz	4.614,00 €

Die Tilgungsumlage beträgt daher 4.614 €.

6.) Schulden des Verbandes

Die Verschuldung des Verbandes beträgt zum 31.12.2021 3,060 Mio. €

Im Dezember 2020

Hofer
Verbandsvorsitzender

Koller
Geschäftsführer

BERECHNUNG DER VERBANDSUMLAGE

I. Berechnung der Betriebskostenumlage 2021:

a) Ausgaben:

Aufwendungen und Ausgaben Ergebnishaushalt (ohne Afa ur		2021
THH 1 Verwaltung		98.700 €
THH 2 51100087 BHKW		12.000 €
THH 2 51100088 PVA		300 €
THH 2 51100089 PVA		300 €
THH2 RÜB		6.000 €
THH 2 Kanal		
Unterhaltung		10.000 €
Geschäftsaufwendungen		6.000 €
Planung Kanalsanierung		20.000 €
Schmutzfrachtberechnung		20.000 €
ALLG Personalaufwendungen		298.600 €
ALLG Besondere Aufwend. f. Beschäftigte		8.000 €
THH 2 Abwasserreinigung 538000210		
Allgemeine Unterhaltung Gebäude		2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Maßnahmenliste		11.000 €
Allgemeine Unterhaltung, Wartungsverträge		45.500 €
Erwerb geringw. Verm.gegenstände		- €
Bewirtschaftung		3.900 €
Betriebsaufwendungen/Kfz (Strom,Labor, Betriebsstoffe, Deponiekosten etc)		86.300 €
Beratungen, Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		19.500 €
Beratung Betriebsingenieur (Verrechnung SW Giengen)		30.000 €
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.		32.300 €
THH 2 Schlammwässerung 538000220/230		
Allgemeine Unterhaltung Gebäude		7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Maßnahmenliste		50.000 €
Allgemeine Unterhaltung, Wartungsverträge		18.000 €
Erwerb geringw. Verm.gegenstände		1.000 €
Betriebsaufwendungen (Strom,Labor, Betriebsstoffe, etc)		65.300 €
Betriebsaufwendungen: Deponiekosten		235.000 €
Beratungen, Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		
Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.		
Zwischensumme		1.086.700 €
Innere Verrechnungen		155.000 €
Betriebsaufwand:		1.241.700 €

abzüglich Einnahmen:

THH 1 Verwaltung		- €
THH 2 51100087 BHKW		1.000 €
THH 2 51100088 PVA		11.000 €
THH 2 51100089 PVA		9.000 €
THH 2 53800010 mechan Reinigung		5.000 €
THH 2 53800020 Schlammbehandlung		35.000 €
THH 2 53800030 RÜBs		
THH 2 53800040 Kanalsammlernetz		
Zwischensumme		61.000 €
Innere Verrechnungen		155.000 €
Betriebliche Einnahmen:		216.000 €

Betriebskostenumlage:	1.025.700 €
------------------------------	--------------------

Betriebskostenumlage: 1.025.700,00

Berechnung der Betriebskosten je cbm

a) nach häuslichem Abwasseranfall:	1.025.700,00 €	:	1.190.296	0,8617	Euro/cbm
b) nach der Schmutzwassermenge (ohne Regenwasser):	1.025.700,00 €	:	3.400.000	0,3017	Euro/cbm

Berechnungsgrundlage für die Verbandsumlage 2021 (Abwassermenge 2019 (VVJ)+ EW-Zahl 30.06.2019 (VVJ))

Gemeinde	1	2	3		
	häusl. Abwassermenge in m ³	EW 30.6.19 +1.000	Zulauf Kläranlage	<i>nachrichtlich</i>	<i>nachrichtlich</i>
	Gewichtung 46%	Gewichtung 46%	Gewichtung 8%	% häusl. Abwasser	% Einwohner
Bartholomä	87.502	2.034	3,00	7,35%	7,24%
Böbingen	166.421	4.552	17,00	13,98%	16,21%
Essingen	324.221	6.272	20,00	27,24%	22,33%
Heubach +1.000	447.616	10.976	44,50	37,61%	39,08%
Möggingen	164.536	4.255	15,50	13,82%	15,15%
	1.190.296	28.089	100,00	100,00%	100,00%

Anmerkung: Heubach EW = 30.06. VJ + 1.000 EW Brauerei

Einwohnerzahl: Basis Einwohner, deren Grundstücke an AZV entwässern

Betriebskostenumlage 2021

Gemeinde	Umlage häusl. Abwasser	Umlage nach EW 30.06. VJ	Zulauf Kläranlage	Betriebskosten- umlage 2021
Bartholomä	34.684,96 €	34.165,90 €	2.461,68 €	71.312,54
Böbingen	65.967,70 €	76.461,74 €	13.949,52 €	156.378,96
Essingen	128.518,11 €	105.353,26 €	16.411,20 €	250.282,57
Heubach +1.000	177.430,73 €	184.368,19 €	36.514,92 €	398.313,84
Möggingen	65.220,50 €	71.472,91 €	12.718,68 €	149.412,09
	471.822,00 €	471.822,00 €	82.056,00 €	1.025.700,00 €

II. Zinsumlage 2021

Der Zinsaufwand resultiert aus den Anteilen der Gemeinde an den Darlehen

Gemeinde	Zinsen aus den Darlehen der PVAs	Zinsen aus den Darlehen Erweiterungsinvest.	Zinsumlage 2021
Bartholomä	- €	448,98	448,98
Böbingen	- €	994,82	994,82
Essingen	- €	1.420,64	1.420,64
Heubach	- €	2.353,25	2.353,25
Möggingen	- €	925,10	925,10
	- €	6.142,79 €	6.142,79 €

III. Afa-Umlage 2021

Auf Basis der Anteile der Investitionsanteile bis 2021

Gemeinde	Abschreibungen	Auflösung Sopo	Afa-Umlage
Bartholomä	36.000,00 €	24.700,00 €	11.300,00
Böbingen	73.300,00 €	48.500,00 €	24.800,00
Essingen	111.400,00 €	76.000,00 €	35.400,00
Heubach	192.200,00 €	133.500,00 €	58.700,00
Möggingen	69.700,00 €	46.600,00 €	23.100,00
AZV	482.600,00 €	329.300,00 €	153.300,00 €

IV. Investitionsmaßnahmen 2021 - Finanzhaushalt

	Investitionen		Verrechnung an Gemeinde	Investitionsanteil Verbandsgemeinden
Phosphatanalyser	20.000,00 €			20.000,00 €
Nitratsonde	10.000,00 €			10.000,00 €
Gasdichte Abdeckungen (Ex-Schutz)	10.000,00 €			10.000,00 €
TS-SondeÜSS Bandeindicker	25.000,00 €			25.000,00 €
Schaltschrank Schlammbehandlung	119.000,00 €			119.000,00 €
Modernisierung RÜB	201.000,00 €			201.000,00 €
Modernisierung RÜB Gemeindeanteil (Weit)	929.000,00 €		- 929.000,00 €	- €
	1.314.000,00 €	- €	- 929.000,00 €	385.000,00 €

Investitionsanteile der Verbandsgemeinden			Investitionsumlage
Gemeinde	Einwohner	%-Anteil	2021
Bartholomä	2.012	7,218%	27.789,06
Böbingen	4.549	16,319%	62.829,24
Essingen	6.271	22,497%	86.612,91
Heubach +1.000	10.746	38,551%	148.420,09
Mögglingen	4.297	15,415%	59.348,70
	27.875	100,00%	385.000,00 €

Die Finanzierung des Verbands im NKHR wird aufwändiger und komplexer als bisher (siehe Handreichung des Gemeindegats) Dafür sind feste Investitionsschlüssel notwendig. Dieser Schlüssel für die Investition wird daher für die nächsten 5 Jahre konstant bleiben.

V. Tilgungsumlage 2021

Die Tilgungsleistungen** resultieren aus den Anteilen der Gemeinde an den Darlehen

Gemeinde		Tilgung Darlehen Erweiterung	Summe Tilgung	Anteil der Tilgung	Kapitalzufluss durch Afa-Umlage	Tilgungsumlage 2020
Bartholomä		11.541,93 €	11.541,93 €	7,31%	11.206,23 €	335,70 €
Böbingen		25.574,18 €	25.574,18 €	16,20%	24.834,60 €	739,58 €
Essingen		36.520,78 €	36.520,78 €	23,13%	35.458,29 €	1.062,49 €
Heubach +1.000		60.495,26 €	60.495,26 €	38,30%	58.713,90 €	1.781,36 €
Mögglingen		23.781,85 €	23.781,85 €	15,06%	23.086,98 €	694,87 €
	- €	157.914,00 €	157.914,00 €	100,00%	153.300,00 €	4.614,00 €

* Auflösung und Rückzahlung der bestehenden Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2019

** Beträge der Mitgliedsgemeinden aufgerundet

Übersicht über die Umlagen

Gemeinde	Betriebskostenumlage	Zinsumlage	Afa-Umlage	Investitionsumlage	Tilgungsumlage
Bartholomä	71.312,54 €	448,98 €	11.300,00 €	27.789,06 €	335,70 €
Böbingen	156.378,96 €	994,82 €	24.800,00 €	62.829,24 €	739,58 €
Essingen	250.282,57 €	1.420,64 €	35.400,00 €	86.612,91 €	1.062,49 €
Heubach	398.313,84 €	2.353,25 €	58.700,00 €	148.420,09 €	1.781,36 €
Mögglingen	149.412,09 €	925,10 €	23.100,00 €	59.348,70 €	694,87 €
	1.025.700,00 €	6.142,79 €	153.300,00 €	385.000,00 €	4.614,00 €

Die Umlagen werden vierteljährlich vom Verband von den Gemeinden angefordert.

Die Abschreibungen stellen Aufwendungen, jedoch keine Auszahlungen dar.

Der AZV hat die Abschreibungen mittels der Umlage zu erwirtschaften. Der entstehende Zahlungsmittelüberschuss wird den Tilgungen gegengerechnet. Über die Differenz wird eine Tilgungsumlage erhoben.

Tilgung	157.914,00 €
abzgl. Afa-Umlage	153.300,00 €
Differenz	4.614,00 €

Abwasserzweckverband Lauter-Rems

Verbandskanäle Maßnahmenliste 2021 ff

VORABZUG

	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	Gesamt	Unterhaltung	Investition												
a) Betrieb und Instandhaltung der Verbandskanäle															
Jahresauftrag															
Kanalreinigung und Kanalinspektion (Spülplan)	25.000 €	25.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €		16.000 €	16.000 €		12.000 €	12.000 €	
Reinigung von Kanälen laut Spülplan (Kosten abhängig vom Verschmutzungsgrad)															
Schmutzfänger entleeren															
Kanal- und Schachtspektion Wiederholung															
2,7 km A3 Ortslage Lautern - Mögglingen	X														
3,5 km A4 Ortslage Mögglingen nur Teil	X														
0,5 km A11 Lauterburg	X														
Aktualisierung Kanaldatenbank/ Planauskünfte	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	
Auswertung der Inspektionen und Sanierungsvorschlag	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €										
Vorplanung von Kanalsanierungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €													
Kanalsanierungsmaßnahme				20.000 €	20.000 €		100.000 €	20.000 €	80.000 €	100.000 €	20.000 €	80.000 €	200.000 €	40.000 €	160.000 €
Betrieb und Instandhaltung der Verbandskanäle	36.000 €	36.000 €	0 €	36.000 €	36.000 €	0 €	112.000 €	32.000 €	80.000 €	119.000 €	39.000 €	80.000 €	215.000 €	55.000 €	160.000 €
b) Fremdwasserbeseitigung															
Konzeption erstellen (mit 50 % bezuschussbar)													20.000 €	20.000 €	
Meßkampagne hierzu (Meßgerätefirma)													15.000 €	15.000 €	
Fremdwasserbeseitigungsmaßnahmen (auch Kanalsanierung s.o.)	?			?			?			?			?		
c) Kanalsanierung LAU-95-44															
(Bruttosummen incl. Nebenkosten)															
Sanierung 30 m Rohrbrücke oberhalb Kläranlage	110.000 €		110.000 €												
Maßnahme Rohrbrücke Bauhof Böbingen noch unklar															
?????															
Zufahrt Kanal Böbingen Süd Schützenhaus verbessern							5.000 €	5.000 €							
d) Regenüberlaufbecken															
(Bruttosummen incl. Nebenkosten)															
Anpassung Abflussverteilung															
Erneuerung Leittechnik, Anbindung															
RÜB Bartholomä 2 Alte Kläranlage										30.000 €		30.000 €			comittel 270.000 €
RÜB Böbingen Süd	31.000 €		31.000 €	31.000 €		31.000 €									279.000 €
RÜB Böbingen Nord							29.000 €		29.000 €						121.000 €
RÜB Essingen 2 Suhle							28.000 €		28.000 €						62.000 €
RÜB Essingen 3 Erlenbach							30.000 €		30.000 €						80.000 €
RÜB Essingen 4 Brühl				30.000 €		30.000 €									170.000 €
RÜB Essingen Lauterburg										25.000 €		25.000 €			165.000 €
RÜB Heubach IV	30.000 €			30.000 €		30.000 €									0 €
RÜB Heubach VII	30.000 €			30.000 €		30.000 €									110.000 €
RÜB Heubach VIII							28.000 €		28.000 €						102.000 €
RÜB Heubach IX							26.000 €		26.000 €						114.000 €
RÜB Heubach Buch										27.000 €		27.000 €			43.000 €
RÜB Heubach Lautern				30.000 €		30.000 €									40.000 €
1 RÜB Mögglingen				30.000 €		30.000 €									150.000 €
Anbindung Leittechnik neu															252.000 €
RÜB Bartholomä 1 Brunnenfeld							23.000 €		23.000 €						180.000 €
RÜB Essingen 1 Forst	20.000 €		20.000 €	20.000 €		20.000 €									150.000 €
RÜB Heubach I Klotzbachstraße	30.000 €		30.000 €												180.000 €
RÜB Heubach II Paradiesstr.										30.000 €		30.000 €			150.000 €
Schmutzfrachtberechnung	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €		40.000 €	40.000 €							130.000 €
e) Sonstiges															
(Bruttosummen incl. Nebenkosten)															
481.000 €															2.418.000 €
Gesamtkosten Verbandskanäle	247.000 €	36.000 €	211.000 €	257.000 €	56.000 €	201.000 €	321.000 €	77.000 €	244.000 €	231.000 €	39.000 €	192.000 €	250.000 €	90.000 €	160.000 €

Kläranlage Summe Übertag	611.300 €	594.300 €	17.000 €	796.800 €	612.800 €	184.000 €	762.000 €	632.000 €	130.000 €	847.800 €	669.800 €	178.000 €	790.400 €	671.400 €	119.000 €
Gesamtjahressumme AZV	858.300 €	630.300 €	228.000 €	1.053.800 €	668.800 €	385.000 €	1.083.000 €	709.000 €	374.000 €	1.078.800 €	708.800 €	370.000 €	1.040.400 €	761.400 €	279.000 €
	858.300 €			1.053.800 €			1.083.000 €			1.078.800 €			1.040.400 €		



Gefertigt: 26.11.2020
 Ellwangen, den
 B & P Beratende Ingenieure
 Förstner - Lechler - Zander Partnerschaft mbB
 Fortgeschrieben durch den AZV, 03.12.2020

G:\Hauptamt\AZV\AZV-HHPL\2021\LAU-97-6_142061_LAU-97-6_Massnahmenplan_2021 mit Aufteilung_STURM_XLSX\Verbandskläranlage

Abwasserzweckverband Lauter-Rems**Verbandskläranlage
Maßnahmenliste 2021 ff****VORABZUG**

	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
	Gesamt	Unterhaltung	Investition	Gesamt	Unterhaltung	Investition	Gesamt	Unterhaltung	Investition	Gesamt	Unterhaltung	Investition	Gesamt	Unterhaltung	Investition
1. Regenwasserbehandlung / Pufferbecken															
1.1 Reinigung Erneuerung Strahlbelüfter													25.000 €		25.000 €
1.2 Entleerung Entleerungsleitung RÜB Bereich Vorklärung sanieren							5.000 €	5.000 €							
1.3 Bauwerk Ersatzteile vorhalten für RÜB's allgemein Absturzsicherung RÜB auf 1,10 m erhöhen Betonsanierung Klärüberlauf und Einzelstellen Becken	5.000 €	5.000 €					8.000 € 3.000 €	3.000 €	8.000 €						
1.4 Sonstiges /Geschäftsaufwendungen (AZV)	6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €		6.500 €	6.500 €	
Kosten Regenwasserbehandlung / Pufferbecken	11.000 €	11.000 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	22.000 €	14.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	31.500 €	6.500 €	25.000 €
2. Abwasserreinigung															
2.1 Mechanische Reinigung Räumer Sandfang Bodenräumschild reparieren Waschpresse Schnecke erneuern Anpassung Steuerung Rechen 1 Erneuerung Fettpumpe Fugen zwischen Rechenhaus und Sandfang Betonsanierung Wandkrone Risse verschliessen Erneuerung Rechen 1 mit Messungen Erneuerung Sandfangpumpe Zulaufprobenehmer schraubverbindungen tragkonstruktion	1.500 € 4.500 €	1.500 € 4.500 €		1.000 €	1.000 €		6.000 € 5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	6.000 €				10.000 €		10.000 €
2.2 Vorklärung Beckenkronenheizung reparieren Fugensanierung Primärschlammumpfen erneuern Zwischenpodest Primärschlammumpwerk Sanierung Räumer und Schaltschrank Erneuerung Rührwerk im Trichter							10.000 €	10.000 €					16.000 € 13.000 €		16.000 € 13.000 €
2.3 Belebung Fugensanierung DN-Becken DN Becken Rührwerkspodeste sanieren Schieber Luftleitungen mit Ansteuerung Erdung und Blitzschutz Altanlagen Bedienoberfläche Fuzzy Software Absturzsicherung ANDN Becken auf 1,10 m erhöhen Reinigung Belüfterplatten Nitratsonde Betonsanierung (Seite zu BB2) /Kronabdeckung Rührwerk AN-Becken Rührwerk 1 und 2 DN-Becken erneuern O2-Messungen BB1 pH-Messung BB1	6.000 €	6.000 €		7.000 € 10.000 €	7.000 €	10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 €		25.000 €		25.000 €	18.000 € 8.000 € 3.000 €		18.000 € 8.000 € 3.000 €
2.4 Phosphor- Fällung Dosierstation bei Gasspeicher (Installation) Fällmitteltank bei Gasspeicher Phosphatanalysen erneuern				20.000 €		20.000 €									

Fällmitteltank bei BB1 Dosierung und Steuerung															
2.5 Nachklärung															
Erneuerung Getriebemotor Fahrtrieb				3.000 €	3.000 €										
Absturzsicherung Nachklärbecken 1							75.000 €			75.000 €					
NKB1 Ablaufrinne sanieren, äußere Zahnschwelle												50.000 €	50.000 €		
Sanierung Räumerrücke															
Erneuerung Schaltanlagen Rümer															
Erneuerung Schwimmschlammpumpe															
Erneuerung Rinnenreinigung															
Erneuerung Abspritzpumpe															
2.6 Schlammumpwerk															
Dachkuppel sanieren, Undichtigkeit beseitigen	5.000 €	5.000 €										5.000 €			
Vibrationsüberwachung Rücklaufschlammumpen										5.000 €					
Undichtigkeit alte RS Leitung	3.000 €	3.000 €													
Mengenmessung RS															
KE-Pumpe, Überflutungssonde, Trockenlaufsonde BW															
Unterhaltung (AZV)	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	
2.7 Leitsystem und Elektrotechnik															
Laufende Anpassungen (AZV)	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	
Brandmeldeanlage															
2.8 Aussenanlagen															
Mobiler Hebegalgen und Köcher	5.000 €		5.000 €												
Zaun zwischen Tor und Trafostation erneuern										10.000 €		10.000 €			
Garage für Betriebsfahrzeug													25.000 €		25.000 €
2.9 Wartungsverträge / sonstige Unterhaltungen inkl. Kleinwerkzeug und Unvorhergesehenes (AZV)	35.400 €	33.400 €	2.000 €	40.500 €	40.500 €		40.600 €	40.600 €		40.700 €	40.700 €		41.300 €	41.300 €	
Zwischensumme	67.400 €	60.400 €	7.000 €	88.500 €	58.500 €	30.000 €	196.600 €	97.600 €	99.000 €	121.700 €	52.700 €	69.000 €	162.300 €	98.300 €	64.000 €
2.10 Anschaffung geringw. Verm.Gegenstände															
Ammoniumanalyser Straße 1	20.000 €	20.000 €													
Erneuerung Dreibock	3.000 €	3.000 €													
2.11 Bewirtschaftung (AZV)	3.900 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €		3.900 €	3.900 €		4.200 €	4.200 €		4.200 €	4.200 €	
2.12 Betriebsaufwendungen/Betriebsmittel (AZV)	88.300 €	88.300 €		86.300 €	86.300 €		88.800 €	88.800 €		91.000 €	91.000 €		93.500 €	93.500 €	
2.13 Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen	21.400 €	21.400 €		32.300 €	32.300 €		32.300 €	32.300 €		32.300 €	32.300 €		32.300 €	32.300 €	
2.14 Beratungen															
Anpassen Betriebsanleitung und Gefährdungsbeurteilungen	3.000 €	3.000 €		4.000 €	4.000 €										
Allgemeine Beratung	10.000 €	10.000 €		10.500 €	10.500 €		11.000 €	11.000 €		11.500 €	11.500 €		12.000 €	12.000 €	
Feuerwehrplan	4.000 €	4.000 €													
IndirekteinleiterkatasterAktualisierung	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	
interne Beratung				30.000 €	30.000 €		31.000 €	31.000 €		32.000 €	32.000 €		33.000 €	33.000 €	
Kosten Abwasserreinigung	226.000 €	219.000 €	7.000 €	260.500 €	230.500 €	30.000 €	368.600 €	269.600 €	99.000 €	297.700 €	228.700 €	69.000 €	342.300 €	278.300 €	64.000 €
3. Schlammbehandlung	2020			2021			2022			2023			2024		
3.1 Vorentwässerung															
Erneuerung Schaltanlagen und Steuerung	85.000 €	85.000 €		25.000 €	25.000 €										
Abtrennung Schaltwarte	10.000 €		10.000 €												
Bodenfugen Lagerung Konditionierungsmittel	5.000 €	5.000 €													
TS-Sonde ÜSS Bandeindicker und Umbau Leitung				25.000 €		25.000 €									
Gasdichte Abdeckungen ÜS-Speicher				10.000 €		10.000 €									
Dickschlammpumpe erneuern															
Reparatur Rührwerk ÜS-Speicher							3.000 €	3.000 €				8.000 €		8.000 €	
Stahlbehälter ÜS 5 und 6 mit Rührwerk und Füllstand															
3.2 Faulung															
Faulschlammpumpe 2 erneuern										8.000 €		8.000 €			
Schotterfläche Gasspeicher										5.000 €					
Erneuerung Gaswarnanlage							11.000 €		11.000 €						
Ex-Schutz Auflagen aus der Prüfung	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €										
Messungen Faulturm (Temp., H, P)										11.000 €		11.000 €			
Niveaüberwachung Wasserverschlüsse, Schleuse										8.000 €		8.000 €			

Gasfilter Heizschlammumpfen mit FU Faulschlammumpfen mit FU KE-Pumpe Gasspeicher neue Membran Druckhaltegebläse (2) Füllstandsmessung Gasbehälter Kondensatschacht -Ausrüstung Verdichter Gaseinpressung Siloxanreinigung und Gasanalyse										90.000 € 10.000 € 4.000 € 22.000 €	90.000 €	10.000 € 4.000 € 22.000 €	30.000 €		30.000 €
3.3 Kammerfilterpresse Revision Abspritzpumpe Schaltschrank Kammerfilterpresse erneuern Revision Förderband Förderband Schlammaustrag neues Band Filtertücher erneuern Auffangwanne Polymere	2.000 €	2.000 €	119.000 € 2.000 €	119.000 € 2.000 €	7.000 € 10.000 € 2.000 €	7.000 € 10.000 € 2.000 €			2.000 €	10.000 €	10.000 €				
3.4 Schlammgebäude Erneuerung Beleuchtung Erneuerung Druckleitung Kellerentwässerung Betonsockel freiliegende Bewehrung sanieren Unterhaltung inkl. Ersatzteile (AZV)	7.000 €	7.000 €	8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 €	8.000 € 3.000 € 2.000 € 7.000 €	7.200 €	7.200 €			7.400 €	7.400 €		7.600 €	7.600 €		
3.5 Beschickung Kammerfilterpresse Konditionierbehälter erneuern Füllpumpe (Bj. 95) erneuern Hochdruckpumpe (Bj. 95) erneuern									20.000 € 8.000 € 10.000 €			20.000 € 8.000 € 10.000 €			
3.6 Filtratwasser/ Zentratwasser Filtratbecken Kronenabdeckung Rührwerke ohne Ex-Schutz erneuern (prüfen, ob Verzicht möglich)	10.000 €	10.000 €			10.000 €			10.000 €							
3.7 Wartungen /Reparaturen (AZV) inkl. Ersatzteile Pumpen	29.000 €	29.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €			18.000 €	18.000 €		18.000 €	18.000 €		
3.8 Anschaffung geringw. Verm.Gegenstände (AZV)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €			1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €		
Zwischensumme Unterhaltung	159.000 €	149.000 €	10.000 €	230.000 €	76.000 €	154.000 €	69.200 €	46.200 €	23.000 €	240.400 €	131.400 €	109.000 €	56.600 €	26.600 €	30.000 €
3.9 Betriebsaufwendungen/Betriebsmittel (AZV)	65.300 €	65.300 €	65.300 €	65.300 €			67.200 €	67.200 €		68.700 €	68.700 €		70.000 €	70.000 €	
3.10 Deponiekosten	150.000 €	150.000 €	235.000 €	235.000 €			235.000 €	235.000 €		235.000 €	235.000 €		290.000 €	290.000 €	
Kosten Schlammbehandlung	374.300 €	364.300 €	10.000 €	530.300 €	376.300 €	154.000 €	371.400 €	348.400 €	23.000 €	544.100 €	435.100 €	109.000 €	416.600 €	386.600 €	30.000 €
Gesamtkosten 1. bis 4. Unterhaltung der Verbandskläranlage	611.300 € 611.300 €	594.300 €	17.000 €	796.800 € 796.800 €	612.800 €	184.000 €	762.000 € 762.000 €	632.000 €	130.000 €	847.800 € 847.800 €	669.800 €	178.000 €	790.400 € 790.400 €	671.400 €	119.000 €

Hinweis:

Alle genannten Kosten sind Richtwerte basierend auf Erfahrungswerten als grobe Bedarfswerte und nicht konkret gerechnet.



Gefertigt:
Eilwangen, den 26.11.2020
B & P Beratende Ingenieure
Förstner - Lechler - Zander Partnerschaft mbB
Fortgeschrieben durch den AZV, 03.12.2020

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.890	1.185.143	1.214.500	1.234.200	1.337.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.600	329.300	329.300	329.300	329.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	61.000	70.000	70.000	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.622.490	1.575.443	1.613.800	1.633.500	1.692.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	319.700-	298.600-	304.800-	316.700-	323.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	607.600-	555.500-	594.200-	639.500-	655.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.300-	482.600-	482.600-	482.600-	482.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.800-	232.600-	226.200-	188.700-	225.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.622.490-	1.575.443-	1.613.800-	1.633.500-	1.692.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.137.890	1.185.143	0	1.214.500	1.234.200	1.337.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	61.000	0	70.000	70.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.227.890	1.246.143	0	1.284.500	1.304.200	1.363.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	319.700-	298.600-	0	304.800-	316.700-	323.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	607.600-	555.500-	0	594.200-	639.500-	655.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.090-	6.143-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	161.800-	232.600-	0	226.200-	188.700-	225.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.097.190-	1.092.843-	0	1.131.200-	1.150.900-	1.209.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	130.700	153.300	0	153.300	153.300	153.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	711.000	929.000	0	731.000	608.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	711.000	929.000	0	731.000	608.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	925.000-	1.259.000-	0	1.089.000-	970.000-	269.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	55.000-	0	8.000-	16.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	932.000-	1.314.000-	0	1.097.000-	986.000-	279.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000-	385.000-	0	366.000-	378.000-	279.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	90.300-	231.700-	0	212.700-	224.700-	125.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	362.726	389.614	0	370.614	382.614	283.614
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	272.426-	157.914-	0	157.914-	157.914-	157.914-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	90.300	231.700	0	212.700	224.700	125.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1

Verbandsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	98.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	98.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.500	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500	98.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1

Verbandsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500-	98.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.500-	98.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	80.500-	98.700-	0

THH1
11

 Verbandsverwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	98.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	98.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.500	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500	98.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Verbandsverwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die den Zweckverband steuern, z.B. Vorstandsvorsitzende/ -r, Geschäftsführung, Verbandsversammlung, Ausschüsse, Mitgliedsgemeinden, Bürgermeister/-in, Gemeinderat

THH1
11
1110

Verbandsverwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	98.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	98.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.500	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500	98.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Verbandsverwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Schuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.600	329.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	484.600	390.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	319.700-	298.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	607.100-	555.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.300-	482.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	134.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.900-	1.470.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.049.300-	1.080.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237.300-	253.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500-	253.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.129.800-	1.333.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	90.000	61.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.008.600-	988.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	918.600-	927.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	711.000	929.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	711.000	929.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	925.000-	1.259.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	55.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	932.000-	1.314.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000-	385.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.139.600-	1.312.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.600	329.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	484.600	390.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	319.700-	298.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	607.100-	555.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.300-	482.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	134.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.533.900-	1.470.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.049.300-	1.080.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	237.300-	253.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500-	253.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.129.800-	1.333.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Betrieb von 2 Photovoltaikanlagen sowie eines BHKWs

THH2
53
5310

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.900-	8.400

53100087

BHKW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	11.000-

53100088

Photovoltaikanlage (PVA 1)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.700	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.800	10.700

53100089

Photovoltaikanlage (PVA 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800	8.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, die dem Verband zugeordnet werden.
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.

THH2
53
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.600	329.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	463.600	369.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	319.700-	298.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	587.100-	543.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.300-	482.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.200-	133.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.513.300-	1.458.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.049.700-	1.088.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235.000-	253.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.200-	253.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.127.900-	1.341.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110100: Rohrbrücke oberhalb Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
753800110101: Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	160.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800120100: Leittechnik, Anbindung RÜB

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000-	0	0	0,00	104.000-	201.000-	0	164.000-	112.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000-	0	0	0,00	104.000-	201.000-	0	164.000-	112.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581.000-	0	0	0,00	104.000-	201.000-	0	164.000-	112.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	581.000-	0	0	0,00	104.000-	201.000-	0	164.000-	112.000-	0	0

753800120101: Sanierung RÜBs - Anteil Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	711.000	929.000	0	731.000	608.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	711.000	929.000	0	731.000	608.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	711.000-	929.000-	0	731.000-	608.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	711.000-	929.000-	0	731.000-	608.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	711.000-	929.000-	0	731.000-	608.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800120102: Absturzsicherung RÜB

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0

753800120103: Strahlbelüfter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210010: m/b Reinigung: Beschaffung AV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	30.000-	0	6.000-	16.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	30.000-	0	6.000-	16.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	30.000-	0	6.000-	16.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	30.000-	0	6.000-	16.000-	10.000-	0

753800210100: Absturzsicherung NKB1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210101: Zwischenpodest Prim.schlammPW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000-	0	0

753800210104: Erdung und Blitzschutz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210105: Rührwerk AN-Becken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000-	0

753800210106: Absturzsicherung AN/DN

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210107: Schieber Luftleitungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

753800210108: Messungen BB1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210109: Vibratonsüberwachung RS-Pumpen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

753800210110: Zaun

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800210111: Garage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

753800220010: Schlammbehandlung: bewegl. AV

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000-	30.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	2.000-	64.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	2.000-	64.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	2.000-	64.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800220100: Gasdichte Abdeckung ÜS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

753800220101: Schaltschrank Kammerfilterpresse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	119.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800220102: Gaswarnanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	11.000-	0	0	0

753800220103: Rührwerk (Ex-Schutz)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800220104: Fülstandsmessung Gasbehälter

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0

753800220106: Kondensatschacht-Ausrüstung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800220107: Messungen Faulturm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000-	0	0

753800220108: Niveauüberwachung Faulung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000-	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.890	1.185.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.137.890	1.185.143
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.129.800	1.179.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.129.800	1.179.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.137.890	1.185.143	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.090-	6.143-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.129.800	1.179.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.129.800	1.179.000	0

THH3
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.890	1.185.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.137.890	1.185.143
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.129.800	1.179.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.129.800	1.179.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Umlagen zur Finanzierung des Zweckverbandes:
 - o Betriebskostenumlage
 - o Afa-Umlage
 - o Zins-Umlage (Fremdkapitalzinsen)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.137.890	1.185.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.137.890	1.185.143
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.137.890	1.185.143
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.137.890	1.185.143

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.090-	6.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.090-	6.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.090-	6.143-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	500-	0	98.200-	98.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	390.300	0	298.600-	555.000-	0	617.000-	0	253.100-	0	1.333.400-
5380	Abwasserbeseitigung	369.300	0	298.600-	543.000-	0	616.400-	0	253.100-	0	1.341.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.185.143	0	0	0	0	6.143-	0	0	0	1.179.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.185.143	0	0	0	0	0	0	0	0	1.185.143
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	6.143-	0	0	0	6.143-
PROD_S MART	Summe	1.575.443	0	298.600-	555.500-	0	721.343-	98.700	253.100-	0	154.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	98.700-	0	0	98.700-	0	0	98.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	927.000-	929.000	1.314.000-	1.312.000-	0	0	1.312.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	935.400-	929.000	1.314.000-	1.320.400-	0	0	1.320.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.179.000	0	0	1.179.000	389.614	157.914-	1.410.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.185.143	0	0	1.185.143	389.614	157.914-	1.416.843	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.143-	0	0	6.143-	0	0	6.143-	0
PROD_S MART	Summe	153.300	929.000	1.314.000-	231.700-	389.614	157.914-	0	0

Produktübersichten

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	98.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.500-	98.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	98.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	80.500	98.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.500	98.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

53100087

BHKW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	11.000-

53100088

Photovoltaikanlage (PVA 1)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.700	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.800	10.700

53100089

Photovoltaikanlage (PVA 2)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.700	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.800	8.700

53800110

Kanalsammlernetz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.900-	37.800-

53800120

RÜB

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.600-	34.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.600-	34.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.500-	37.800-

53800210

mechanische und biologische Reinigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	394.600	329.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	399.600	334.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	167.900-	157.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.800-	156.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.300-	482.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200-	81.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	920.200-	878.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	520.600-	544.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.100-	109.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107.300-	109.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	627.900-	654.250-

53800220

Schlammbehandlung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.200-	131.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	374.300-	376.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	516.500-	508.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	472.500-	473.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	155.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.100-	138.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.900	138.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	440.600-	611.950-

Anlagen

ANLAGE 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stel- len am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verbandsverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Insgesamt (A)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
1	2	3	7	8	9
I. Gemeindebeschäftigte - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
1. Beschäftigte ohne Erziehungsbereich					
	9	1,0	1,0	1,0	Rufbereitschaft/Er- schwernis nach TVÖD
	8				
	7	3,0	3,0	2,0	Rufbereitschaft/Er- schwernis nach TVÖD 2020: 2,0 besetzt
	6				
	5		1,0	0	
	4				
	3				
	2				
	1				
Geringfügig Beschäf- tigte/frei vereinbarte Be- schäftigte	-	0,3	0,3	0,3	
Zwischensumme I:		4,3	5,3	3,3	
Stellen insgesamt (A + B)		4,3	5,3	3,3	

**Teil C: - nachrichtlich
- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

I. Beamte

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Bürger- meister, Beige- ordnete	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			A 16	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	
THH1									
THH2									
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte ohne Erziehungsbereich

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	frei ver- ein- bart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-ent- schädigung)
THH1													
11100000	Steuerung												
THH2													
53800120	RÜBs		0,1										
53800210	Mechan-/biolog. Reinigung		0,55		1,5								
53800220	Schlammbehandlung		0,35		1,5							0,3	
	Insgesamt	0	1,00	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0,30	

**Teil D: - nachrichtlich –
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am 30.06.	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		0	0	0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		0				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
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				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		0				
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		0				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		0				
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		gilt nicht für Zweckverband				

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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	0				
2019	0				
2020	0				
2021	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.218	3.060
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.218	3.060

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.218	3.060
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.218	3.060

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Abwasserzweckverband Lauter-Rems

ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND 2021

LFD. Nr.	GLÄUBIGER	AUFN. JAHR	Ursprüngl. Schuldbetr.	Lauf- zeit	ZINS- SATZ		STAND 1.1.	Schuldendienst		STAND 31.12.	Bemerkungen
								ZINS	TILGUNG		
	Erweiterung des Klärwerks 2014-2018										Tilg. ab 15.2./15.8.2017
	KfW Nr. 1567116	2015	1.500.000 €	30	0,05		1.285.712 €	633 €	53.572 €	1.232.140 €	10 Jahre Zinsbindung
	L-Bank Nr. 557.801495.6 / 9100233531	2015	1.000.000 €	30	0,15		874.994 €	1.292 €	35.716 €	839.278 €	10 Jahre Zinsbindung
	L-Bank Nr. 557.801827.5 / 9100235481	2016	950.000 €	30	0,38		835.340 €	3.128 €	32.760 €	802.580 €	10 Jahre Zinsbindung
	L-Bank Nr. 557.801820.6 / 9100234101	2016	30.000 €	20	0,32		24.470 €	76 €	1.580 €	22.890 €	10 Jahre Zinsbindung
	LBBW 617130051	2019	240.000 €	7	0,55		197.143 €	1.014 €	34.286 €	162.857 €	7 Jahre Zinsbindung
	Zwischensumme:		3.720.000 €				3.217.659 €	6.143 €	157.914 €	3.059.745 €	
	Schuldenstand						3.217.659 €	6.143 €	157.914 €	3.059.745 €	
	Pro-Kopf-Verschuldung				EW-ZAHL	27.089	118,78 €			112,95 €	EUR/EINW.