

Haushaltsplan

des

Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“

2020



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl S. 291) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ am 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.578.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.496.550,00 €
mit einem Saldo von	81.550,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Überschuss von 81.550,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 602.150,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.000,00 €
mit einem Saldo von	-189.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

mit einem Saldo von 0,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 413.150,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 2.172.990,00 € festgesetzt. Sie verteilt sich nach § 17 der Verbandssatzung auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	EGW	EGW	%	%	Allgemeine Umlage	
	2019	2018	2020	2019	2020	2019
Fischbachtal	2.874	2.868	10,33	10,29	224.447,42 €	223.600,66 €
Groß-Bieberau	4.988	4.972	17,93	17,83	389.578,15 €	387.444,12 €
Modautal	1.232	1.235	4,43	4,43	96.253,83 €	96.263,46 €
Ober-Ramstadt	1.058	1.059	3,8	3,8	82.565,36 €	82.573,62 €
Reinheim	17.677	17.746	63,52	63,65	1.380.145,24 €	1.383.108,14 €
	27.829	27.880	100	100	2.172.990,00 €	2.172.990,00 €

Die Verbandsumlage ist an die mit den Verbandsgeschäften beauftragte Stadtkasse Reinheim wie folgt zu entrichten:

Stadt/Gemeinde	Rate 15.05.2020	Rate 15.11.2020	Gesamt
Fischbachtal	112.223,71 €	112.223,71 €	224.447,42 €
Groß-Bieberau	194.789,07 €	194.789,08 €	389.578,15 €
Modautal	48.126,91 €	48.126,92 €	96.253,83 €
Ober-Ramstadt	41.282,68 €	41.282,68 €	82.565,36 €
Reinheim	690.072,62 €	690.072,62 €	1.380.145,24 €
			2.172.990,00 €

§ 6

Es gilt der von der Versammlung des Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“ als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Reinheim, den 04.12.2019

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 13.12.2019 bis einschließlich 23.12.2019 im Rathaus der Stadt Reinheim, Cestasplatz 1, 64354 Reinheim, im 1. Stock, Zimmer 115 (Finanzverwaltung) öffentlich aus.

Die allgemeinen Dienststunden der Stadtverwaltung Reinheim sind:

Montag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag – Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr

Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr.

Reinheim, den 04.12.2019

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Nach der Haushaltssatzung vom 14.12.2017 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Planansatz
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.444.000,00 €	2.444.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.255.400,00 €	2.255.400,00 €
mit einem Saldo von	188.600,00 €	188.600,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Überschuss von	188.600,00 €	188.600,00 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.900,00 €	789.900,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	569.500,00 €	4.050.994,00 €
mit einem Saldo von	-569.500,00 €	-4.050.994,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	220.400,00 €	-3.261.094,00 €
festgesetzt.		

Im Jahr 2018 ergaben sich bei der Ausführung des Haushalts keinerlei Schwierigkeiten. Die Zahlungsfähigkeit der mit den Kassengeschäften betrauten Stadtkasse Reinheim war jederzeit gewährleistet. Kassenkredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde vom Vorstandsvorstand in der Sitzung am 10.04.2019 fristgerecht aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde bereits durchgeführt.

Plan/Ist-Vergleich für das Rechnungsjahr 2018

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Saldo
a) Ordentliches Ergebnis			
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.000,00 €	20.520,80 €	-479,20 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000,00 €	2.172.990,00 €	-10,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240.000,00 €	277.531,32 €	37.531,32 €
Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00 €	16.540,55 €	6.540,55 €
Summe der ordentlichen Erträge	2.444.000,00 €	2.487.582,67 €	43.582,67 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	394.500,00 €	363.914,36 €	-30.585,64 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.300,00 €	936.774,42 €	-16.525,58 €
Abschreibungen	801.300,00 €	809.805,07 €	8.505,07 €
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00 €	79.468,41 €	39.468,41 €
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00 €	56.447,75 €	-8.552,25 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00 €	1.300,45 €	0,45 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.255.400,00 €	2.247.710,46 €	-7.689,54 €
Verwaltungsergebnis	188.600,00 €	239.872,21 €	51.272,21 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	188.600,00 €	239.872,21 €	51.272,21 €
b) Außerordentliches Ergebnis			
außerordentliche Erträge	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	112.444,75 €	112.444,75 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-100.544,75 €	-100.544,75 €
c) Jahresergebnis	188.600,00 €	139.327,46 €	-49.272,54 €

2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2019

Nach der Haushaltssatzung vom 13.12.2018 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.580.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.451.350,00 €
mit einem Saldo von	128.650,00 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Überschuss von 128.650,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.450,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.000,00 €
mit einem Saldo von	-76.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 573.450,00 € festgesetzt.

Investive Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in Höhe von insgesamt 3.520.092,39 € in das Jahr 2019 übertragen.

Der Haushalt bewegt sich im vorgegebenen Rahmen. Die Zahlungsfähigkeit des Abwasserverbandes ist jederzeit gegeben. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Für das Jahr 2020 kann ein Haushaltsplan mit einem Überschuss in Höhe von 81.550 € im ordentlichen Ergebnis vorgelegt werden.

Seit 1998 ist die Verbandsumlage der Mitgliedskommunen in Höhe von 2.172.900 € unverändert geblieben.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird ab 01.04.2019 eine tarifliche Steigerung von 1,06 % eingerechnet.

Zum 30.06.2019 waren beim Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ unter Berücksichtigung der Verrechnung der Personalaufwendungen einer Stelle mit der Stadt Reinheim 7,4 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2020 belaufen sich auf 417.300 € und liegen nur geringfügig über dem Vorjahr.

Erläuterungen zu den Sachaufwendungen und Investitionen

Die Haushaltsansätze für die Sachaufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung wurde geachtet.

Für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen müssen im Jahr 2020 folgende Aufwendungen geleistet werden:

Kanalreparaturen	100.000,00 €
Vorhaltungsanschaffungen	20.000,00 €
Fugensanierung Regenbecken I und II	50.000,00 €
Austausch Dachschindeln Faulturm	5.000,00 €
Optimierung Faulturm, Reduzierung Klärschlammmenge	15.000,00 €

Für Investitionen werden folgende Ansätze bereitgestellt:

Ernerget. Erneuerung Heizungsanlage	150.000,00 €
Container	6.000,00 €
Vordach Betriebsgebäude	10.000,00 €
Carport	15.000,00 €
allgemeine investive Anschaffungen	5.000,00 €
Lizenzen, Software	1.000,00 €
EDV-Anschaffungen	2.000,00 €

Für die bereits 2018 geplante Maßnahme „energetische Erneuerung der Heizungsanlage“ müssen 2020 ergänzend 150.000 € bereitgestellt werden. Die Deckung in der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt durch einen geringeren Planansatz der Maßnahme „energetische Erneuerung“.

Da für die laufenden Maßnahmen „energetische Erneuerung Kläranlage“ und „Kanalsanierungen“ Ende des Jahres 2019 noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von ca. 1,9 Mio € bzw. 1,4 Mio €, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden können, zur Verfügung stehen, müssen die im Investitionsplan 2019 für das Jahr 2020 geplanten Auszahlungen in dieser Form nicht bereitgestellt werden. Die entsprechend geplanten Werte können in die Folgejahre verschoben werden.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Jahresergebnisse/Verbandsumlage/Verzinsung des Anlagekapitals

Der Abwasserverband erzielte seit Einführung der Doppik zum 01.01.2008 positive Jahresergebnisse. Aus den Überschüssen werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) Rücklagen im Eigenkapital gebildet.

Gemäß § 10 KAG sind die Kosten der Abwasserbeseitigung vollständig zu decken. Hierzu zählt unter anderem auch eine Verzinsung des Anlagekapitals. Der Abwasserverband verzinst sein Anlagekapital mit 4 %. Die Überschüsse werden als Verzinsung des Anlagekapitals angesehen, so dass die kommunalabgabenrechtliche Forderung der Berücksichtigung der Verzinsung nach § 10 Abs. 2 KAG bei Ermittlung der Verbandsumlage berücksichtigt wird.

Bei der Gegenüberstellung der positiven Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2018 mit der rechnerischen Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich im Gesamtergebnis keine Überdeckung.

Jahr	Anlagekapital	Verzinsung 4%	Jahresergebnisse	Differenz
2008	9.466.673,33 €	378.666,93 €	527.903,89 €	149.236,96 €
2009	9.017.267,48 €	360.690,70 €	267.150,51 €	-93.540,19 €
2010	8.969.510,57 €	358.780,42 €	253.702,96 €	-105.077,46 €
2011	8.737.019,77 €	349.480,79 €	138.156,86 €	-211.323,93 €
2012	8.583.924,51 €	343.356,98 €	25.968,41 €	-317.388,57 €
2013	8.318.791,39 €	332.751,66 €	370.220,78 €	37.469,12 €
2014	7.958.464,00 €	318.338,56 €	388.150,55 €	69.811,99 €
2015	8.786.214,39 €	351.448,58 €	473.178,94 €	121.730,36 €
2016	9.804.833,79 €	392.193,35 €	564.895,65 €	172.702,30 €
2017	10.052.115,32 €	402.084,61 €	518.046,00 €	115.961,39 €
2018	10.014.679,76 €	400.587,19 €	139.327,46 €	-261.259,73 €
Summe		3.988.379,77 €	3.666.702,01 €	-321.677,76 €

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit

Die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Sachaufwendungen werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bei Bedarf für übertragbar erklärt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
 - im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € des Aufwands im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des Aufwands im jeweiligen Konto,
 - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € der Auszahlungen im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % der Auszahlungen im jeweiligen Konto, als unerheblich.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten

- im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 20.000 € des Aufwands im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des Aufwands im jeweiligen Budget,

- im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 € der Auszahlungen im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % der Auszahlungen im jeweiligen Konto,
als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Vorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszahlungen zu erteilen; er hat die Versammlung unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

Ermittlung der Kostenverteilung nach den Einwohnerzahlen												
Zeitraum 2010 bis 2019												
Jahr	Gesamteinwohner		Fischbachtal		Modautal		Groß-Bieberau		Wembach-Hahn		Reinheim	
	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%
2010	28360	100,00%	2875	10,14%	1246	4,39%	4893	17,25%	1076	3,79%	18270	64,42%
2011	28251	100,00%	2876	10,18%	1244	4,40%	4930	17,45%	1067	3,78%	18134	64,19%
2012	27694	100,00%	2880	10,40%	1224	4,42%	4942	17,85%	1057	3,82%	17591	63,52%
2013	27492	100,00%	2838	10,32%	1204	4,38%	4982	18,12%	1031	3,75%	17437	63,43%
2014	27415	100,00%	2833	10,33%	1218	4,44%	4943	18,03%	1044	3,81%	17377	63,39%
2015	27805	100,00%	2861	10,29%	1220	4,39%	5114	18,39%	1044	3,75%	17566	63,18%
2016	27711	100,00%	2856	10,31%	1221	4,41%	5041	18,19%	1076	3,88%	17517	63,21%
2017	27837	100,00%	2863	10,28%	1240	4,45%	5024	18,05%	1076	3,87%	17634	63,35%
2018	27859	100,00%	2930	10,52%	1240	4,45%	5013	17,99%	1039	3,73%	17637	63,31%
2019	27862	100,00%	2931	10,52%	1263	4,53%	5002	17,95%	1071	3,84%	17595	63,15%
	278286		28743		12320		49884		10581		176758	
	10		10		10		10		10		10	
	27829	100,00%	2874	10,33%	1232	4,43%	4988	17,93%	1058	3,80%	17676	63,52%

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	20.520,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270.600	272.500	277.531,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	16.540,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>2.578.100</u>	<u>2.580.000</u>	<u>2.487.582,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.300	415.300	363.914,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250	1.106.450	936.774,42
14	66	Abschreibungen	791.200	793.300	809.805,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	70.000	79.468,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	56.447,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300,45
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>2.496.550</u>	<u>2.451.350</u>	<u>2.247.710,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</u>	<u>81.550</u>	<u>128.650</u>	<u>239.872,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.578.100	2.580.000	2.487.582,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.496.550	2.451.350	2.247.710,46
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>81.550</u>	<u>128.650</u>	<u>239.872,21</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	112.444,75
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-100.544,75</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>81.550</u>	<u>128.650</u>	<u>139.327,46</u>
Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei 4% auf 380.212,72 €.					

Ergebnishaushalt mit Erläuterungen
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	53801 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erstattungen der Kanalreinigungsarbeiten von den Verbandsmitgliedern	121.000	121.000	20.520,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
		Erläuterungen:			
	55	53801 5589200 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden/ GV			
		Die Verbandsumlage ist seit 1998 konstant geblieben.	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270.600	272.500	277.531,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	16.540,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.578.100	2.580.000	2.487.582,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.300	415.300	363.914,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		53801 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand			
		Für die Beschaffung für Kalk und Eisen III Chlorid, Flockungsmittel und sonstigem Materialaufwand werden 30.000 € bereitgestellt.			
		53801 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen			
		Für die Aktualisierung der Bestandspläne und der Kanaldatenbank, sowie der EKVO-Fortschreibung und der Kanal TV-Inspektion werden 15.000 € bereitgestellt.			
		53801 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	60-61, 67-69	- Fugensanierung Regenbecken I und II 50.000 €			
		- Austausch defekter Dachschindeln Faulturm 5.000 €			
		- allgemeine Instandhaltung 10.000 €			
		53801 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung			
		Entsorgungskosten Klärschlamm			
		53801 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Zur Optimierung des Faulturmes, Reduzierung der Klärschlammmenge, werden 15.000 € bereitgestellt.			
		53801 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung			
		Hier sind die Verwarentgelte (17.500 €) veranschlagt.	1.149.250	1.106.450	936.774,42
14	66	Abschreibungen	791.200	793.300	809.805,07
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	53801 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Personalkostenerstattungen an Stadt Reinheim und Stadtwerke Reinheim	72.500	70.000	79.468,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	56.447,75
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.496.550	2.451.350	2.247.710,46
20		Verwaltungsergebnis	81.550	128.650	239.872,21
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	81.550	128.650	239.872,21
25	590000-599990	Außerordentliche Erträge			11.900,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			112.444,75
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>-100.544,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>81.550</u>	<u>128.650</u>	<u>139.327,46</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>			
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>81.550</u>	<u>128.650</u>	<u>139.327,46</u>

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	15.041,42
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.500	13.500	12.690,72
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.307.500	2.307.500	2.200.722,14
10	830	Personalauszahlungen	417.300	415.300	365.659,06
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250	1.106.450	881.318,87
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.500	70.000	57.664,23
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	56.447,75
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	1.300	113.236,43
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.705.350	1.658.050	1.474.326,34
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	602.150	649.450	726.395,80
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	11.900,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	11.900,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	30.000	428.582,92
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	46.000	101.063,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	189.000	76.000	529.646,78
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-189.000	-76.000	-517.746,78
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	413.150	573.450	208.649,02
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	0	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	413.150	573.450	208.649,02
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			38.296,61
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			38.321,61
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-25,00
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.807.000	5.107.8000	5.209.079,67
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	413.150	573.450	208.624,02
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	6.220.150	5.681.250	5.417.703,69

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000		121.000	15.041,42			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000		2.173.000	2.172.990,00			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.500		13.500	12.690,72			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.500		2.307.500	2.200.722,14			
10	Personalauszahlungen	417.300		415.300	365.659,06			
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250		1.106.450	881.318,87			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.500		70.000	57.664,23			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000		65.000	56.447,75			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300		1.300	113.236,43			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.350		1.658.050	1.474.326,34			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.150		649.450	726.395,80			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.900,00			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.900,00			
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.600.000,00	3.600.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000		30.000	428.582,92	12.694.000,00	5.469.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000		46.000	101.063,86	98.000,00	60.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000		76.000	529.646,78	16.392.000,00	9.129.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-189.000		-76.000	-517.746,78	-16.392.000,00	-9.129.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Abwasserverband "Vorderer Odenwald"

Stellenplan 2020

Tarifbeschäftigte

Stellen 2019		Stellen 2020		Am 30.06.2019 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
10	1	10	1	0
9b	1	9b	1	1
8	1	8	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
2 Ü	0,4	2 Ü	0,4	0,4
Azubi	1	Azubi	1	
gesamt	8,4		8,4	6,4

Verrechnung mit
Stadt Reinheim

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380105	Lizenzen, DV Software GwG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000,00	0	-10.000,00
5380111	Allgemeine Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000,00	0	-80.000,00
538018438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000,00	0	80.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000,00	0	-80.000,00
5380113	Sanierung Regenbecken III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
5380114	Betonsanierung Nachklärung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5380116	Kanalsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.209.000,00	0	4.809.000,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-3.209.000,00	0	-4.809.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	3.209.000,00	0	4.809.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-3.209.000,00	0	-4.809.000,00
5380126	Energet. Erneuerung Heizungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-300.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	300.000,00
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-300.000,00

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380129	Energetische Erneuerung Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.350.000	1.900.000	1.900.000	0	5.710.000,00	0	10.860.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.350.000	-1.900.000	-1.900.000	0	-5.710.000,00	0	-10.860.000,00
538018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.600.000,00	0	3.600.000,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.350.000	1.900.000	1.900.000	0	2.110.000,00	0	7.260.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.350.000	-1.900.000	-1.900.000	0	-5.710.000,00	0	-10.860.000,00
5380137	Container							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5380138	Bau Vordach Betriebsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
5380139	Bau Carport							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
5380140	Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	189.000	2.056.000	2.306.000	2.306.000	406.000	9.129.000,00	0	16.392.000,00
Zu-/Überschuss	-189.000	-2.056.000	-2.306.000	-2.306.000	-406.000	-9.129.000,00	0	-16.392.000,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2023
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	272.500	270.600	270.000	270.000	267.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der ordentlichen Erträge	2.580.000	2.578.100	2.577.500	2.577.500	2.575.000
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.300	417.300	429.300	441.300	453.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.450	1.149.250	1.078.750	1.076.750	1.074.250
66	Abschreibungen	793.300	791.200	786.100	786.100	781.100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	72.500	72.500	72.500	75.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.451.350	2.496.550	2.432.950	2.442.950	2.449.950
	Verwaltungsergebnis	128.650	81.550	144.550	134.550	125.050
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.580.000	2.578.100	2.577.500	2.577.500	2.575.000
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.451.350	2.496.550	2.432.950	2.442.950	2.449.950
	Ordentliches Ergebnis	128.650	81.550	144.550	134.550	125.050
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	128.650	81.550	144.550	134.550	125.050

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2019	2020	2021	2022	2023
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.307.500
830	Personalauszahlungen	415.300	417.300	429.300	441.300	453.300
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.450	1.149.250	1.078.750	1.076.750	1.074.250
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	70.000	72.500	72.500	72.500	75.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.050	1.705.350	1.646.850	1.656.850	1.668.850
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.450	602.150	660.650	650.650	638.650
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	175.000	2.050.000	2.300.000	2.300.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	14.000	6.000	6.000	6.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	189.000	2.056.000	2.306.000	2.306.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-76.000	-189.000	-2.056.000	-2.306.000	-2.306.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	573.450	413.150	-1.395.350	-1.655.350	-1.667.350
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	573.450	413.150	-1.395.350	-1.655.350	-1.667.350
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.107.800	5.807.000	6.220.150	4.824.800	3.169.450
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	573.450	413.150	-1.395.350	-1.655.350	-1.667.350
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.681.250	6.220.150	4.824.800	3.169.450	1.502.100

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.310	3.650	3.750
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	217	117	117
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.527	3.767	3.815
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	12	10	10
Summe der Rückstellungen	12	10	10