

Abwasserverband *„Untere Brenz“*

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



2022

Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	7
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten	8
5.	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	10
6.	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten	12
7.	Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	14
8.	Teilhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	15
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
9.	Teilhaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	17
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
10.	Teilhaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	20
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
11.	Teilhaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	22
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
12.	Teilhaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	24
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
13.	Teilhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
14.	Teilhaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	28

	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
15.	Teilhaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	30
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
16.	Teilhaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	32
	Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	
	Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	
	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	
17.	Stellenplan	34
18.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	36
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	37
20.	Investitionsprogramm	38
21.	Berechnung der Umlagen	39

1. Nachtragshaushaltssatzung des Abwasserverbandes „Untere Brenz“ für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 13 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. den §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie § 11 der Verbandssatzung – in den derzeit geltenden Fassungen- hat die Verbandsversammlung am 20.09.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Ände- rung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	(+/-) EUR	EUR
a) Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	473.600	11.900	485.500
1.2 Ordentliche Aufwendungen	476.600	11.900	485.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0	0	0
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0	0	0

	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	(+/-) EUR	EUR
2 Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.480	11.900	485.380
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.200	11.900	398.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	87.280	0	87.280
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	-60.000	150.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-210.000	60.000	-150.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6)	-122.720	60.000	-62.720
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.000	-60.000	150.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.280	0	87.280
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Finanzierungstätig- keit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	122.720	-60.000	62.720
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands, Saldo des Finanz- haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

von bisher **210.000 EUR**
auf **150.000 EUR**

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

von bisher **0 EUR**
auf **125.000 EUR**

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden Umlagen werden wie folgt geändert:

	bisher EUR	Änderung um (+/-) EUR	neu EUR
a) Zahlung auf die Betriebskostenumlage	463.580	11.900	475.480
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	326.963	8.393	335.356
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	78.021	2.002	80.023
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	58.597	1.504	60.101
b) Zahlung auf die Zinsumlage	8.900	0	8.900
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	6.277	0	6.277
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	1.498	0	1.498
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	1.125	0	1.125
c) Zahlung auf die Schuldentilgungsumlage	0	0	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	0	0	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	0	0	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	0	0	0

Abschlagszahlungen auf die Umlagen sind jeweils in Höhe eines Viertels des Jahresbetrages (am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.) zu entrichten. Die Differenzen zu den bisher festgesetzten Umlagen werden mit der letzten Abschlagszahlung entrichtet.

Sontheim an der Brenz, 21.09.2022

Rief
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 16.05.2022 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Erlass vom 08.07.2022 genehmigt.

Das Investitionsprogramm sieht im laufenden Jahr die Erneuerung der Fernwirktechnik vor. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von 150.000,00 € vorgesehen. Die Kostenberechnung des Fachplaners ergab nun eine Erhöhung der Kosten um 160.000,00 € auf insgesamt 310.000,00 €. Die Kosten für die Erneuerung der Quecksilbermessungen und der RÜBs Bächingen in Höhe von 35.000,00 € werden von der Gemeinde Bächingen übernommen. Die Kosten für den Abwasserverband „Untere Brenz“ belaufen sich damit auf 275.000,00 € und sind um 125.000 € höher als geplant.

Zur Finanzierung der zusätzlichen Kosten soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000,00 € im Jahr 2023 festgesetzt werden.

Die Haushaltssatzung sieht derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen vor. Einsparungen bei anderen Verpflichtungsermächtigungen sind daher nicht möglich. Die Erhöhung von Verpflichtungsermächtigungen erfordert der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung.

Aufgrund der Höhergruppierungen der Klärwärter muss mit dem Stellenplan ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplans mit diesem Nachtragshaushaltsplan angepasst werden.

1. Ergebnishaushalt

Aufgrund der Höhergruppierung der beiden Klärwärter, der Schaffung der Stelle der technischen Geschäftsführung sowie der Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die Geschäftsführung erhöht sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Ansätze des Haushaltsplans 2022 um 11.900,00 € auf 485.500,00 €. Durch die erhöhten Aufwendungen erhöht sich auch die Betriebskostenumlage. Diese erhöht sich um 11.900,00 € auf 475.480,00 €. Durch die Erhöhung der Betriebskostenumlage schließt der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von 0,00 € ab.

1.1. Erträge

Die ordentlichen Erträge ändern sich wie folgt:

THH	Kostenstelle	Begründung	Änderung um (+/-) EUR
2	538010	Erhöhung der Betriebskostenumlage Sontheim	8.393,06
2	538020	Erhöhung der Betriebskostenumlage Bächingen	2002,78
2	538030	Erhöhung der Betriebskostenumlage Medlingen	1.504,16
			11.900,00

1.2. Aufwendungen

THH	Kostenstelle	Begründung	Änderung um (+/-) EUR
1	111001	Sitzungsgelder	900,00
2	538001	Personalaufwendungen Klärwärter und Geschäftsführung	9.800,00
2	538001	Versorgungsaufwendungen Klärwärter	1.200,00
			11.900,00

2. Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts bleibt unverändert bei 87.280,00 €.

Die Maßnahmen „Sandfang: Erneuerung Räumler“ und „Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räumler“ werden im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr realisiert. Hierfür waren 40.000,00 € + 20.000,00 € = 60.000,00 € eingeplant. Dadurch verringert sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um 60.000,00 € auf 150.000,00 €. Entsprechend verringert sich auch die Höhe der Kreditaufnahmen auf 150.000,00 €.

3. Investitionen

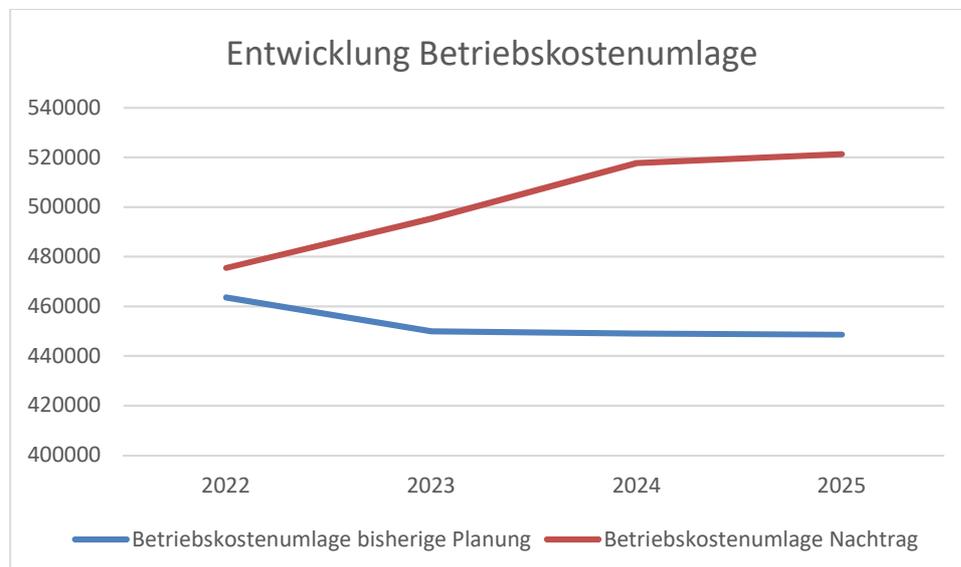
Für die Erneuerung der Fernwirktechnik wird für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000,00 festgesetzt.

Da die Maßnahmen „Sandfang: Erneuerung Räumler“ und „Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räumler“ im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr realisiert werden, werden diese in das Investitionsprogramm 2023 aufgenommen.

4. Schlussbetrachtung und Ausblick

Durch die erhöhten ordentlichen Aufwendungen erhöht sich im Jahr 2022 auch die Betriebskostenumlage. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ressourcenverbrauch exakt erwirtschaftet wird.

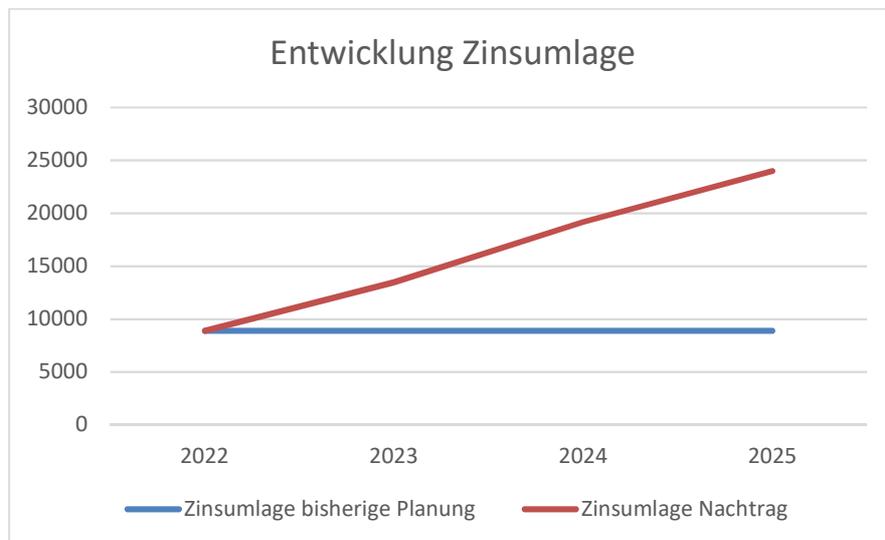
Die Investitionen der Folgejahre bewirken eine Erhöhung der jährlichen Abschreibung, welche sich wiederum auf die Höhe der Betriebskostenumlage auswirken wird. Die voraussichtliche Entwicklung der Betriebskostenumlage stellt sich wie folgt dar:



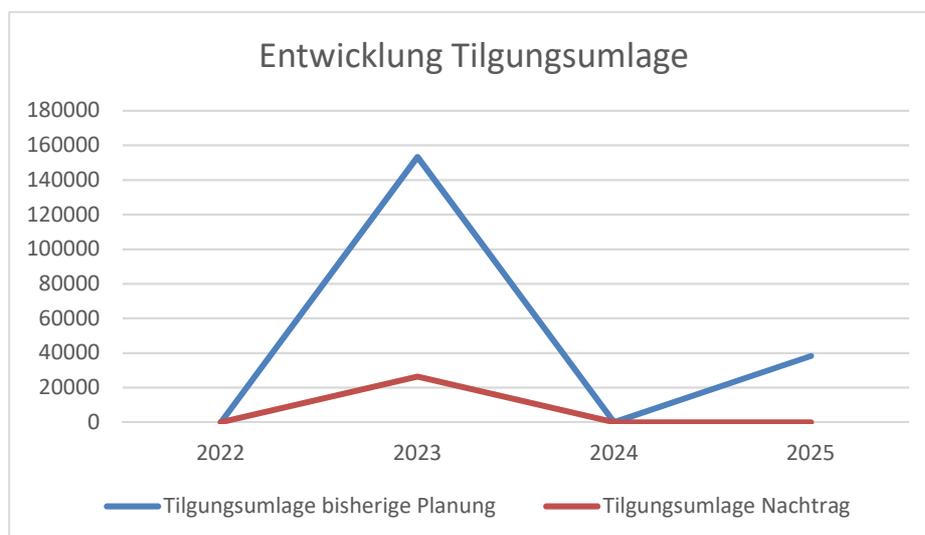
Aufgrund der erhöhten Kosten für die Erneuerung der Fernwirktechnik und der daraus resultierenden Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 sowie der Verschiebung der Erneuerung des Räumers und des Schaltschranks des Sandfangs erhöht sich die für 2023 geplante Summe der Kreditaufnahmen um 185.000 € auf 407.000 €.

Aufgrund der erhöhten Kreditaufnahmen im Jahr 2023 sowie in den Folgejahren steigen die Zins- und Tilgungszahlungen im Vergleich zum Jahr 2022 an. Entgegen der Finanzplanung des bisherigen Haushaltsplans sieht die Finanzplanung des Nachtragshaushaltsplans nicht die Auflösung eines langfristigen Darlehens vor. Dies wirkt sich sowohl auf die Zins-, als auch auf die Tilgungsumlage aus.

Durch die erhöhten Zinszahlungen aufgrund der Aufnahme neuer Kredite und der Weiterführung des Darlehens steigt die Zinsumlage im Vergleich zur bisherigen Planung an.



Aufgrund der geringeren Tilgungsleistung wegen der Weiterführung des Darlehens im Jahr 2023 sinkt die Tilgungsumlage im Vergleich zur bisherigen Planung. In den folgenden Jahren sinkt die Tilgungsumlage auf 0,00 €, da die Tilgungszahlungen durch die Abschreibungen erwirtschaftet werden



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.480	11.900	484.380	508.830	536.880	545.380
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	120	120	120	120
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.600	11.900	485.500	509.950	538.000	546.500
120	Personalaufwendungen	111.100	7.900	119.000	129.000	129.000	129.000
130	Versorgungsaufwendungen	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	184.800	184.800
150	Abschreibungen	87.400	0	87.400	94.650	117.000	120.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	2.800	63.000	63.000	63.000	63.000
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.600	11.900	485.500	509.950	538.000	546.500
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
210	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
250	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
260	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
270	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
280	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
290	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
300	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
310	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
320	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
330	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
340	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
350	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(bisher)					
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.480	11.900	484.380	508.830	536.880	545.380
3142100	Betriebskostenumlage	463.580	11.900	475.480	495.330	517.680	521.380
3142200	Zinsumlage	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	120	120	120	120
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	120	0	120	120	120	120
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.600	11.900	485.500	509.950	538.000	546.500
120	Personalaufwendungen	111.100	7.900	119.000	129.000	129.000	129.000
4012000	Entgelte um ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.300	4.900	107.200	117.000	117.000	117.000
4019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
130	Versorgungsaufwendungen	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
4132000	Tariflich Beschäftigte	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	184.800	184.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
4241100	Aufwendungen für Energie	54.800	0	54.800	54.800	54.800	54.800
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	400	0	400	400	400	400
4251200	Versicherung Fahrzeuge	500	0	500	500	500	500
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	400	0	400	400	400	400
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	0	200	200	200	200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
150	Abschreibungen	87.400	0	87.400	94.650	117.000	120.700
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	37.800	0	37.800	24.800	24.800	27.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.200	0	22.200	29.200	38.500	40.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	25.800	0	25.800	39.750	53.700	53.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.600	0	1.600	900	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	2.800	63.000	63.000	63.000	63.000
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4429100	Leiharbeitskräfte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4429300	Gebühren und Entgelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4431000	Bürobedarf	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4441300	Versicherungen	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
190	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.600	11.900	485.500	509.950	538.000	546.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0	0
210	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
230	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.480	11.900	484.380	508.830	536.880	545.380
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	473.480	11.900	485.380	509.830	537.880	546.380
100	Personalauszahlungen	111.100	7.900	119.000	129.000	129.000	129.000
110	Versorgungsauszahlungen	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	184.800	184.800
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.200	2.800	63.000	63.000	63.000	63.000
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	386.200	11.900	398.100	415.300	421.000	425.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	87.280	0	87.280	94.530	116.880	120.580
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-60.000	0	270.000	320.000	350.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	150.000	137.000	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	210.000	-60.000	150.000	407.000	320.000	350.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-210.000	60.000	-150.000	-407.000	-320.000	-350.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-122.720	60.000	-62.720	-312.470	-203.120	-229.420
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	210.000	-60.000	150.000	433.389	320.000	350.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.280	0	87.280	120.919	116.880	120.580

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	122.720	-60.000	62.720	312.470	203.120	229.420
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
362	nachrichtlich:						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	190.775	190.775	190.775	190.775	190.775

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(bisher)					
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.480	11.900	484.380	508.830	536.880	545.380
6142100	Betriebsumlage	463.580	11.900	475.480	495.330	517.680	521.380
6142200	Zinsumlage	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
040	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
080	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	473.480	11.900	485.380	509.830	537.880	546.380
100	Personalauszahlungen	111.100	7.900	119.000	129.000	129.000	129.000
7012000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.300	4.900	107.200	117.000	117.000	117.000
7019000	Sonstige Beschäftigungsnetgelte	0	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
110	Versorgungsauszahlungen	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
7132000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	184.800	184.800
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
7222000	Erwerb von GWG, sofern nicht in spez. Kto.zu verb.	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
7241100	Aufwand für Energie	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-400	0	-400	-400	-400	-400
7251200	Versicherung von Fahrzeugen	-500	0	-500	-500	-500	-500
7251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	-400	0	-400	-400	-400	-400
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-200	0	-200	-200	-200	-200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.900	0	-8.900	-13.500	-19.200	-24.000
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.200	2.800	63.000	63.000	63.000	63.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7429100	Leiharbeitskräfte	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7431000	Bürobedarf	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	386.200	11.900	398.100	415.300	421.000	425.800
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	87.280	0	87.280	94.530	116.880	120.580
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-60.000	0	270.000	320.000	350.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-60.000	60.000	0	-220.000	-70.000	-150.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	150.000	137.000	0	0
7831200	Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst.	-150.000	0	-150.000	-137.000	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	210.000	-60.000	150.000	407.000	320.000	350.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-210.000	60.000	-150.000	-407.000	-320.000	-350.000
311	(Saldo aus Nummern 23 und 30)						
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-122.720	60.000	-62.720	-312.470	-203.120	-229.420
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	210.000	-60.000	150.000	433.389	320.000	350.000
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	210.000	-60.000	150.000	407.000	320.000	350.000
6950000	Schuldentilgungsumlage	0	0	0	26.389	0	0
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.280	0	87.280	120.919	116.880	120.580
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	-87.280	0	-87.280	-120.919	-116.880	-120.580
350	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	122.720	-60.000	62.720	312.470	203.120	229.420
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	190.775	190.775	190.775	190.775	190.775
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.	0	190.775	190.775	190.775	190.775	190.775

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	190.775					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		190.775					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		190.775	190.775	190.775	190.775	190.775	190.775
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		190.775	190.775	190.775	190.775	190.775	190.775
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		8.555	8.282	8.289	8.294	8.091	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	Personalaufwendungen	1.900	-1.900	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	1.900	900	2.800	2.800	2.800	2.800
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	-1.900	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	-1.900	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	900	2.800	2.800	2.800	2.800
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	-1.900	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	-1.900	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung -
Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	120	120	120	120
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120
120	Personalaufwendungen	109.200	9.800	119.000	129.000	129.000	129.000
130	Versorgungsaufwendungen	21.200	1.200	22.400	25.000	25.000	25.000
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.800	0	184.800	184.800	184.800	184.800
150	Abschreibungen	87.400	0	87.400	94.650	117.000	120.700
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.200	0	60.200	60.200	60.200	60.200
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	462.800	11.000	473.800	493.650	516.000	519.700
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	-461.680	-11.000	-472.680	-492.530	-514.880	-518.580
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	-461.680	-11.000	-472.680	-492.530	-514.880	-518.580

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung -
Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.400	11.000	386.400	399.000	399.000	399.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	-374.400	-11.000	-385.400	-398.000	-398.000	-398.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-60.000	0	270.000	320.000	350.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	150.000	137.000	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	210.000	-60.000	150.000	407.000	320.000	350.000
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	-210.000	60.000	-150.000	-407.000	-320.000	-350.000
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	-584.400	49.000	-535.400	-805.000	-718.000	-748.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Maßnahme:	Gesamtan g.z. Maßnahm e - nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ansatz (bisher) 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sanierung Betriebsgebäude	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	200.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
8	Sandfang: Erneuerung Räumer	40.000	0	0	40.000	-40.000	0	0	40.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
8	Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räumer	20.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	20.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	20.000	0	0	-20.000	0	0
9	Erneuerung Fernwirktechnik und SPS	275.000	0	0	150.000	0	150.000	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	0	0	-150.000	0	-150.000	-125.000	-125.000	0	0
8	Vorklärbecken: Absturzsicherung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
8	Nachklärbecken: Sanierung Räumer mit E-Technik	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
8	Nachklärbecken: Sani. Räumerlaufbahn m. Frostschutz	200.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000
8	Nachklärbecken: Absturzsicherung	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
9	Nachrüstung Dach Container VTA- Dosiertechnik	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	326.963	8.393	335.356	349.356	365.120	367.729

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	78.021	2.002	80.023	83.364	87.125	87.748

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	58.597	1.504	60.101	62.610	65.435	65.903

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	0	0	0	0	0	0
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	-8.900	0	-8.900	-13.500	-19.200	-24.000
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	-8.900	0	-8.900	-13.500	-19.200	-24.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	0	8.900	13.500	19.200	24.000
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	-8.900	0	-8.900	-13.500	-19.200	-24.000
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	-8.900	0	-8.900	-13.500	-19.200	-24.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage
Gemeinde Sontheim**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	6.277	0	6.277	9.522	13.542	16.927

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage
Gemeinde Bächingen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bachingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	1.498	0	1.498	2.272	3.231	4.039

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage
Gemeinde Medlingen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
040	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
080	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
090	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
110	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034
120	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)	0	0	0	0	0	0
200	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034
210	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
220	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
230	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
240	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)	0	0	0	0	0	0
250	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
170	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)	0	0	0	0	0	0
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)	0	0	0	0	0	0
320	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)	1.125	0	1.125	1.706	2.427	3.034

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Der Abwasserzweckverband „Untere Brenz“ beschäftigt keine Beamte.

Teil B: Beschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Insgesamt neu (bisher)	Darunter		Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt 30.06.2021	
		mit Zulage	ausge- sondert			
9a	1,00 (0,00)			0,00	0,00	1)
8	0,00 (1,00)			1,00	1,00	1)
5	1,00 (0,00)			0,00	0,00	2)
4	0,00 (1,00)			1,00	1,00	2)
Beschäftigte insgesamt	2,00			2,00	2,00	

- 1) Höhergruppierung des Leiters der Kläranlage zum 01.01.2022
- 2) Höhergruppierung Klärwärter zum 01.05.2022

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

Teil- haus- halt	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe				Gesamt	Erläuterungen
		9a Neu (bisher)	8 Neu (bisher)	5 Neu (bisher)	4 Neu (bisher)		
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00 (0,00)	0,00 (1,00)	1,00 (0,00)	0,00 (1,00)	2,00	

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenamtlich Tätige, nebenamtlich Tätige

I. Ehrenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuter- ungen
			Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt 30.06.2021	
Verbandsvorsitzender	1.850 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Stv. Verbandsvorsitzender	nur Sitzungsgeld	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		2,00	2,00	2,00	

II. Nebenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stell en	Nachrichtlich		Erläuter- ungen
			Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzt 30.06.2021	
kaufmännische Geschäftsführung	1.200 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	1)
technische Geschäftsführung	1.200 €/ Jahr	1,00	0,00	0,00	2)
Kassenverwaltung	714 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	2,00	2,00	

- 1) Erhöhung der Aufwandsentschädigung zum 01.07.2022 von 89,00 €/ Monat auf 100,00 €/ Monat
- 2) Schaffung der Stelle der technischen Geschäftsführung zum 01.07.2022. Die Aufwandsentschädigung beträgt 100 €/ Monat

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023	125		125		
2024					
2025					
Summe:			125		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		150	407	320	350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	469 TEUR	532 TEUR
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	469 TEUR	532 TEUR

Investitionsprogramm										
Investitionsmaßnahme	Gesamtang. z.Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertr. aus 2021	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	2022 EUR 4	2022 EUR 5	2022 EUR 6	2022 EUR 7	2023 EUR 8	2024 EUR 9	2025 EUR 10
5380-1 Sanierung Betriebsgebäude	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	200.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
5380-2 Sandfang: Erneuerung Räumler	40.000	0	0	40.000	-40.000	0	0	40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	40.000	0	0	-40.000	0	0
5380-3 Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räumler	20.000	0	0	20.000	-20.000	0	0	20.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	20.000	0	0	-20.000	0	0
5380-4 Erneuerung Fernwirktechnik und SPS	275.000	150.000	0	150.000	0	150.000	125.000	125.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-125.000	-125.000	0	0
5380-5 Vorklärbecken: Absturzsicherung	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
5380-6 Nachklärbecken: Sanierung Räumler mit E-Technik	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
5380-7 Nachklärbecken: Sani. Räumlerlaufbahn m.Frostschutz	200.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000
5380-8 Nachklärbecken: Absturzsicherung	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
5380-9 Nachrüstung Dach Container VTA-Dosierttechnik	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
Gesamtsumme	1.227.000	150.000	0	210.000	-60.000	150.000	125.000	407.000	320.000	350.000

Berechnung der Umlagen

1. Ermittlung der Betriebskostenumlage

(Maßstab: Einwohnerverhältnis der Mitgliedsgemeinden zum 30.06. des Vorjahres)

Einwohner der Mitgliedsgemeinden zum 30.06. des Vorjahres

- Gemeinde Sontheim an der Brenz	5.708 Einwohner	70,53%
- Gemeinde Bächingen/Brenz	1.362 Einwohner	16,83%
- Gemeinde Medlingen	1.023 Einwohner	12,64%
	8.093 Einwohner	100,00%

2. Betriebskostenumlage

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Änderung um
030	120,00 Euro	0,00 Euro	-120,00 Euro	0,00 Euro
060	1.000,00 Euro	0,00 Euro	-1.000,00 Euro	0,00 Euro
080		0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro
120	0,00 Euro	110.200,00 Euro	110.200,00 Euro	7.900,00 Euro
130	0,00 Euro	31.200,00 Euro	31.200,00 Euro	1.200,00 Euro
140	0,00 Euro	184.800,00 Euro	184.800,00 Euro	0,00 Euro
150	0,00 Euro	87.400,00 Euro	87.400,00 Euro	0,00 Euro
180	0,00 Euro	63.000,00 Euro	63.000,00 Euro	2.800,00 Euro
Zu deckender Aufwand			475.480,00 Euro	11.900,00 Euro

2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

475.480,00 Euro x 70,53% = 335.356,05 Euro 8.393,06 Euro

2.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz

475.480,00 Euro x 16,83% = 80.023,28 Euro 2.002,78 Euro

2.3 Gemeinde Medlingen

475.480,00 Euro x 12,64% = 60.100,67 Euro 1.504,16 Euro

3. Zinsumlage

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Änderung um
160	0,00 Euro	8.900,00 Euro	8.900,00 Euro	0,00 Euro
Zu deckender Aufwand			8.900,00 Euro	0,00 Euro

3.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

8.900,00 Euro x 70,53% = 6.277,17 Euro 0,00 Euro

3.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz

8.900,00 Euro x 16,83% = 1.497,87 Euro 0,00 Euro

3.3 Gemeinde Medlingen

8.900,00 Euro x 12,64% = 1.124,96 Euro 0,00 Euro

4. Vermögensumlage zur Schuldentilgung

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz	Änderung um
340		87.280,00 Euro	87.280,00 Euro	0,00 Euro
170 (ZMÜ)	86.280,00 Euro		-86.280,00 Euro	0,00 Euro
Zu deckender Aufwand			1.000,00 Euro	0,00 Euro

4.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

1.000,00 Euro x 70,53% = 705,30 Euro 0,00 Euro

4.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz

1.000,00 Euro x 16,83% = 168,30 Euro 0,00 Euro

4.3 Gemeinde Medlingen

1.000,00 Euro x 12,64% = 126,40 Euro 0,00 Euro