



I. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2022





ERGEBNISHAUSHALT

	Ansatz (bisher)	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	473.600 €	485.500 €	509.950 €	538.000 €	546.500 €
Ordentliche Aufwendungen	473.600 €	485.500 €	509.950 €	538.000 €	546.500 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



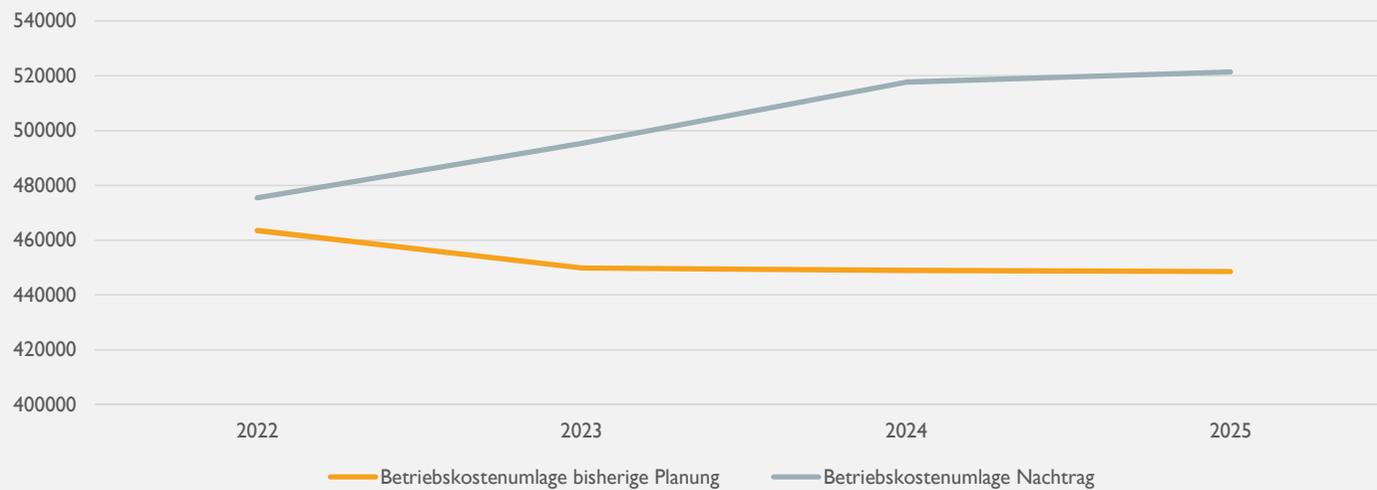
ERGEBNISHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Position		Änderung um (+/-) 2022	Änderung um (+/-) 2023	Änderung um (+/-) 2024	Änderung um (+/-) 2025
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900 €	50.050 €	79.000 €	87.900 €
	Summe Änderung Erträge	11.900 €	50.050 €	79.000 €	87.900 €
120	Personalaufwendungen	7.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €
130	Versorgungsaufwendungen	1.200 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
150	Abschreibungen	0 €	20.950 €	44.200 €	48.300 €
160	Zinsen	0 €	4.600 €	10.300 €	15.100 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	Summe Änderung Aufwendungen	11.900 €	50.050 €	79.000 €	87.900 €



ERGEBNISHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

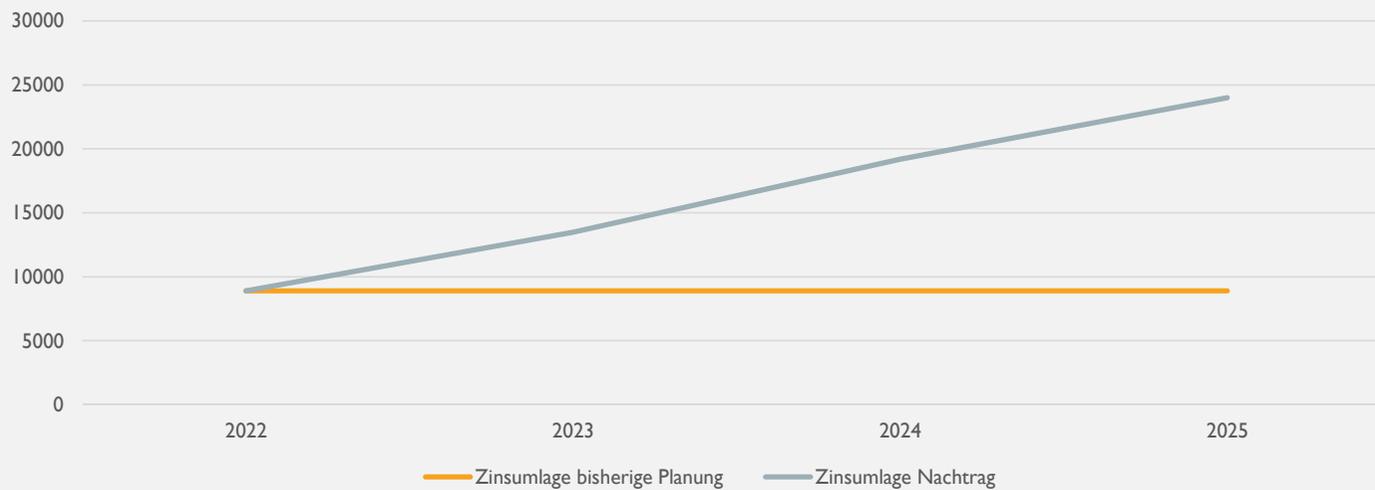
Entwicklung Betriebskostenumlage





ERGEBNISHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Entwicklung Zinsumlage





FINANZHAUSHALT

	Ansatz (bisher) 2022	Neuer Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.480 €	485.380 €	509.830 €	537.880 €	546.380 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.200 €	398.100 €	415.300 €	421.000 €	425.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	87.280 €	87.280 €	94.530 €	116.880 €	120.580 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000 €	150.000 €	407.000 €	320.000 €	350.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-210.000 €	-150.000 €	-407.000 €	-320.000 €	-350.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-122.720 €	-62.720 €	-312.470 €	-203.120 €	-229.420 €
Einzahlungen aus Krediten (inkl. Tilgungsumlage)	210.000 €	150.000 €	433.389 €	320.000 €	350.000 €
Auszahlungen für Tilgungen	87.280 €	87.280 €	120.919 €	116.880 €	120.580 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	122.720 €	62.720 €	312.470 €	203.120 €	229.420 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



FINANZHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Position		Änderung um (+/-) 2022	Änderung um (+/-) 2023	Änderung um (+/-) 2024	Änderung um (+/-) 2025
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900 €	50.050 €	79.000 €	87.900 €
	Summe Änderung laufende Einzahlungen	11.900 €	50.050 €	79.000 €	87.900 €
100	Personalauszahlungen	7.900 €	17.900 €	17.900 €	17.900 €
110	Versorgungsauszahlungen	1.200 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
130	Zinsen	0 €	4.600 €	10.300 €	15.100 €
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
	Summe Änderung laufende Auszahlungen	11.900 €	29.100 €	34.800 €	39.600 €
170	Änderung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00 €	20.950 €	44.200 €	48.300 €



FINANZHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Position		Änderung um (+/-) 2022	Änderung um (+/-) 2023	Änderung um (+/-) 2024	Änderung um (+/-) 2025
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60 000 €	60.000 €	0 €	0 €
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 €	125.000 €		
	Summe Änderung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000 €	185.000 €	0 €	0 €
310	Änderung veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.000 €	-164.050 €	44.200 €	48.300 €



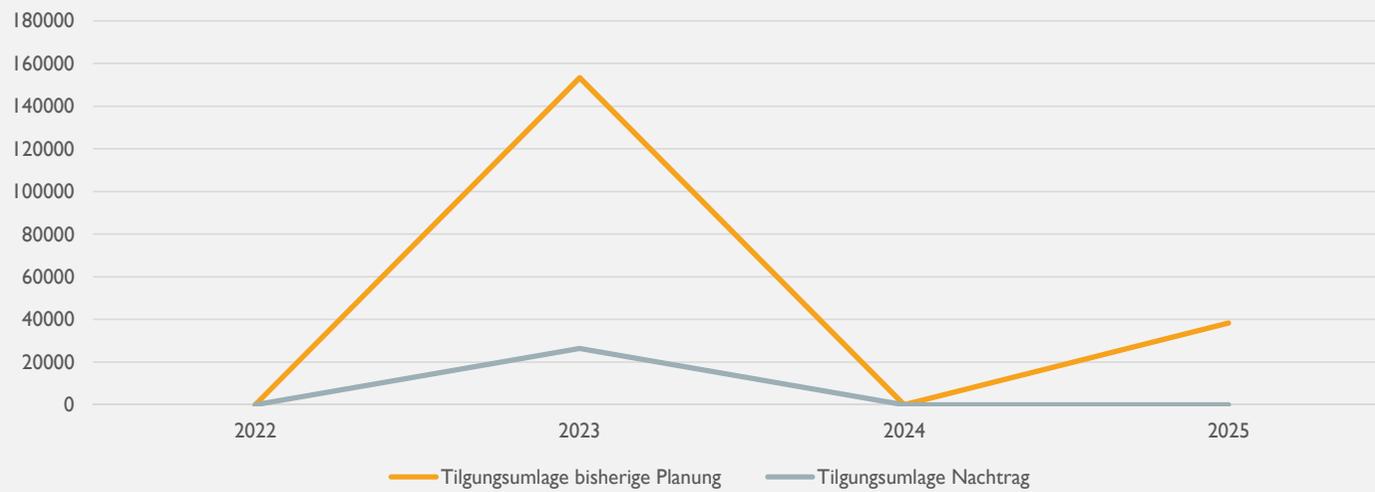
FINANZHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Position		Änderung um (+/-) 2022	Änderung um (+/-) 2023	Änderung um (+/-) 2024	Änderung um (+/-) 2025
330	Einzahlungen aus Krediten (inkl. Tilgungsumlage)	-60.000 €	58.080 €	0 €	-38.345 €
	Summe Änderung Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.000 €	58.080 €	0 €	-38.345 €
340	Auszahlungen für Tilgungen	0 €	-106.000 €	44.200 €	9.955 €
	Summe Änderung Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	-106.000 €	44.200 €	9.955 €
	Änderung Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-60.000 €	164.050 €	-44.200 €	-48.300 €
	Änderung veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €



FINANZHAUSHALT VERÄNDERUNGEN

Entwicklung Tilgungsumlage





INVESTITIONSPROGRAMM

- Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Fernwirktechnik für das Jahr 2023 in Höhe von 125.000,00 €
 - Verschiebung der Maßnahmen
 - „Sandfang: Erneuerung Räumler“ 20.000,00 €
 - „Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räumler“ 40.000,00 €
- von 2022 in 2023



ÄNDERUNG STELLENPLAN

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



NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

§ I 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	Änderung 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

Abwasserverband „Untere Brenz“



	Bisher fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue fest- gesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	(+/-) EUR	EUR
1 Finanzhaushalt			
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.480	11.900	485.380
1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.200	11.900	398.100
1.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	87.280	0	87.280
1.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
1.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	-60.000	150.000
1.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-210.000	60.000	-150.000
1.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus 2.3 und 2.6)	-122.720	60.000	-62.720
1.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.000	-60.000	150.000
1.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.280	0	87.280
1.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	122.720	-60.000	62.720
1.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0	0



NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

§ 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.



NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Umlagen

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

	bisher	Änderung um	neu
	EUR	(+/-) EUR	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 Bachingen	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 Bachingen	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 Bachingen	0	0	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	0	0	0



BESCHLUSSVORSCHLAG

Der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2022 mit dem Nachtragshaushaltsplan und der fortgeschriebenen Finanzplanung für den Abwasserzweckverband „Untere Brenz“ wird wie in der Anlage I ausgeführt zugestimmt.