



# Abwasserverband *„Untere Brenz“*

Sitz: Sontheim an der Brenz, Kreis Heidenheim



# 2023

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Gesamtergebnishaushalt	9
4.	Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten	10
5.	Gesamtfinanzhaushalt	12
6.	Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten	14
7.	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	17
8.	Querschnitt Ergebnishaushalt	18
9.	Querschnitt Finanzhaushalt	19
10.	Teilhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	20
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung	
11.	Teilhaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	22
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	
12.	Teilhaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	24
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim	
13.	Teilhaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	26
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen	
14.	Teilhaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	28
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen	
15.	Teilhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16.	Teilhaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	32
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim	
17.	Teilhaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	34
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen	

18.	Teilhaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	36
	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	
	Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen	
19.	Übersicht der Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	38
20.	Investitionen	39
21.	Stellenplan	41
22.	Schuldenübersicht	43
23.	Verpflichtungsermächtigungen	44
24.	Umlageberechnung	45
25.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	46

**Haushaltssatzung**  
**des Abwasserverbandes „Untere Brenz“**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 18.01.2023 aufgrund der §§ 13 und 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.V.m. den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie § 11 der Verbandssatzung – in den derzeit geltenden Fassungen- den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1. im Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	631.995
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	631.995
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>0</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentliche Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentliche Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>0</b>

<b>2 im Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	631.880
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	526.245
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>105.635</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	325.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>325.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-219.365</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	325.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.170
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>229.830</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>10.465</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

325.000 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

125.000 EUR

## § 5 Umlagen

Die von den Verbandsmitgliedern zu erhebenden Umlagen betragen

	EUR
<b>a) Zahlung auf die Betriebskostenumlage</b>	<b>622.190</b>
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	440.697
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	103.284
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	78.209
<b>b) Zahlung auf die Zinsumlage</b>	<b>9.190</b>
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	6.509
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	1.526
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	1.155
<b>c) Zahlung auf die Tilgungsumlage</b>	<b>0</b>
- davon entfällt auf die Gemeinde Sontheim	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Bächingen	0
- davon entfällt auf die Gemeinde Medlingen	0

Sontheim an der Brenz,

Rief

Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum

## Haushaltsplan 2023

des Abwasserzweckverbands „Untere Brenz“

### 1. Abwasserzweckverband „Untere Brenz“

#### 1.1. Allgemeines

Den rechtlichen Rahmen zur Organisation und Führung des Zweckverbandes gibt das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vor. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbands werden im Rahmen des GKZ durch eine Verbandsatzung geregelt.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Gemeinden entsenden in die Verbandsversammlung Vertreter.

#### 1.2. Zweck und Mitglieder des Zweckverbandes

Die Gemeinden Sontheim an der Brenz mit ihren Ortsteilen Sontheim, Bergenweiler und Brenz aus dem Landkreis Heidenheim (Baden-Württemberg) und die Gemeinden Bächingen an der Brenz und Medlingen mit ihren Ortsteilen Obermedlingen und Untermedlingen aus dem Landkreis Dillingen (Bayern) bilden den Abwasserverband „Untere Brenz“. Der Zweckverband hat die Aufgabe, das Abwasser aus dem Bereich seiner Mitglieder zu sammeln, zu reinigen und abzuleiten.

Gemeinde	Einwohner (Stand 30.06.2022)	Markungs- fläche	Mitglieder Verbandsversammlung
Sontheim an der Brenz (Baden-Württemberg)	5.836	2.892 ha	11
Bächingen an der Brenz (Bayern)	1.368	734 ha	3
Medlingen (Bayern)	1.036	1.707 ha	3
<b>Summe</b>	<b>8.240</b>	<b>5.333 ha</b>	<b>17</b>

#### 1.3. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

##### 1.3.1. Wirtschaftsführung

Der Bürgermeister der Gemeinde Sontheim an der Brenz hat das Amt des Verbandsvorsitzenden inne. Er übt die laufende Geschäftsführung für den Zweckverband aus und vertritt den Zweckverband. Über eine Dienstanweisung kann der Verbandsvorsitzende laufende Verwaltungsgeschäfte delegieren.

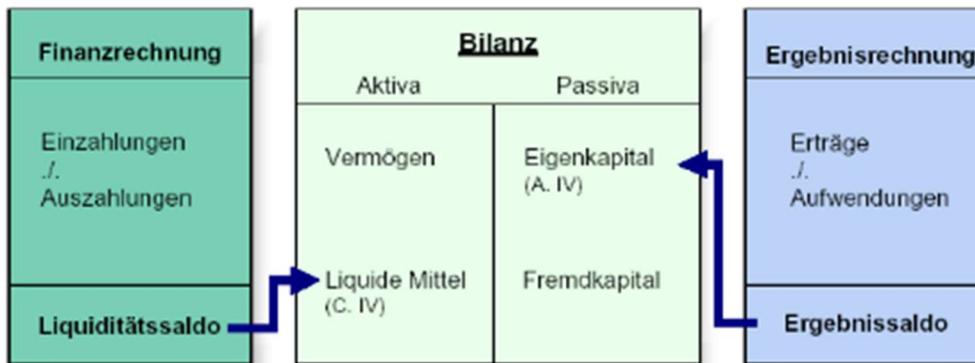
Mit der Neufassung der Verbandsatzung vom 16.05.2022 wurden zur Besorgung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes zwei gleichberechtigte Geschäftsführer eingesetzt. Dementsprechend wird die kaufmännische Geschäftsführung durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen und die technische Geschäftsführung durch den Bauamtsleiter der Gemeinde Sontheim an der Brenz wahrgenommen.

### 1.3.2. Rechnungswesen

Das Bundesland Baden-Württemberg hat die Entscheidung getroffen, dass baden-württembergische Kommunen zum 01.01.2020 vom kameralem Rechnungswesen-System (zahlungsorientierte Haushaltsdarstellungsform) auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das an die kaufmännische Buchführung angelehnt ist, umstellen müssen. Mit dem Wechsel auf das NKHR soll die Transparenz des Haushaltes verbessert werden und ein Umdenken von Entscheidungen, die ausschließlich auf Zahlungsströme fixiert sind, auf eine generationenübergreifende Ressourcen-Orientierte-Handlungsweise stattfinden.

Zur Anwendung kommt das sogenannte Drei-Komponenten-System. Dieses beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert werden.

Der Abwasserverband „Untere Brenz“ erstellt den Haushaltsplan seit dem Haushaltsjahr 2019 nach dem NKHR.

Aufgrund mehrerer noch ausstehender kameraler Jahresrechnungen, Aufbau und Aktualisierung der Vermögensbuchführungen sowie die Aufstellung der Eröffnungsbilanz, fehlt dem Abwasserverband „Untere Brenz“ derzeit die Transparenz zu wesentlichen Rechnungslegungskennzahlen. In dem aufgestellten Haushaltsplan können daher keine Angaben über das Eigenkapital, Rücklagen- und Rückstellungsentwicklungen vorgenommen werden.

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 16.05.2022 durch die Versammlung des Abwasserverbands „Untere Brenz“ beschlossen.

Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse und den damit verbundenen fehlenden Abschlussbuchungen (Abschreibungen, Rückstellungsbildung, Periodenabgrenzung) besitzt das vorläufige ordentliche Ergebnis 2021 nur eingeschränkte Aussagekraft. Durch die bereits genannten Abschlussbuchungen wird sich das vorläufige ordentliche Ergebnis 2021 nochmals verändern.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 nach derzeitigem Stand ein ordentliches Ergebnis von 43.367 €. Geplante Abschreibungen in Höhe von 91.400 € sowie die geplante Auflösung von Sonderposten in Höhe von 120 € sind hierin noch nicht enthalten. Zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses entstehen im Rahmen des Jahresabschlusses Nachzahlungen der Zweckverbandsgemeinden auf die Umlagen.

## **3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.05.2022 durch die Versammlung des Abwasserverbands „Untere Brenz“ beschlossen.

In der Sitzung vom 20.09.2022 wurde der Nachtragshaushaltsplan für den Abwasserverband verabschiedet. Grund für den Nachtragshaushaltsplan war die Überschreitung des Gesamt Betrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen).

Der Nachtragshaushaltsplan weist ein ordentliches Ergebnis von 0 Euro aus. Er erfolgte eine Anpassung der Betriebskostenumlage.

Zum aktuellen Zeitpunkt lassen sich noch keine Aussagen bezüglich der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Wirtschaftsjahr 2022 treffen.

## 4. Haushaltsjahr 2023

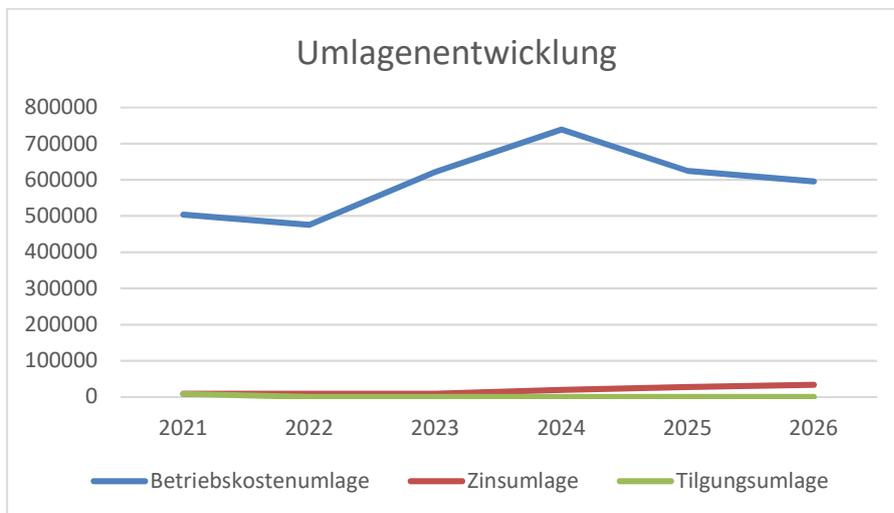
### 4.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

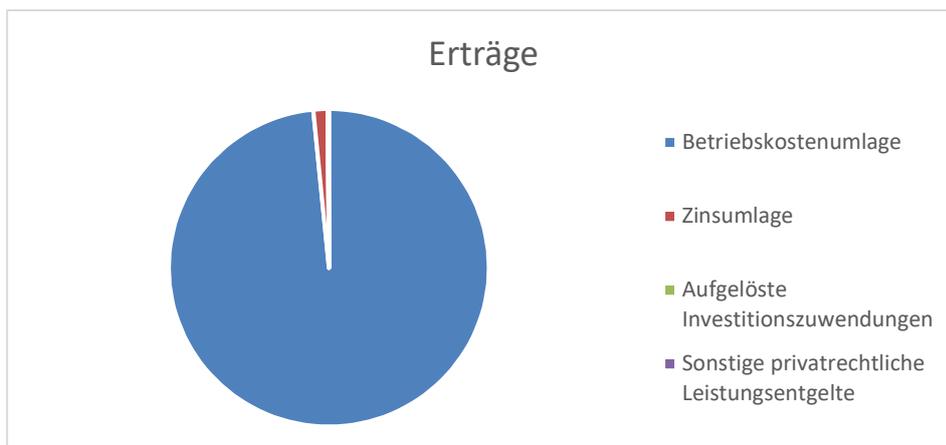
#### Ordentliche Erträge

Die Umlagen der Zweckverbandsgemeinden an diesen stellen die größte Einnahmequelle des Zweckverbands dar. Im Ergebnishaushalt sind Erträge aus **Umlagen** in Höhe von 631.380 € veranschlagt.

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



Auf der Ertragsseite werden außerdem die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** in Höhe von 115 € und **sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 500 € dargestellt.



Umlagen	631.380 Euro
Auflösung Sonderposten	115 Euro
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>631.995 Euro</b>

## Ordentliche Aufwendungen

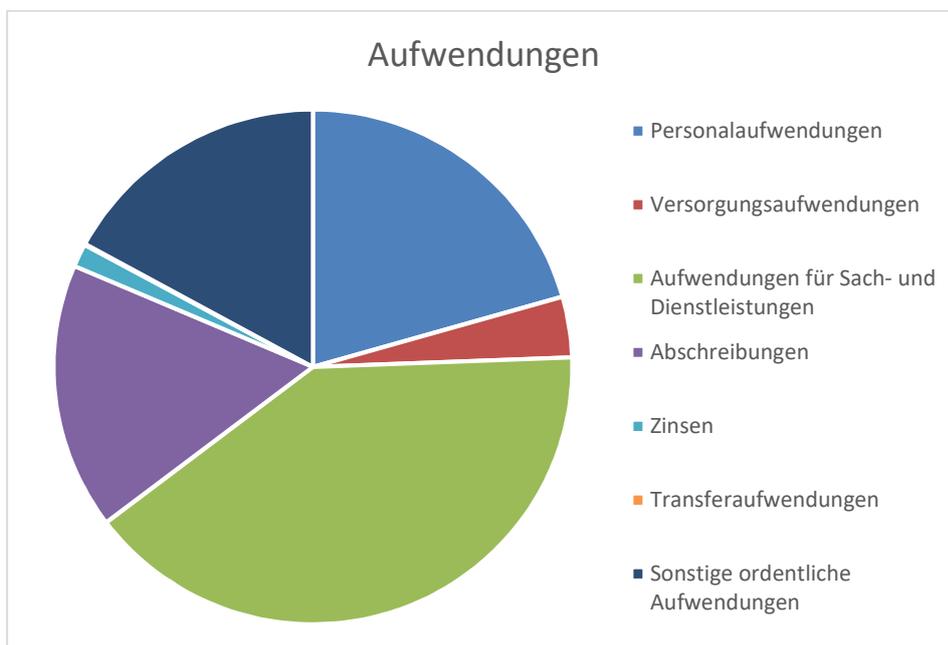
Im Haushaltsjahr 2023 wird bei den Personalkosten mit einer Steigerung von 7 % gerechnet. Damit ergeben sich **Personalaufwendungen** in Höhe von 130.190 €. **Versorgungsaufwendungen** sind mit 24.025 € eingeplant.

In den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden Unterhaltungskosten für die Abwasserreinigungsanlagen in Höhe von 125.000 € veranschlagt. In den Unterhaltungskosten sind auch die Kosten für die Breitbandanbindung der Kläranlage sowie Kosten für die Sanierung des Pumpenvorschachts enthalten. Die Bewirtschaftungskosten betragen 55.340 €. Hierin sind insbesondere die Stromkosten enthalten. Aufgrund der Weitergeltung der Verträge bis Ende 2023 wird erst ab 2024 mit einer Steigerung der Stromkosten gerechnet. Für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen werden 74.200 € veranschlagt.

Die **Abschreibungen** betragen für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 105.750 €, während mit **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute in Höhe von 9.190 € zu rechnen ist.

**Transferaufwendungen** fallen für die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt in Höhe von 400 € an.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 107.900 € fallen unter anderem für EDV-Kosten, Bürobedarf und Versicherungen an. Der größte Teil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt jedoch auf die Abwasserabgabe.



Personalaufwendungen	130.190 Euro
Versorgungsaufwendungen	24.025 Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.540 Euro
Abschreibungen	105.750 Euro
Zinsen	9.190 Euro
Transferaufwendungen	400 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.900 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>631.995 Euro</b>

## **Ordentliches Ergebnis**

Der Gesamtergebnishaushalt weist für das Wirtschaftsjahr 2023 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus. Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen werden durch die Betriebskosten- und die Zinsumlage kompensiert.

## **4.2. Finanzhaushalt**

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen, oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** ergibt sich aus dem Saldo der zahlungswirksamen Einzahlungen und der zahlungswirksamen Auszahlungen. Er beträgt im Haushaltsjahr voraussichtlich 105.635 €.

Der Finanzhaushalt weist **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von insgesamt 325.000 € für das Jahr 2023 aus. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass die Investitionsschwerpunkte bei der Erneuerung der Fernwirktechnik mit 125.000 € und der Erneuerung der alten Druckleitung mit 100.000 € liegen. Für weitere investive Maßnahmen sind 100.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2023 sind **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** in Höhe von 325.000 € und **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten** in Höhe von 95.170 € veranschlagt. Eine Tilgungsumlage wird nicht festgesetzt.

## **4.3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

In allen Jahren des Finanzplanungszeitraums wird mit einer Verbesserung der Liquidität gerechnet. Die Änderung der Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2023 beträgt 10.465 €.

## **4.4. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026**

In den Jahren 2024 – 2026 sind Investitionen in Höhe von 870.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei der Sanierung des Betriebsgebäudes mit 500.000 € und der Sanierung des Nachklärbeckens mit 240.000 €. Für weitere investive Maßnahmen sind 130.000 € veranschlagt.

## **4.5. Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 614.000 € erhöhen. Bei 8.240 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 74,51 €.

## Gesamtergebnishaushalt

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.200	484.380	631.380	758.480	652.105	629.550
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	115	50	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	279	1.000	500	500	500	500
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>457.479</b>	<b>485.500</b>	<b>631.995</b>	<b>759.030</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
120	Personalaufwendungen	103.932	119.000	130.190	133.930	137.775	141.745
130	Versorgungsaufwendungen	29.873	22.400	24.025	24.735	25.465	26.220
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.966	184.800	254.540	359.340	231.340	191.940
150	Abschreibungen	0	87.400	105.750	121.145	134.305	140.105
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.806	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.374	63.000	107.900	99.900	95.900	95.900
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.952</b>	<b>485.500</b>	<b>631.995</b>	<b>759.030</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>31.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.200	484.380	631.380	758.480	652.105	629.550
3142100	Betriebskostenumlage	436.200	475.480	622.190	738.900	624.685	595.810
3142200	Zinsumlage	21.000	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	120	115	50	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0	120	115	50	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	279	1.000	500	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	1.000	500	500	500	500
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
<b>110</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>457.479</b>	<b>485.500</b>	<b>631.995</b>	<b>759.030</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
120	Personalaufwendungen	103.932	119.000	130.190	133.930	137.775	141.745
4012000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.932	107.200	114.545	117.985	121.520	125.170
4019000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	3.000	4.680	4.680	4.680	4.680
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	8.800	10.015	10.315	10.625	10.945
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	950	950	950	950
130	Versorgungsaufwendungen	29.873	22.400	24.025	24.735	25.465	26.220
4132000	Tariflich Beschäftigte	29.873	22.400	24.025	24.735	25.465	26.220
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.966	184.800	254.540	359.340	231.340	191.940
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	50.000	0	12.000	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.386	35.200	75.000	175.000	35.000	35.000
4222000	Erwerb v.GWG, sofern nicht in spez. Kto. zu verbu.	13.811	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	59.286	66.000	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	59.326	54.800	54.800	109.600	109.600	82.200
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	2.538	2.100	540	540	540	540
4251000	Haltung von Fahrzeugen	904	400	500	500	500	500
4251200	Versicherung Fahrzeuge	472	500	500	500	500	500
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	720	400	600	600	600	600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145	200	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.256	3.600	50.000	50.000	50.000	50.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	6.123	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
150	Abschreibungen	0	87.400	105.750	121.145	134.305	140.105
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0	37.800	37.095	24.845	15.510	15.410
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	22.200	22.225	22.225	21.480	12.895
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0	25.800	45.545	74.075	97.315	111.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.600	885	0	0	0
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.806	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.806	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
4378000	Umlage an übrige Bereiche, Gemeindeprüfanstalt	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.374	63.000	107.900	99.900	95.900	95.900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0	0	200	200	200	200
4429100	Leiharbeitskräfte	5.434	4.000	0	0	0	0
4429300	Gebühren und Entgelte	1.392	1.400	0	0	0	0
4431000	Bürobedarf	56.994	27.500	19.500	11.500	7.500	7.500
4431100	Geschäftsaufwendungen	1.986	1.000	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0	0	84.500	84.500	84.500	84.500
4441050	Betriebliche Steueraufwendungen	2.860	0	0	0	0	0
4441300	Versicherungen	15.881	15.900	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.952</b>	<b>485.500</b>	<b>631.995</b>	<b>759.030</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
<b>200</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
220	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>31.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
355	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.527	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzhaushalt

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.200	475.980	631.380	758.480	652.105	629.550
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	279	1.000	500	500	500	500
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
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>457.479</b>	<b>476.980</b>	<b>631.880</b>	<b>758.980</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
100	Personalauszahlungen	-103.932	-112.200	-130.190	-133.930	-137.775	-141.745
110	Versorgungsauszahlungen	-29.873	-20.800	-24.025	-24.735	-25.465	-26.220
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.639	-184.800	-254.540	-359.340	-231.340	-191.940
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.806	-8.900	-9.190	-19.580	-27.420	-33.740
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.644	-63.000	-107.900	-99.900	-95.900	-95.900
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-408.896</b>	<b>-389.700</b>	<b>-526.245</b>	<b>-637.885</b>	<b>-518.300</b>	<b>-489.945</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>48.583</b>	<b>87.280</b>	<b>105.635</b>	<b>121.095</b>	<b>134.305</b>	<b>140.105</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	-60.000	-170.000	-400.000	-200.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-265.000	-100.000	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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>48.583</b>	<b>-2.720</b>	<b>-219.365</b>	<b>-148.905</b>	<b>-265.695</b>	<b>-59.895</b>
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.000	150.000	325.000	270.000	400.000	200.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.025	-87.280	-95.170	-106.965	-107.800	-121.135
<b>350</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>4.975</b>	<b>62.720</b>	<b>229.830</b>	<b>163.035</b>	<b>292.200</b>	<b>78.865</b>
<b>360</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>53.558</b>	<b>60.000</b>	<b>10.465</b>	<b>14.130</b>	<b>26.505</b>	<b>18.970</b>
<b>362</b>	<b>nachrichtlich:</b>						
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	190.775	190.775	201.240	215.370	241.875

## Gesamtfinanzhaushalt

Abwasserzweckverband

### Erläuterungen

In den Zeilen 020, 090, 100, 110, 160, 250, 300, 310, 320 und 360 der Spalte Ansatz 2022 ergeben sich jeweils Differenzen zum beschlossenen Nachtragshaushaltsplan 2022. Diese Differenzen sind auf Eingabefehler im Finanzprogramm zurückzuführen. Aus technischen Gründen können diese Fehler nicht behoben werden.

Die Differenzen stellen sich wie folgt dar.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz korrekt
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 8.400
090	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 8.400
100	Personalauszahlungen	+ 6.800
110	Versorgungsauszahlungen	+ 1.600
160	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 8.400
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 60.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Inv.-tätigkeit	- 60.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	- 60.000
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 60.000

Der voraussichtliche Bestand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 beträgt 190.775 €.

# Gesamtfinanzenhaushalt nach Sachkonten

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.200	475.980	631.380	758.480	652.105	629.550
6142100	Betriebsumlage	436.200	467.080	622.190	738.900	624.685	595.810
6142200	Zinsumlage	21.000	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
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	279	1.000	500	500	500	500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279	1.000	500	500	500	500
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
<b>090</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>457.479</b>	<b>476.980</b>	<b>631.880</b>	<b>758.980</b>	<b>652.605</b>	<b>630.050</b>
100	Personalauszahlungen	-103.932	-112.200	-130.190	-133.930	-137.775	-141.745
7012000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-103.932	-100.400	-114.545	-117.985	-121.520	-125.170
7019000	Sonstige Beschäftigungsnetgelte	0	-3.000	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	-8.800	-10.015	-10.315	-10.625	-10.945
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	-950	-950	-950	-950
110	Versorgungsauszahlungen	-29.873	-20.800	-24.025	-24.735	-25.465	-26.220
7132000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-29.873	-20.800	-24.025	-24.735	-25.465	-26.220
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.639	-184.800	-254.540	-359.340	-231.340	-191.940
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-50.000	0	-12.000	0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.048	-35.200	-75.000	-175.000	-35.000	-35.000
7222000	Erwerb von GWG, sofern nicht in spez. Kto.zu verb.	-13.811	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-53.971	-66.000	0	0	0	0
7241100	Aufwand für Energie	-54.779	-54.800	-54.800	-109.600	-109.600	-82.200
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.538	-2.100	-540	-540	-540	-540
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-904	-400	-500	-500	-500	-500
7251200	Versicherung von Fahrzeugen	-472	-500	-500	-500	-500	-500
7251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	-655	-400	-600	-600	-600	-600
7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-145	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.256	-3.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-3.061	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.806	-8.900	-9.190	-19.580	-27.420	-33.740
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.806	-8.900	-9.190	-19.580	-27.420	-33.740
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	-400	-400	-400	-400
7378000	Umlage an übrige Bereiche/ Gemeindeprüfanstalt	0	0	-400	-400	-400	-400
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.644	-63.000	-107.900	-99.900	-95.900	-95.900
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	0	0	-200	-200	-200	-200
7429100	Leiharbeitskräfte	-5.434	-4.000	0	0	0	0
7429300	Gebühren und Entgelte	-1.392	-1.400	0	0	0	0
7431000	Bürobedarf	-56.805	-27.500	-19.500	-11.500	-7.500	-7.500
7431100	Geschäftsauszahlungen	-1.986	-1.000	0	0	0	0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderab.	-18.533	-15.900	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
<b>160</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-408.896</b>	<b>-389.700</b>	<b>-526.245</b>	<b>-637.885</b>	<b>-518.300</b>	<b>-489.945</b>
<b>170</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>48.583</b>	<b>87.280</b>	<b>105.635</b>	<b>121.095</b>	<b>134.305</b>	<b>140.105</b>
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	-60.000	-170.000	-400.000	-200.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-200.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	-60.000	-120.000	-150.000	0
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-265.000	-100.000	0	0
7831200	Ausz. Erw. v. bewegl. Verm.gegenst.	0	-150.000	-265.000	-100.000	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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>310</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>311</b>	<b>(Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>						
<b>320</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>48.583</b>	<b>-2.720</b>	<b>-219.365</b>	<b>-148.905</b>	<b>-265.695</b>	<b>-59.895</b>
330	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.000	150.000	325.000	270.000	400.000	200.000
6927300	Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR (fest Z.)	105.000	150.000	325.000	270.000	400.000	200.000
340	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-100.025	-87.280	-95.170	-106.965	-107.800	-121.135
7927301	Tilgg. v. Kred. f. Inv. b. Kred. >5J EUR	-100.025	-87.280	-95.170	-106.965	-107.800	-121.135
<b>350</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.975</b>	<b>62.720</b>	<b>229.830</b>	<b>163.035</b>	<b>292.200</b>	<b>78.865</b>
<b>360</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>53.558</b>	<b>60.000</b>	<b>10.465</b>	<b>14.130</b>	<b>26.505</b>	<b>18.970</b>
370	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	190.775	190.775	201.240	215.370	241.875
8400010	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenm.	0	190.775	190.775	201.240	215.370	241.875

### Erläuterungen

In den Zeilen 020, 090, 100, 110, 160, 250, 300, 310, 320 und 360 der Spalte Ansatz 2022 ergeben sich jeweils Differenzen zum beschlossenen Nachtragshaushaltsplan 2022. Diese Differenzen sind auf Eingabefehler im Finanzprogramm zurückzuführen. Aus technischen Gründen können diese Fehler nicht behoben werden.

Die Differenzen stellen sich wie folgt dar.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz korrekt
020	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 8.400
090	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 8.400
100	Personalauszahlungen	+ 6.800
110	Versorgungsauszahlungen	+ 1.600
160	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 8.400
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 60.000
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Inv.-tätigkeit	- 60.000
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	- 60.000
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 60.000

## **Gesamtfinanzhaushalt nach Sachkonten**

Abwasserzweckverband

Der voraussichtliche Bestand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022 beträgt 190.775 €.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	<b>190.775</b>				
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					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>190.775</b>				
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)		<b>0</b>	<b>10.465</b>	<b>14.130</b>	<b>26.505</b>	<b>18.970</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>190.775</b>	<b>201.240</b>	<b>215.370</b>	<b>241.875</b>	<b>260.845</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>190.775</b>	<b>201.240</b>	<b>215.370</b>	<b>241.875</b>	<b>260.845</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		8.193	8.088	8.832	10.359	11.216

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Abwasserzweckverband

Produktgruppe	Erträge aus Nutzungs- entgelten Zuwendungen und Umlagen privatrechtl. Leistungs- entgelten EUR 1	Sonstige Erträge EUR 2	Personal- aufwen- dungen EUR 3	Aufwen- dungen für Sach- und Dienst- leistungen EUR 4	Transfer- aufwen- dungen EUR 5	Sonstige Aufwen- dungen EUR 6	Erträge aus internen Leistungen EUR 7	Aufwen- dungen für interne Leistungen EUR 8	Kalku- latorische Kosten EUR 9	Netto- ressourcen- bedarf/ -überschuss EUR 10
1110	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
5380	622.805,00	0,00	148.585,00	254.540,00	400,00	209.950,00	0,00	0,00	0,00	-9.330,00
6120	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Querschnitt Finanzhaushalt

Abwasserzweckverband

Teilhaushalt		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf EUR 7
1	Innere Verwaltung	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	114.965,00	0,00	-325.000,00	-210.035,00	0,00	0,00	-210.035,00
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	-95.170,00	229.830,00

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
120	Personalaufwendungen	1.975	0	5.630	5.630	5.630	5.630
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	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>1.975</b>	<b>2.800</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>-1.975</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>-1.975</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111001 Verbandsversammlung / Steuerung

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.975	-2.800	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>-1.975</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>-1.975</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>	<b>-9.330</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120	115	50	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	279	1.000	500	500	500	500
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>279</b>	<b>1.120</b>	<b>615</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
120	Personalaufwendungen	101.958	119.000	124.560	128.300	132.145	136.115
130	Versorgungsaufwendungen	29.873	22.400	24.025	24.735	25.465	26.220
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.966	184.800	254.540	359.340	231.340	191.940
150	Abschreibungen	0	87.400	105.750	121.145	134.305	140.105
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	Transferaufwendungen	0	0	400	400	400	400
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.374	60.200	104.200	96.200	92.200	92.200
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>415.171</b>	<b>473.800</b>	<b>613.475</b>	<b>730.120</b>	<b>615.855</b>	<b>586.980</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>-414.892</b>	<b>-472.680</b>	<b>-612.860</b>	<b>-729.570</b>	<b>-615.355</b>	<b>-586.480</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>-414.892</b>	<b>-472.680</b>	<b>-612.860</b>	<b>-729.570</b>	<b>-615.355</b>	<b>-586.480</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538001 AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279	1.000	500	500	500	500
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.115	-378.000	-507.725	-608.975	-481.550	-446.875
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>-397.836</b>	<b>-377.000</b>	<b>-507.225</b>	<b>-608.475</b>	<b>-481.050</b>	<b>-446.375</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	-60.000	-170.000	-400.000	-200.000
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150.000	-265.000	-100.000	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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>-397.836</b>	<b>-467.000</b>	<b>-832.225</b>	<b>-878.475</b>	<b>-881.050</b>	<b>-646.375</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.700	335.356	440.697	523.363	442.464	422.012
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>305.700</b>	<b>335.356</b>	<b>440.697</b>	<b>523.363</b>	<b>442.464</b>	<b>422.012</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>305.700</b>	<b>335.356</b>	<b>440.697</b>	<b>523.363</b>	<b>442.464</b>	<b>422.012</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>305.700</b>	<b>335.356</b>	<b>440.697</b>	<b>523.363</b>	<b>442.464</b>	<b>422.012</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538010 Betriebskostenumlage Sontheim

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	305.700	329.431	440.697	523.363	442.464	422.012
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>305.700</b>	<b>329.431</b>	<b>440.697</b>	<b>523.363</b>	<b>442.464</b>	<b>422.012</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>305.700</b>	<b>329.431</b>	<b>440.697</b>	<b>523.363</b>	<b>442.464</b>	<b>422.012</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.500	80.023	103.284	122.657	103.698	98.905
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>72.500</b>	<b>80.023</b>	<b>103.284</b>	<b>122.657</b>	<b>103.698</b>	<b>98.905</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>72.500</b>	<b>80.023</b>	<b>103.284</b>	<b>122.657</b>	<b>103.698</b>	<b>98.905</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>72.500</b>	<b>80.023</b>	<b>103.284</b>	<b>122.657</b>	<b>103.698</b>	<b>98.905</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538020 Betriebskostenumlage Bächingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.500	78.609	103.284	122.657	103.698	98.905
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>72.500</b>	<b>78.609</b>	<b>103.284</b>	<b>122.657</b>	<b>103.698</b>	<b>98.905</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>72.500</b>	<b>78.609</b>	<b>103.284</b>	<b>122.657</b>	<b>103.698</b>	<b>98.905</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	60.101	78.209	92.880	78.523	74.893
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>58.000</b>	<b>60.101</b>	<b>78.209</b>	<b>92.880</b>	<b>78.523</b>	<b>74.893</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>58.000</b>	<b>60.101</b>	<b>78.209</b>	<b>92.880</b>	<b>78.523</b>	<b>74.893</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>58.000</b>	<b>60.101</b>	<b>78.209</b>	<b>92.880</b>	<b>78.523</b>	<b>74.893</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 538030 Betriebskostenumlage Medlingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.000	59.040	78.209	92.880	78.523	74.893
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>58.000</b>	<b>59.040</b>	<b>78.209</b>	<b>92.880</b>	<b>78.523</b>	<b>74.893</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>58.000</b>	<b>59.040</b>	<b>78.209</b>	<b>92.880</b>	<b>78.523</b>	<b>74.893</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.806	8.900	9.190	19.580	27.420	33.740
170	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>8.806</b>	<b>8.900</b>	<b>9.190</b>	<b>19.580</b>	<b>27.420</b>	<b>33.740</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>-8.806</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-19.580</b>	<b>-27.420</b>	<b>-33.740</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>-8.806</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-19.580</b>	<b>-27.420</b>	<b>-33.740</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.806	-8.900	-9.190	-19.580	-27.420	-33.740
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>-8.806</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-19.580</b>	<b>-27.420</b>	<b>-33.740</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>-8.806</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.190</b>	<b>-19.580</b>	<b>-27.420</b>	<b>-33.740</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.700	6.277	6.509	13.869	19.421	23.898
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.277</b>	<b>6.509</b>	<b>13.869</b>	<b>19.421</b>	<b>23.898</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.277</b>	<b>6.509</b>	<b>13.869</b>	<b>19.421</b>	<b>23.898</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.277</b>	<b>6.509</b>	<b>13.869</b>	<b>19.421</b>	<b>23.898</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612010 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Sontheim

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.700	6.277	6.509	13.869	19.421	23.898
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.277</b>	<b>6.509</b>	<b>13.869</b>	<b>19.421</b>	<b>23.898</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>14.700</b>	<b>6.277</b>	<b>6.509</b>	<b>13.869</b>	<b>19.421</b>	<b>23.898</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	1.498	1.526	3.250	4.552	5.601
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.498</b>	<b>1.526</b>	<b>3.250</b>	<b>4.552</b>	<b>5.601</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.498</b>	<b>1.526</b>	<b>3.250</b>	<b>4.552</b>	<b>5.601</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.498</b>	<b>1.526</b>	<b>3.250</b>	<b>4.552</b>	<b>5.601</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612020 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Bächingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	1.498	1.526	3.250	4.552	5.601
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.498</b>	<b>1.526</b>	<b>3.250</b>	<b>4.552</b>	<b>5.601</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>3.500</b>	<b>1.498</b>	<b>1.526</b>	<b>3.250</b>	<b>4.552</b>	<b>5.601</b>

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800	1.125	1.155	2.461	3.447	4.241
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
<b>110</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 010 bis 100)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.125</b>	<b>1.155</b>	<b>2.461</b>	<b>3.447</b>	<b>4.241</b>
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
<b>190</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 120 bis 180)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 110 und 190)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.125</b>	<b>1.155</b>	<b>2.461</b>	<b>3.447</b>	<b>4.241</b>
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
<b>240</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 210 bis 230)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 200 und 240)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.125</b>	<b>1.155</b>	<b>2.461</b>	<b>3.447</b>	<b>4.241</b>

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612030 Tilgungszuschuss/Zinsumlage Gemeinde Medlingen

Abwasserzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
090	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.800	1.125	1.155	2.461	3.447	4.241
160	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>170</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 090 und 160)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.125</b>	<b>1.155</b>	<b>2.461</b>	<b>3.447</b>	<b>4.241</b>
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
<b>230</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 180 bis 220)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>300</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 240 bis 290)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 230 und 300)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 170 und 310)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.125</b>	<b>1.155</b>	<b>2.461</b>	<b>3.447</b>	<b>4.241</b>

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Verbandsversammlung/ Steuerung	1	Innere Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5380	Abwasserbeseitigung	538001	AZV Abwasserbeseitigung - Dienstleistung u. Infrastruktur - Betriebsgebäude	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
		538010	Betriebskostenumlage Sontheim		
		538020	Betriebskostenumlage Bächingen		
		538030	Betriebskostenumlage Medlingen		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612010	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Sontheim		
		612020	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Bächingen		
		612030	Tilgungszuschuss/ Zinsumlage Gemeinde Medlingen		

<b>Investitionen</b>									
Abwasserzweckverband									
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtanz. z.Maßnahme -nachrichtl.-:EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021:EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	
5380-001 Sanierung Betriebsgebäude 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-250.000 -250.000	-200.000 -200.000	
5380-002 Sandfang: Erneuerung Räume 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	
5380-003 Sandfang: Erneuerung Schaltschrank Räume 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	
5380-004 Erneuerung Fernwirktechnik und SPS 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000 -275.000	-275.000 -275.000	0 0	-150.000 -150.000	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0	
5380-005 Vorklärbecken: Absturzsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
5380-006 Nachklärbecken: Sanierung Räume mit E-Technik 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	
5380-007 Nachklärbecken: Sani. Räumlerlaufbahn m.Frostschutz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-150.000 -150.000	0 0	
5380-008 Nachklärbecken: Absturzsicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
5380-009 Nachrüstung Dach Container VTA-Dosiertechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	
5380-010 Notstromaggregat 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	
5380-011 Erneuerung alte Druckleitung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	
5380-012 Erneuerung Druckleitung Tropfkörper 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	
5380-013 Sandfang: Sanierung Betonschäden	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	

<b>Investitionen</b>									
Abwasserzweckverband									
Nr./Maßnahme:.....	Gesamtanz. z.Maßnahme -nachrichtl.-/EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen aus 2021/EUR 3	Ansatz 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.285.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

Der Abwasserzweckverband „Untere Brenz“ beschäftigt keine Beamte.

### Teil B: Beschäftigte

TVöD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Nachrichtlich		Erläuterungen
	Insgesamt	Darunter		Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	
		mit Zulage	ausgesondert			
9a	1,00			1,00	1,00	1)
5	1,00			1,00	1,00	2)
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>2,00</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

- 1) Leiters der Kläranlage
- 2) Klärwärter

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

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe		Gesamt	Erläuterungen
		9a	5		
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	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 2022	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	
Verbandsvorsitzender	1.850 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
Stv. Verbandsvorsitzender	nur Sitzungsgeld	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

### II. Nebenamtlich Tätige

Amtsbezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Erläuter- ungen
			Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich besetzt 30.06.2022	
kaufmännische Geschäftsführung	1.800 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
technische Geschäftsführung	1.800 €/ Jahr	1,00	0,00	0,00	1)
Kassenverwaltung	1.200 €/ Jahr	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	

1) Schaffung der Stelle der technischen Geschäftsführung zum 01.07.2022.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	<b>384 TEUR</b>	<b>614 TEUR</b>
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>384 TEUR</b>	<b>614 TEUR</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlung			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	125	125			
2023					
2024					
2025					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		325	270	400	200

[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.

## Umlageabrechnung 2023

### 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	5.836 Einwohner	70,83%
- Gemeinde Bächingen/Brenz	1.368 Einwohner	16,60%
- Gemeinde Medlingen	1.036 Einwohner	12,57%
	<b>8.240 Einwohner</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Betriebskostenumlage

	Erträge	Aufwendungen	Differenz
030	115,00 Euro		-115,00 Euro
060	500,00 Euro		-500,00 Euro
080	0,00 Euro		0,00 Euro
120		130.190,00 Euro	130.190,00 Euro
130		24.025,00 Euro	24.025,00 Euro
140		254.540,00 Euro	254.540,00 Euro
150		105.750,00 Euro	105.750,00 Euro
170		400,00 Euro	400,00 Euro
180		107.900,00 Euro	107.900,00 Euro
Zu deckender Aufwand			<b>622.190,00 Euro</b>

#### 2.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

622.190,00 Euro x 70,83% = 440.697,18 Euro

#### 2.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz

622.190,00 Euro x 16,60% = 103.283,54 Euro

#### 2.3 Gemeinde Medlingen

622.190,00 Euro x 12,57% = 78.209,28 Euro

### 3. Zinsumlage

	Einnahmen	Ausgaben	Differenz
160	0,00 Euro	9.190,00 Euro	9.190,00 Euro
Zu deckender Aufwand			<b>9.190,00 Euro</b>

#### 3.1 Gemeinde Sontheim an der Brenz

9.190,00 Euro x 70,83% = 6.509,28 Euro

#### 3.2 Gemeinde Bächingen an der Brenz

9.190,00 Euro x 16,60% = 1.525,54 Euro

#### 3.3 Gemeinde Medlingen

9.190,00 Euro x 12,57% = 1.155,18 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	5	6	7	8	
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	43.367	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	5	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	110%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	43.367	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	5	0	0	0	0	0
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	43.367	0	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	48.583	87.280	105.635	121.095	135.305	140.105
Betrag je Einwohner	€/EW	6	11	13	15	16	17
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	100.025	87.280	95.170	106.965	107.800	121.135
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-51.442	0	10.465	14.130	27.505	18.970
Betrag je Einwohner	€/EW	-6	0	1	2	3	2
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	8.555	8.193	8.088	8.832	10.359	11.216
<b>8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	190.779	190.775	201.240	215.370	241.875	260.845
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.975	62.720	229.830	163.035	292.200	78.865