

**ABWASSERVERBAND  
WEISSACH- UND OBERES SAALBACHTAL  
SITZ: BRETTE**

**HAUSHALTSPLAN**

**2022**



ABWASSERVERBAND  
WEISSACH- UND OBERES SAALBACHTAL  
SITZ: BRETTE

Verbandsmitglieder: Stadt Bretten ohne den Stadtteil Bauerbach, Stadt Bruchsal für die Stadtteile Heideheim und Helmsheim (alle Landkreis Karlsruhe), Städte Knittlingen, Maulbronn ohne die Stadtteile Schmie und Zaisersweiher (alle Landkreis Enzkreis), die Gemeinden Gondelsheim und Oberderdingen für den Ortsteil Großvillars (alle Landkreis Karlsruhe), die Gemeinden Neulingen sowie Ölbronn-Dürrn für den Ortsteil Ölbronn (alle Landkreis Enzkreis).

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2022**  
(vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022)

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>HAUSHALTSSATZUNG</b> .....	2
<b>VORBERICHT</b> .....	7
<b>GESAMTHAUSHALT</b> .....	21
Gesamtergebnishaushalt .....	22
Gesamtfinanzhaushalt .....	23
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt .....	24
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt .....	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	26
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	27
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	28
<b>TEILHAUSHALTE</b> .....	29
THH1 Verbandsverwaltung .....	30
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur .....	33
5380 Abwasserbeseitigung .....	35
5520 Hochwasserinformationssystem .....	38
THH3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	39
<b>STELLENPLAN</b> .....	40
<b>ANLAGEN</b> .....	42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	46
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	47
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	48



## § 2 Kreditermächtigung

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

10.786.100 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

29.181.500 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

## § 5 Umlagen

Vermögensumlage nach §11 Abs. 2 Verbandssatzung

a) Baukostenumlage

Die Baukostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	0,-- Euro
Bruchsal	0,-- Euro
Gondelsheim	0,-- Euro
Knittlingen	0,-- Euro
Maulbronn	0,-- Euro
Neulingen	0,-- Euro
Oberderdingen	0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	0,-- Euro
<b>Summe</b>	<hr/> <b>0,-- Euro</b>

b) Tilgungsumlage

Die Tilgungsumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	335.151,-- Euro
Bruchsal	63.272,-- Euro
Gondelsheim	29.480,-- Euro
Knittlingen	84.446,-- Euro
Maulbronn	53.194,-- Euro
Neulingen	54.285,-- Euro
Oberderdingen	9.565,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	17.690,-- Euro
<b>Summe</b>	<b>647.083,-- Euro</b>

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 3 Verbandssatzung

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	3.136.999,-- Euro
Bruchsal	485.895,-- Euro
Gondelsheim	294.239,-- Euro
Knittlingen	613.332,-- Euro
Maulbronn	351.230,-- Euro
Neulingen	476.832,-- Euro
Oberderdingen	81.678,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	119.875,-- Euro
<b>Summe</b>	<b>5.560.080,-- Euro</b>

Finanzkostenumlage nach § 12 Abs. 2 Verbandssatzung

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	1.342.277,-- Euro
Bruchsal	216.423,-- Euro
Gondelsheim	137.518,-- Euro
Knittlingen	277.578,-- Euro
Maulbronn	149.532,-- Euro
Neulingen	216.602,-- Euro
Oberderdingen	38.729,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	54.258,-- Euro
<b>Summe</b>	<b>2.432.917,-- Euro</b>

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 5 Verbandssatzung

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	2.600,-- Euro
Bruchsal	2.470,-- Euro
Gondelsheim	390,-- Euro
Knittlingen	650,-- Euro
Maulbronn	325,-- Euro
Neulingen	0,-- Euro
Oberderdingen	0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	65,-- Euro
<b>Summe</b>	<b>6.500,-- Euro</b>

Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden  
nach § 12 Abs. 6 Verbandssatzung

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

<b>Verbandsmitglied</b>	<b>Umlagebetrag</b>
Bretten	0,-- Euro
Bruchsal	0,-- Euro
Gondelsheim	0,-- Euro
Knittlingen	0,-- Euro
Maulbronn	0,-- Euro
Neulingen	0,-- Euro
Oberderdingen	0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	0,-- Euro
<b>Summe</b>	<hr/> <b>0,-- Euro</b>

**§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Satzung.

Bretten, den  
Für die Verbandsversammlung:

Wolff  
Oberbürgermeister  
Verbandsvorsitzender



## VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 (vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022).

### I. GRÜNDUNG DES VERBANDES

Die Städte Bretten (Krs. Karlsruhe), Heidelberg (ehem. Krs. Bruchsal), Knittlingen und Maulbronn (ehem. Krs. Vaihingen/Enz) sowie die Gemeinden Büchig, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Ruit, Sprantal (alle Krs. Karlsruhe), Gondelsheim, Helmsheim, Neibsheim (alle ehem. Krs. Bruchsal), Freudenstein, Kleinvillars, Ölbronn (alle ehem. Krs. Vaihingen/Enz) und Nußbaum (ehem. Krs. Pforzheim) haben sich nach den §§ 1 und 2 des Zweckverbandsgesetzes von 24. 07.1963 (Ges.Bl. S. 114) zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Die Verbandssatzung ist am 31. August 1971 in Kraft getreten; damit ist der Abwasserverband nach § 8 des Zweckverbandsgesetzes am 31. August 1971 als Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 29. September 1971 in Heidelberg stattgefunden.

Die durchgeführte Gemeindereform reduzierte die Zahl der Mitglieder von ehemals 18 auf 8 Städte und Gemeinden. Zum 1. Januar 1992 wurde der Ortsteil Bauschlott und zum 1. Januar 1998 der Ortsteil Göbrichen der Gemeinde Neulingen (Enzkreis) in den Verband aufgenommen. Die Verbandssatzung wurde entsprechend geändert.

### II. NAMEN UND ZWECK DES VERBANDES

Der Zweckverband führt den Namen

#### **„Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal“**

und hat seinen Sitz in Bretten. Er hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Saalbach) in einer auf Gemarkung Heidelberg erstellten Kläranlage zu reinigen sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

Zur Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und Sandfanggut bedient sich der Abwasserverband dem hierzu eigens gegründeten „Klärschlammverband Karlsruhe-Land“. Der Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal ist Gründungsmitglied dieses Zweckverbandes.

Im Rahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes hat der Zweckverband zukünftig die Aufgabe für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystems übertragen bekommen.

### III. ÜBERBLICK ÜBER DAS ANLAGEVERMÖGEN

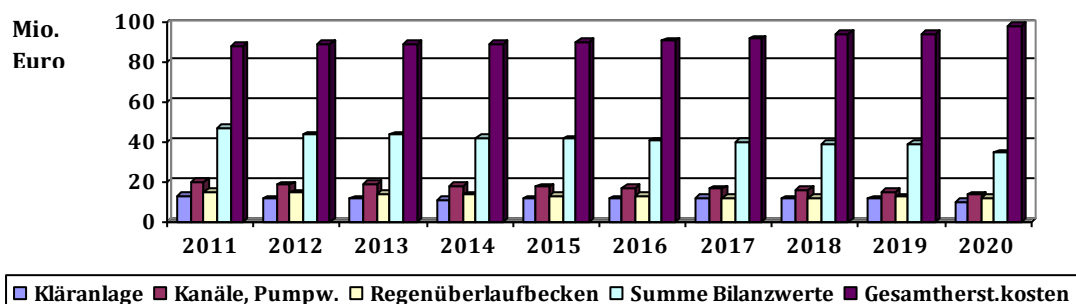
Die Verbandsplanung sieht seit Gründung des Verbandes den Bau einer Kläranlage, die Verlegung der Abwasserkanäle zu den einzelnen Verbandsgemeinden und den Bau der Regenüberlaufbecken zur Behandlung der Niederschlagswassermengen im Verbandsgebiet vor. Die Flächenkanalisation in den einzelnen Gemeinden ist deren Aufgabe.

Die mechanisch-biologische Kläranlage ging im April 1977 in Betrieb. Im Zeitraum von 1990 bis 1993 wurde die Kläranlage umgebaut und der Betriebsablauf geändert. In den Jahren 2005 – 2007 erfolgte die Erweiterung der Kläranlage auf 100.000 Einwohnergleichwerte.

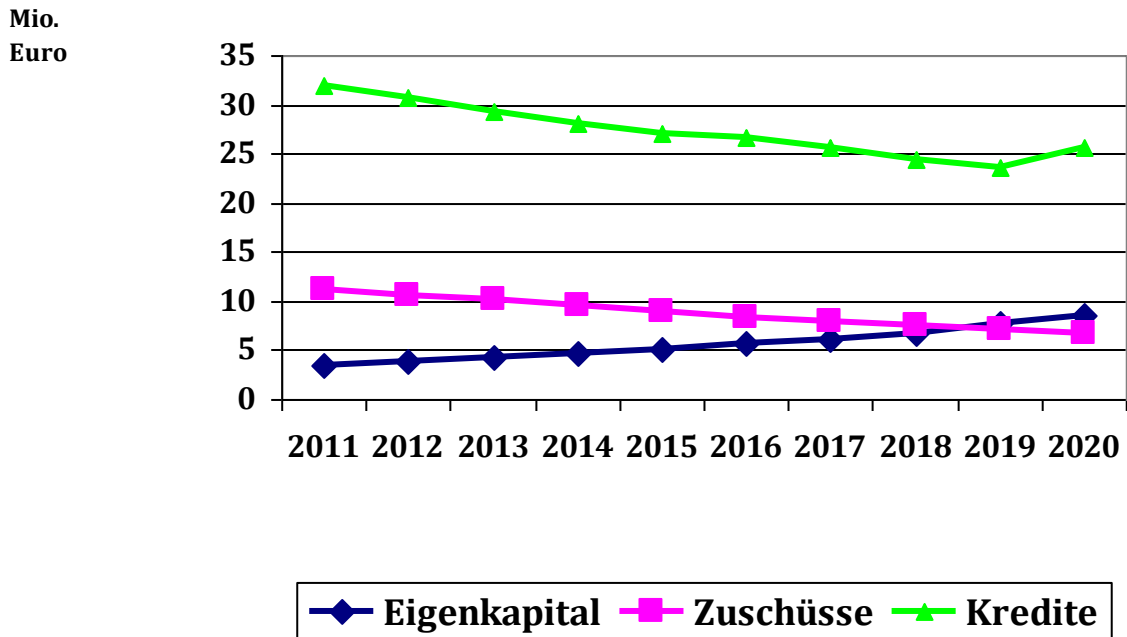
Der Verband hat rd. 77 km Zuleitungskanäle von den einzelnen Ortschaften zur Kläranlage verlegt.

In der Regenwasserbehandlung hat der Abwasserverband rd. 100 % des erforderlichen Beckenvolumens erstellt. Insgesamt sind 41 Becken in Betrieb.

Die bisherigen Investitionswerte (ohne Abschreibungen) liegen zum 31.12.2020 bei rund 98.100.000,- Euro.

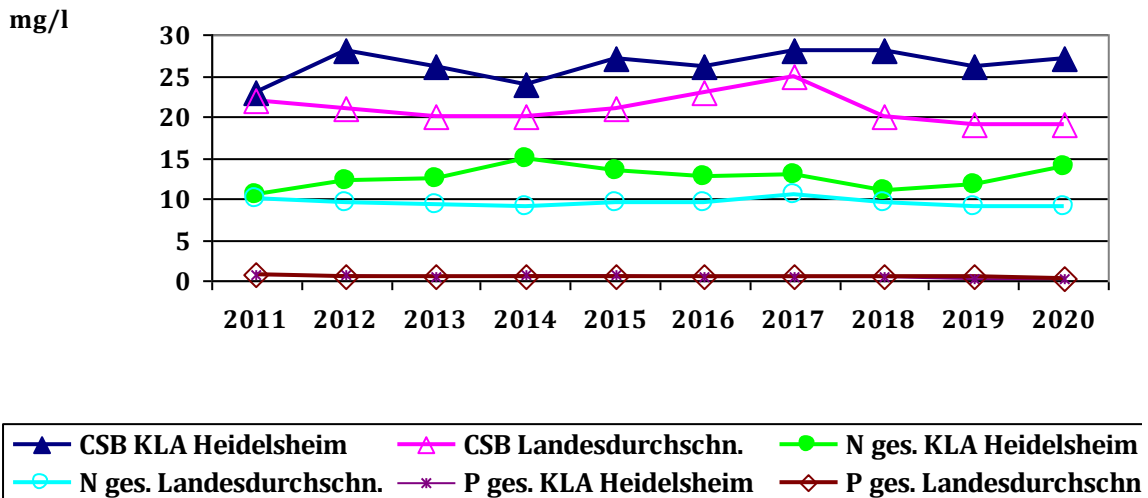


Die Finanzierung erfolgte mit Eigenkapital (Baukostenumlage durch die Verbandsgemeinden), Zuschüsse des Bundes und Landes sowie Krediten. Die Finanzierungsanteile ergeben sich aus nachfolgender Graphik (Bilanzwerte zum 31.12.2020)



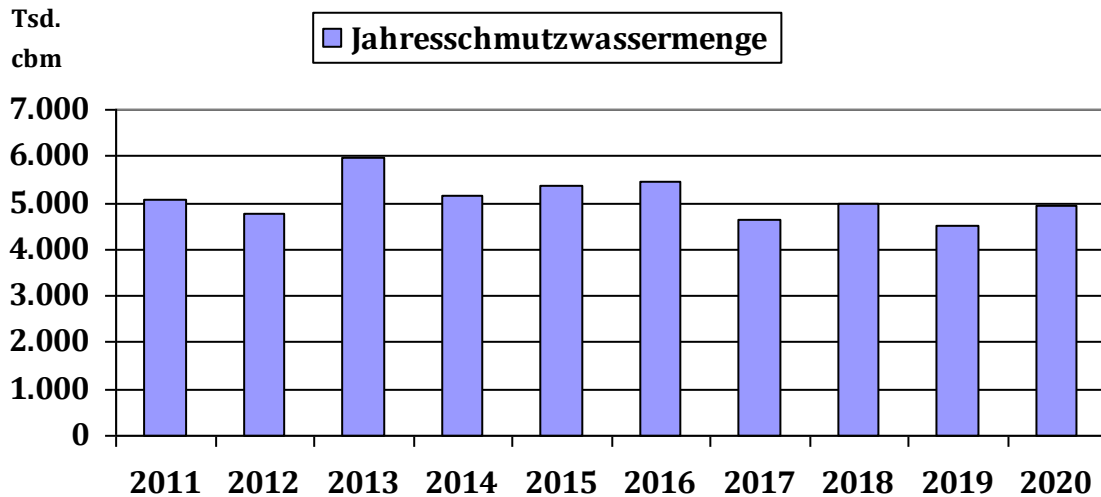
IV. KENN- UND LEISTUNGSDATEN DER KLÄRANLAGE

Die Reinigungsleistung der Kläranlage Heildelsheim entspricht den gesetzlichen Vorgaben:



Entwicklung der Jahresschmutzwassermenge:

Die Jahresschmutzwassermenge errechnet sich aus den Kläranlagenzuflüssen an den Trockenwettertagen hochgerechnet auf das jeweilige Jahr.



Ein Blick auf die nachstehende Tabelle der Reststoffe aus der Kläranlage zeigt, dass die Reststoffe der Kläranlage sehr konstant sind. Die jährlich wechselnden Wetterverhältnisse nehmen maßgebenden Einfluss auf die Jahresschmutzwassermenge und die Reststoffe.

<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>	<b>to</b>
Klärschlamm	5.778	5.719	5.812	5.700	6.479	6.404	5.757	5.722	5.051	5.265
Sandfanggut	56	58	72	46	49	36	28	55	33	32
Rechengut	98	129	153	157	186	148	104	102	105	107

V. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTS-  
WIRTSCHAFT

1. Haushaltsjahr 2020

Das Rechnungsergebnis ist nachfolgend abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch die Verbandsversammlung steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen erfolgte am 30.08.2021 an die Innere Revision der Stadt Bretten. Sobald von dort der Prüfungsbericht erstellt ist, wird der Feststellungsbeschluss herbeigeführt.

**Gesamtergebnisrechnung**

Ordentliche Erträge	7.042.073,10 Euro
Ordentliche Aufwendungen	-7.042.073,10 Euro
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,- Euro</b>

**Gesamtfinanzrechnung**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.378.766,97 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.960.565,83 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.418.201,14 Euro</b>

2. Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Verbandsversammlung am 03. Dezember 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat am 23.12.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltsatzung bestätigt.

**Der Haushalt weist folgende Volumina aus:** in Euro

**Gesamtergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	7.920.170
Ordentliche Aufwendungen	7.920.170
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.460.770
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.825.770
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt</b>	<b>1.635.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.700
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.933.700</b>
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.298.700

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.708.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.390.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstät.</b>	<b>4.318.700</b>

**Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt** **20.000**

## VI. HAUSHALTSPLAN 2022

Der Haushaltsplan 2022 wird nach den Grundsätzen des Neuen **Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)** erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde durch die kommunale Doppik abgelöst.

In der Kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten, welche im Wesentlichen der kaufmännischen Buchführung ähnlich sind. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-Modell besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Planungsebene) sowie der Bilanz.

Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen.

Die Finanzrechnung beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt der Finanzrechnung zeigt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten auf.

Die dritte Komponente stellt die Bilanz dar. Die Bilanz stellt die Mittelverwendung (Vermögen) auf der Aktivseite und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) auf der Passivseite gegenüber.

Im NKHR gelten für den Haushaltsausgleich neue gesetzliche Regelungen. Der Ressourcenverbrauch stellt das zentrale Beurteilungskriterium dar, so dass nun auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen und Rückstellungen) zu berücksichtigen und zu erwirtschaften sind.

Der Ergebnishaushalt 2022 ist in Erträge und Aufwendungen in Höhe von 8.601.880,- Euro ausgeglichen.

Der Umlagefinanzierung der beiden Aufgabenbereiche

- a) Abwasserableitung und -behandlung gemäß § 2 Abs. 1 Verbandssatzung
  - b) Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem gemäß § 2 Abs. 7 Verbandssatzung
- liegen unterschiedliche Parameter und Kostenschlüssel zugrunde.

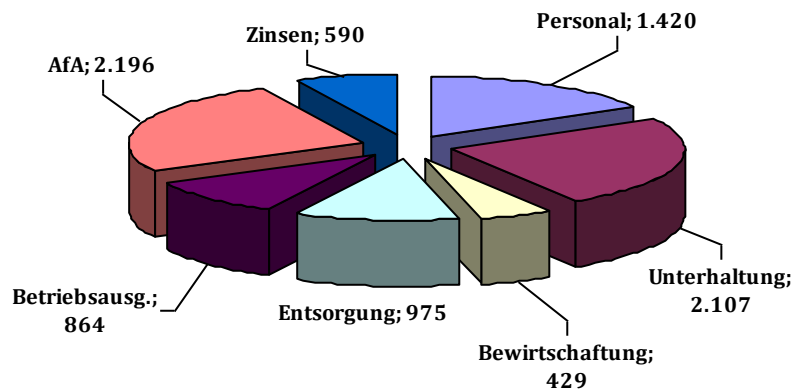
Deshalb werden die Umlagen im Folgenden getrennt dargestellt.

## 1. Ergebnishaushalt

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 8.601.880,- Euro. Er beinhaltet sämtliche Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Das Volumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 681.710,- Euro.

a) Hiervon entfallen auf den Aufgabenbereich Abwasserableitung und -behandlung gemäß § 2 Abs. 1 Verbandssatzung folgende Ausgaben:

### **Ausgaben** (ohne Afa) (TEuro)



Die **Betriebskostenumlage** umfasst die jährlichen Aufwendungen abzüglich des Zinsaufwandes, der Abschreibungen und der sonstigen Betriebseinnahmen.

Betriebseinnahmen	234.300,00
Verwaltungs- und Betriebskosten:	5.794.380,00
<b>Saldo</b>	<b>5.560.080,00</b>

Verbands- gemeinde	Verteilungsschlüssel		<b>Umlage gerundet</b>  in €
	Abw.Menge 2020  in m <sup>3</sup>	Schlüssel  in %	
1	2	3	4
1 Bretten	1.993.003	56,4200%	<b>3.136.999</b>
2 Bruchsal	308.710	8,7390%	<b>485.895</b>
3 Gondelsheim	186.954	5,2920%	<b>294.239</b>
4 Knittlingen	389.678	11,0310%	<b>613.332</b>
5 Maulbronn	223.149	6,3170%	<b>351.230</b>
6 Neulingen	302.951	8,5760%	<b>476.832</b>
7 Oberderdingen	51.900	1,4690%	<b>81.678</b>
8 Ölbronn-Dürrn	76.146	2,1560%	<b>119.875</b>
<b>Summe</b>	<b>3.532.491</b>	<b>100,0000%</b>	<b>5.560.080</b>

Verbands- gemeinde	davon Anteil Kläranlage  in €	davon Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke  in €
	5	6
1 Bretten	1.882.200	1.254.799
2 Bruchsal	291.537	194.358
3 Gondelsheim	176.543	117.696
4 Knittlingen	367.999	245.333
5 Maulbronn	210.738	140.492
6 Neulingen	286.099	190.733
7 Oberderdingen	49.007	32.671
8 Ölbronn-Dürrn	71.925	47.950
<b>Summe</b>	<b>3.336.048</b>	<b>2.224.032</b>



Die Finanzkostenumlage umfasst den **Zinsaufwand** für aufgenommene Kredite und die Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die Zinseinnahmen aus der Finanzwirtschaft und die Auflösung der Zuschüsse reduzieren die Umlage.

Zinseinnahmen	0,00
Zinsaufwand	590.000,00
<b>Saldo</b>	<b>590.000,00</b>

Verbands- gemeinde	Verteilungsschlüssel			Umlage gerundet  in €
	Gebietsfläche	Abw.Menge	Schlüssel	
	Gewichtg. 15% in ha	Gewichtg. 85% in m³		
8	9	10 (2)	11	12
1 Bretten	958,00	1.993.003	54,4620%	<b>321.325</b>
2 Bruchsal	243,30	308.710	9,0810%	<b>53.578</b>
3 Gondelsheim	136,00	186.954	5,4220%	<b>31.990</b>
4 Knittlingen	350,10	389.678	11,7540%	<b>69.349</b>
5 Maulbronn	178,60	223.149	6,5820%	<b>38.834</b>
6 Neulingen	221,60	302.951	8,7950%	<b>51.891</b>
7 Oberderdingen	47,00	51.900	1,5680%	<b>9.251</b>
8 Ölbronn-Dürrn	74,20	76.146	2,3360%	<b>13.782</b>
<b>Summe</b>	<b>2.208,80</b>	<b>3.532.491</b>	<b>100,0000%</b>	<b>590.000</b>

Verbands- gemeinde	davon Anteil Kläranlage	davon Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke
	in €	in €
13	14	15
1 Bretten	123.488	197.837
2 Bruchsal	20.591	32.987
3 Gondelsheim	12.294	19.696
4 Knittlingen	26.652	42.697
5 Maulbronn	14.924	23.910
6 Neulingen	19.942	31.949
7 Oberderdingen	3.555	5.696
8 Ölbronn-Dürrn	5.297	8.485
<b>Summe</b>	<b>226.743</b>	<b>363.257</b>

### Abschreibungsumlage

Auflösung	353.083,00
Abschreibung	2.196.000,00
<b>Saldo</b>	<b>1.842.917,00</b>

Verbands- gemeinde	Vert.-Schlüssel wie Zinsumlage  in %	Anteil		Umlage gerundet  in €
		Abschr.  in €	Auflösung Zuwen- dungen in €	
16	17 (11)	18	19	20
1 Bretten	54,4620%	1.195.985,00	175.033,00	<b>1.020.952</b>
2 Bruchsal	9,0810%	199.419,00	36.574,00	<b>162.845</b>
3 Gondelsheim	5,4220%	119.067,00	13.539,00	<b>105.528</b>
4 Knittlingen	11,7540%	258.118,00	49.889,00	<b>208.229</b>
5 Maulbronn	6,5820%	144.541,00	33.843,00	<b>110.698</b>
6 Neulingen	8,7950%	193.138,00	28.427,00	<b>164.711</b>
7 Oberderdingen	1,5680%	34.433,00	4.955,00	<b>29.478</b>
8 Ölbronn-Dürrn	2,3360%	51.299,00	10.823,00	<b>40.476</b>
<b>Summe</b>	<b>100,0000%</b>	<b>2.196.000,00</b>	<b>353.083,00</b>	<b>1.842.917</b>

Verbands- gemeinde	davon Anteil Kläranlage  in €	davon Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke  in €
	21	22
1 Bretten	385.728	635.224
2 Bruchsal	64.316	98.529
3 Gondelsheim	38.401	67.127
4 Knittlingen	83.248	124.981
5 Maulbronn	46.617	64.081
6 Neulingen	62.291	102.420
7 Oberderdingen	11.105	18.373
8 Ölbronn-Dürrn	16.545	23.931
<b>Summe</b>	<b>708.251</b>	<b>1.134.666</b>

b) Auf den Aufgabenbereich Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem gem. § 2 Abs. 7 der Verbandssatzung entfallen:

Die **Betriebskostenumlage** umfasst die jährlichen Aufwendungen abzüglich der Abschreibungen und der sonstigen Betriebseinnahmen.

Betriebseinnahmen	0,00
Verwaltungs- und Betriebskosten:	6.500,00
<b>Saldo</b>	<b>6.500,00</b>

Verbands- gemeinde	Verteilungs- Schlüssel	Umlage gerundet
	in %	in €
1	2	3
1 Bretten	40,0000%	<b>2.600</b>
2 Bruchsal	38,0000%	<b>2.470</b>
3 Gondelsheim	6,0000%	<b>390</b>
4 Knittlingen	10,0000%	<b>650</b>
5 Maulbronn	5,0000%	<b>325</b>
6 Neulingen	0,0000%	<b>0</b>
7 Oberderdingen	0,0000%	<b>0</b>
8 Ölbronn-Dürrn	1,0000%	<b>65</b>
<b>Summe</b>	<b>100,0000 %</b>	<b>6.500</b>

## 2. Investitionsprogramm

### a) Abwasserableitung und Behandlung

Lfd. Nr.	Auftrags-Nr.	Investition	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
1	71111000011	VW Crafter		10.000	215.000			
2	711110000100	RZ-Scanner	3.130					
3	711110000101	2 Server Büro		25.000				
4	711110000102	2 Server PLS		21.000				
5	711110000103	Ersatzbeschaffung 6 Laptops		12.000				
6	711110000104	Anschaffung von 2 Laptops	2.332					
7	711110000106	Kopierer OG			4.000			
8	753801000001	Maßn. aus SFB		50.000	50.000	70.000		
9	753802000001	Erweiterung und Ertüchtigung Kläranlage	1.821.544	5.398.200	10.482.100	7.861.900	7.446.400	13.977.000
10	753802000002	Hochdruckreinger	3.501					
11	753803000001	RRB Göbrichen	1.554.030	100.000				
12	753803000002	RÜB Göbr. Schrägklärer						
13	753803000004	RÜB Oberdorfstr.		115.000				
14	753803000005	Rückstauklappe RÜB Helmsheim		28.500				
15	753804000001	Entlastungsbauwerk Erlen	195.116					
16	753804000002	VS Göbrichen Süd	16.210	35.000	35.000	551.200		
17	753804000003	Rückstauklappe NÜ27 Wachtermühle		34.000				
18	753804000004	Kanalsanierung		105.000				
<b>Summe</b>			<b>3.595.863</b>	<b>5.933.700</b>	<b>10.786.100</b>	<b>8.483.100</b>	<b>7.446.400</b>	<b>13.977.000</b>

Die Planansätze für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage gliedern sich in:

Teilmaßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
Mittelbauwerke	2.000			
Energieversorgung	25.000		2.000	
Filtration	6.101.300	2.393.000		13.000
Spurenstoffelimination	2.506.800	967.000		7.000
Mechanische Stufe	140.000	381.000	188000	776.000
Biologie	1.610.000	3.096.900	5.779.400	12.255.000
Verw.- u. Betriebsgebäude	97.000	1.024.000	1.477.000	926.000
<b>Summe</b>	<b>10.482.100</b>	<b>7.861.900</b>	<b>7.446.400</b>	<b>13.977.000</b>

### **Berechnung der Vermögensumlagen nach § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung**

#### **Baukostenumlage**

Es wird keine Baukostenumlage erhoben. Der vollständige Investitionskostenbedarf soll über Kreditaufnahme finanziert werden.

### Tilgungsumlage

AfA-Umlage	1.842.917
Tilgungen	2.490.000
<b>Saldo</b>	<b>647.083</b>

Verbands- gemeinde	Vert.-Schl. wie Zinsuml.	Tilgungs- bedarf	abzgl. Anteil Abschr.-Uml.	<b>Umlage gerundet</b>
	in %	in €		
24	25 (11)	26	27 (21)	28
1 Bretten	54,4620%	1.356.103	1.020.952	<b>335.151</b>
2 Bruchsal	9,0810%	226.117	162.845	<b>63.272</b>
3 Gondelsheim	5,4220%	135.008	105.528	<b>29.480</b>
4 Knittlingen	11,7540%	292.675	208.229	<b>84.446</b>
5 Maulbronn	6,5820%	163.892	110.698	<b>53.194</b>
6 Neulingen	8,7950%	218.996	164.711	<b>54.285</b>
7 Oberderdingen	1,5680%	39.043	29.478	<b>9.565</b>
8 Ölbronn-Dürrn	2,3360%	58.166	40.476	<b>17.690</b>
<b>Summe</b>	<b>100,0000%</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.842.917</b>	<b>647.083</b>

b) Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem

**Investitionskostenzuschüsse von Gemeinden** nach § 11 Abs. 6 Verbandssatzung

Es wird kein Investitionszuschuss erhoben.

a) Umlageentwicklung

Gemeinde	Betriebskostenumlage				Finanzkostenumlage Zinsen			
	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Bretten	3.136.999	2.880.424	2.317.783,51	2.245.649,45	321.325	352.786	356.687,77	395.430,65
Bruchsal	485.895	424.230	355.890,56	343.171,46	53.578	56.397	59.004,31	65.122,30
Gondelsheim	294.239	248.777	200.663,86	178.742,45	31.990	32.787	33.222,38	34.368,50
Knittlingen	613.332	547.511	446.724,21	426.634,00	69.349	74.362	76.040,76	83.267,31
Maulbronn	351.230	332.424	267.741,64	239.272,29	38.834	43.674	44.201,29	45.839,80
Neulingen	476.832	429.568	344.663,47	334.201,19	51.891	56.032	56.530,64	62.683,70
Oberderdingen	81.678	68.137	50.481,22	54.211,65	9.251	9.402	8.920,77	10.702,37
Ölbronn-Dürrn	119.875	104.899	83.837,06	78.236,38	13.782	14.560	14.647,20	15.753,85
<b>Gesamt</b>	<b>5.560.080</b>	<b>5.035.970</b>	<b>4.067.785,53</b>	<b>3.900.118,87</b>	<b>590.000</b>	<b>640.000</b>	<b>649.255,12</b>	<b>713.168,48</b>

Gemeinde	Finanzkostenumlage Abschreibungen				Baukostenumlage			
	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Bretten	1.020.952	902.956	907.226,99	717.276,18	0	0	54,93	35.102,21
Bruchsal	162.845	138.240	138.252,43	119.586,19	0	0	9,09	5.779,89
Gondelsheim	105.528	88.758	93.681,24	63.120,53	0	0	5,12	3.050,74
Knittlingen	208.229	173.179	170.971,87	157.444,12	0	0	11,71	7.391,67
Maulbronn	110.698	95.263	91.234,16	86.658,37	0	0	6,81	4.069,34
Neulingen	164.711	160.639	139.402,02	158.063,73	0	0	8,71	5.564,01
Oberderdingen	29.478	23.358	21.903,53	19.669,79	0	0	1,37	950,23
Ölbronn-Dürrn	40.476	32.607	31.392,58	29.785,91	0	0	2,26	1.398,44
<b>Gesamt</b>	<b>1.842.917</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.594.064,82</b>	<b>1.351.604,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>63.306,53</b>

Gemeinde	Tilgungsumlage / Rückerst. überschießender Teil				Gesamt			
	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis	2022 Ansatz	2021 Ansatz	2020 Ergebnis	2019 Ergebnis
Bretten	335.151	414.482	370.563,08	529.549,42	4.814.427	4.550.648	3.952.316,28	3.264.258,18
Bruchsal	63.272	72.367	73.123,23	85.714,59	765.590	691.234	626.279,62	548.480,98
Gondelsheim	29.480	33.682	25.333,86	45.241,41	461.237	404.004	352.906,46	279.200,53
Knittlingen	84.446	104.515	101.434,79	105.107,02	975.356	899.567	795.183,34	632.051,31
Maulbronn	53.194	67.831	67.111,51	57.884,17	553.956	539.192	470.295,41	368.792,16
Neulingen	54.285	48.606	63.112,05	39.569,19	747.719	694.845	603.716,89	484.774,89
Oberderdingen	9.565	11.751	10.054,01	14.082,29	129.972	112.648	91.360,90	70.107,34
Ölbronn-Dürrn	17.690	21.766	21.079,19	19.886,54	191.823	173.832	150.958,29	115.075,55
<b>Gesamt</b>	<b>647.083</b>	<b>775.000</b>	<b>731.811,72</b>	<b>897.034,63</b>	<b>8.640.080</b>	<b>8.065.970</b>	<b>7.043.017,19</b>	<b>5.762.740,94</b>

## **GESAMTHAUSHALT**

**2022**

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.315.343,23	7.297.470	7.999.497
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.474,35	449.400	369.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,79	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.876,65	161.300	181.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	10.500	50.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.042.073,10</b>	<b>7.920.170</b>	<b>8.601.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.328.756,05-	1.364.200-	1.416.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.096,15-	2.639.120-	3.003.130-
15	-	Abschreibungen	2.098.539,17-	2.064.400-	2.212.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.255,40-	640.000-	590.000-
17	-	Transferaufwendungen	521.233,77-	791.300-	785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.192,56-	421.150-	595.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.042.073,10-</b>	<b>7.920.170-</b>	<b>8.601.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.168.366,53	7.297.470	7.999.497	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,79	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.021,57	161.300	181.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,28	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,80	500	500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.378.766,97</b>	<b>7.460.770</b>	<b>8.182.797</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.290.174,69-	1.334.200-	1.390.500-	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.030.355,73-	2.639.120-	3.003.130-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	650.315,34-	640.000-	590.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	617.712,06-	791.300-	785.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372.008,01-	421.150-	595.250-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960.565,83-</b>	<b>5.825.770-</b>	<b>6.363.880-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.418.201,14</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.818.917</b>	<b>0</b>
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	58.278,54	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.278,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.664,19-	5.865.700-	10.567.100-	29.181.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.058,12-	68.000-	219.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499.822,31-</b>	<b>5.933.700-</b>	<b>10.786.100-</b>	<b>29.181.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441.543,77-</b>	<b>5.933.700-</b>	<b>10.786.100-</b>	<b>29.181.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.023.342,63-</b>	<b>4.298.700-</b>	<b>8.967.183-</b>	<b>29.181.500-</b>
33	+	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.279.515,17	6.708.700	11.433.183	0
34	-	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.324.816,60-	2.390.000-	2.490.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.954.698,57</b>	<b>4.318.700</b>	<b>8.943.183</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>931.355,94</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000-</b>	<b>29.181.500-</b>

Das Positivergebnis von 24.000 € ergibt sich aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit.

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.297.470	7.999.497	8.140.723	8.181.040	9.112.821
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.400	369.083	355.877	352.670	349.689
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	181.300	181.300	181.300	181.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	50.500	40.500	26.500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.920.170</b>	<b>8.601.880</b>	<b>8.719.900</b>	<b>8.743.010</b>	<b>9.645.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.364.200-	1.416.500-	1.432.200-	1.475.100-	1.519.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.120-	3.003.130-	2.326.350-	2.387.460-	3.286.960-
15	-	Abschreibungen	2.064.400-	2.212.000-	3.113.000-	3.040.000-	3.038.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640.000-	590.000-	610.000-	620.000-	580.000-
17	-	Transferaufwendungen	791.300-	785.000-	779.100-	779.700-	779.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.150-	595.250-	459.250-	440.750-	441.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.920.170-</b>	<b>8.601.880-</b>	<b>8.719.900-</b>	<b>8.743.010-</b>	<b>9.645.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297.470	7.999.497	8.150.723	8.211.040	9.152.821
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	181.300	181.300	181.300	181.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.460.770</b>	<b>8.182.797</b>	<b>8.334.023</b>	<b>8.394.340</b>	<b>9.336.121</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.334.200-	1.390.500-	1.432.200-	1.475.100-	1.519.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.120-	3.003.130-	2.326.350-	2.387.460-	3.286.960-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	640.000-	590.000-	620.000-	650.000-	620.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	791.300-	785.000-	779.100-	779.700-	779.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.150-	595.250-	459.250-	440.750-	441.750-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.825.770-</b>	<b>6.363.880-</b>	<b>5.616.900-</b>	<b>5.733.010-</b>	<b>6.647.810-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.818.917</b>	<b>2.717.123</b>	<b>2.661.330</b>	<b>2.688.311</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.865.700-	10.567.100-	8.483.100-	7.446.400-	5.849.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	219.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.933.700-</b>	<b>10.786.100-</b>	<b>8.483.100-</b>	<b>7.446.400-</b>	<b>5.849.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.933.700-</b>	<b>10.786.100-</b>	<b>8.483.100-</b>	<b>7.446.400-</b>	<b>5.849.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.298.700-</b>	<b>8.967.183-</b>	<b>5.765.977-</b>	<b>4.785.070-</b>	<b>3.160.689-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.708.700	11.433.183	8.845.977	8.069.070	6.550.689
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.390.000-	2.490.000-	3.120.000-	3.310.000-	3.390.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.318.700</b>	<b>8.943.183</b>	<b>5.725.977</b>	<b>4.759.070</b>	<b>3.160.689</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>0</b>



### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Verbandsverwaltung	1.836.380-	0	219.000-	2.055.380-	0	2.055.380-	0
53	Abwasserbeseitigung	3.654.297	0	10.567.100-	6.912.803-	0	6.912.803-	28.979.500-
55	Hochwasserinformationssystem	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	2.490.000-	8.943.183	0
<b>PROD_ SMART</b>	<b>Summe</b>	<b>1.818.917</b>	<b>0</b>	<b>10.786.100-</b>	<b>8.967.183-</b>	<b>2.490.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>28.979.500-</b>

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

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>		
11110000	Verbandsverwaltung	1	Innere Verwaltung
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>		
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl</b>		
55200000	Hochwasserinformationssystem	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>6120</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Weitere Budgets werden nicht eingerichtet. Budgetverantwortlich für die Teilhaushalte ist die Geschäftsführung.

## **TEILHAUSHALTE**

**2022**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1: Verbandsverwaltung  
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  
und Investitionsprogramm

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur  
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Abwasserbeseitigung  
mit Teilergebnishaushalt und Investitionsprogramm

Hochwasserinformationssystem  
mit Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft  
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

## THH1 Verbandsverwaltung

### 11 Innere Verwaltung

#### 1111 Verbandsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354,00	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.200,00</b>	<b>17.800</b>	<b>57.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.328.756,05-	1.364.200-	1.416.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.855,20-	156.620-	162.130-
15	-	Abschreibungen	60.259,04-	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.961,12-	134.050-	291.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.831,41-</b>	<b>1.654.870-</b>	<b>1.906.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606.631,41-</b>	<b>1.637.070-</b>	<b>1.848.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	722,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.605.909,41-</b>	<b>1.636.070-</b>	<b>1.847.380-</b>

Die wesentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt Verbandsverwaltung sind die Personalaufwendungen mit 1.420 TEUR sowie Prüfung und ggf. Umsetzung eines Glasfaser-Internetanschlusses (ca. 150 TEUR) auf der Verbandskläranlage, den gestiegenen Anforderungen der Betreuung und Überwachung der Kläranlage und den Außenanlagen nachzukommen.



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.648,00	7.800	7.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.530,56-	1.624.870-	1.844.180-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508.882,56-</b>	<b>1.617.070-</b>	<b>1.836.380-</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.461,13-	68.000-	219.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.461,13-</b>	<b>68.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.461,13-</b>	<b>68.000-</b>	<b>219.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.514.343,69-</b>	<b>1.685.070-</b>	<b>2.055.380-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	711110000011: Ersatz für VW Crafter	185.000-				10.000-	215.000-					
	711110000100: RZ-Scanner				3.129,53-							
	711110000101: Server Büro					25.000-						
	711110000102: Server PLZ					21.000-						
	711110000103 Ersatzbeschaffung von 6 Laptops					12.000-						
	711110000104 Anschaffung von 2 Laptops				2.331,60-							
	711110000106 Ersatzbeschaffung Kopierer OG						4.000-					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.100-	0	0	5.461,13-	68.000-	219.000-				0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.100-	0	0	5.461,13-	68.000-	219.000-				0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahmen	222.100-	0	0	5.461,13-	68.000-	219.000-				0	0

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.666.088,11	6.657.470	7.409.497
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504.474,35	449.400	369.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,79	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.522,65	154.300	174.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.382.617,70</b>	<b>7.262.370</b>	<b>7.954.080</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.240,95-	2.482.500-	2.841.000-
15	-	Abschreibungen	2.038.280,13-	2.064.400-	2.176.000-
17	-	Transferaufwendungen	521.233,77-	791.300-	785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.231,44-	287.100-	303.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.775.986,29-</b>	<b>5.625.300-</b>	<b>6.105.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.606.631,41</b>	<b>1.637.070</b>	<b>1.848.380</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722,00-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.605.909,41</b>	<b>1.636.070</b>	<b>1.847.380</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.704.118,69	6.812.970	7.584.997	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796.719,93-	3.560.900-	3.929.700-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907.398,76</b>	<b>3.252.070</b>	<b>3.655.297</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.278,54	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.278,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.470.664,19-	5.865.700-	10.567.100-	28.979.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.596,99-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.494.361,18-</b>	<b>5.865.700-</b>	<b>10.567.100-</b>	<b>28.979.500-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.436.082,64-</b>	<b>5.865.700-</b>	<b>10.567.100-</b>	<b>28.979.500-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>528.683,88-</b>	<b>2.613.630-</b>	<b>6.911.803-</b>	<b>28.979.500-</b>

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.661.850,35	6.650.970	7.402.997
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502.032,38	435.000	353.083
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.321,79	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.522,65	154.300	174.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.375.937,97</b>	<b>7.241.470</b>	<b>7.931.580</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.884,73-	2.480.000-	2.838.000-
15	-	Abschreibungen	2.035.838,16-	2.050.000-	2.160.000-
17	-	Transferaufwendungen	521.233,77-	791.300-	785.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.071,90-	284.100-	301.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.770.028,56-</b>	<b>5.605.400-</b>	<b>6.084.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.909,41</b>	<b>1.636.070</b>	<b>1.847.380</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.605.909,41</b>	<b>1.636.070</b>	<b>1.847.380</b>

Im Teilhaushalt Abwasserbeseitigung sind die wesentlichen Aufwendungen

- die Sanierung der Verbandskanäle (173 TEUR),
- die Bauunterhaltung RÜB, PW (160 TEUR),
- die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens auf der Kläranlage (605 TEUR) inkl. der Betonsanierung des Nachklärbeckens 3 (305 TEUR),
- die Betriebskosten der Kläranlage (315 TEUR),
- Steuern und Versicherungen (246 TEUR),
- die Unterhaltung der Technik RÜB, PW (198 TEUR) sowie
- die Stromkosten der Kläranlage (195 TEUR).

Neben den üblichen Kostensteigerungen (Unterhalt, Bewirtschaftungskosten) sind gegenüber 2021 geringer veranschlagt die Sanierung der Verbandskanäle und die Betonsanierungsmaßnahme RÜB. Zusätzlich veranschlagt mit 600.000 Euro ist die Sanierung des Bruchbachs in Göbrichen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.601.632-	1.629.622-	1.300.000-	3.398.479,68-	5.865.700-	10.567.100-	29.181.500-	8.483.100-	7.446.400-	5.849.000-	8.127.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.601.632-	1.629.622-	1.300.000-	3.398.479,68-	5.865.700-	10.567.100-	29.181.500-	8.483.100-	7.446.400-	5.849.000-	8.127.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahmen	47.601.632-	1.629.622-	1.300.000-	3.398.479,68-	5.865.700-	10.567.100-	29.181.500-	8.483.100-	7.446.400-	5.849.000-	8.127.000-

Anmerkung: Die Summenbeträge in der Spalte „Gesamtang. z. Maßnahme“ entsprechen bei bereits begonnenen Maßnahmen nicht den Gesamtkosten, da bereits angefallene Kosten in den Vorjahren im neuen System für NKHR nicht enthalten sind.

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

#### 5520 Hochwasserinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.237,76	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.441,97	14.400	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.679,73</b>	<b>20.900</b>	<b>22.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,22-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.441,97-	14.400-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,54-	3.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.957,73-</b>	<b>19.900-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>722,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722,00-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Teilhaushalt beinhaltet den Unterhalt der Sonden und des Servers für das Hochwasserinformationssystem.



## THH3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	649.255,12	640.000	590.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,28	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>649.255,40</b>	<b>640.000</b>	<b>590.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.255,40-	640.000-	590.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.255,40-</b>	<b>640.000-</b>	<b>590.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Teilhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, die über die Finanzkostenumlage Zins finanziert wird.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	670.000,28	640.000	590.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.315,34-	640.000-	590.000-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.684,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.684,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**STELLENPLAN**  
**für das Haushaltsjahr 2022**  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

A. Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2022	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	
			lt Stellenplan Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. VJ
<u>Geh. Dienst</u>				
Amtmann	A 11	1	1	1
Beamte insgesamt:		1	1	1

B. Beschäftigte

Entgeltgruppe  (aktiv)	Zahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. VJ		
	2021	2022			
15	1,0	1,0	1,0	2 Stellen k.w.	
10	1,0	1,0	0,0		
9b	2,0	3,0	2,0		
9a	1,0	1,0	1,0		
7	10,0	11,0	10,0		
6	3,0	2,0	2,0		
5	2,0	1,0	2,0		
2	0,2	0,2	0,2		
Summe Beschäftigte:	20,2	21,2	18,2		

C. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. VJ
		2021	2022	
Auszubildende "Fachkraft für Abwassertechnik"	Ausbildungs- vergütung	1,0	1,0	0,0

Nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach Verwaltung und Kläranlage

	Vergütung	Verwaltung	Kläranlage
<u>Beamte</u>	A 11	1,0	0,0
<u>Beschäftigte</u>	15	0,0	1,0
	10	0,0	1,0
	9b	1,0	2,0
	9a	1,0	0,0
	7	1,0	10,0
	6	0,0	2,0
	5	1,0	1,0
	2	0,0	0,2
<u>Nachwuchskräfte</u>		0,0	1,0
		5,0	18,2

## **ANLAGEN**

**2022**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**  
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5

2022

Erw. KLA      28.560.300      7.861.900              7.446.400              5.366.000              7.886.000

VS Göbri-      551.200      551.200  
chen

SFB              70.000      70.000

<b>Summe:</b>	<b>9.866.200</b>	<b>7.446.400</b>	<b>5.366.000</b>	<b>7.886.000</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen:</b>	<b>9.866.200</b>	<b>7.446.400</b>	<b>5.849.000</b>	<b>8.128.000</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**  
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	90.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>90.000</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
(einschließlich Kassenkredite, § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	29.715	38.013
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>29.715</b>	<b>38.013</b>



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	
			2021	2022	EUR	EUR	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.729.591					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.729.591</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>	-1.410.000	-24.000	-40.000	-26.000	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>319.591</b>	<b>295.591</b>	<b>255.591</b>	<b>229.591</b>	<b>229.591</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	90.000	66.000	26.000	0	0	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>229.591</b>	<b>229.591</b>	<b>229.591</b>	<b>229.591</b>	<b>229.591</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				118.48	120.930	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%						
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	1.476.480	1.635.000	1.818.917	2.717.123	2.661.330	2.688.311
Betrag je Einwohner	€/EW	24	26	29	43	42	42
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.324.817	2.390.000	2.490.000	3.120.000	3.310.000	3.390.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-906.615	-755.000	-671.083	-402.877	-648.670	-701.689
Betrag je Einwohner	€/EW	-15	-12	-11	-6	-10	-11
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€				114.335	118.644	117.825
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	277.615	1.729.591	295.591	255.591	229.591	229.591
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	7.800.886					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	19,84%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	80,16%					
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,00%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	23.641.788					
Betrag je Einwohner	€/EW	381					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.954.699	4.318.700	8.860.483	7.573.777	7.325.870	4.522.689

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([im.badenwuerttemberg.de](http://im.badenwuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität