

Haushaltsplan

des

Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“

2023



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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 318) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.575.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.881.650,00 €
mit einem Saldo von	-306.150,00 €
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 Fehlbedarf von	306.150,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.050,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	575.000,00 €
mit einem Saldo von	-575.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	345.950,00 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.172.990,00 € festgesetzt. Sie verteilt sich nach § 17 der Verbandssatzung auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	EGW	EGW	%	%	Allgemeine Umlage	
	2022	2021	2023	2022	2023	2022
Fischbachtal	2.899	2.890	10,43	10,41	226.642,86 €	226.208,26 €
Groß-Bieberau	5.024	5.009	18,07	18,05	392.659,29 €	392.224,70 €
Modautal	1.227	1.226	4,41	4,42	95.828,86 €	96.046,16 €
Ober-Ramstadt	1.052	1.051	3,78	3,79	82.139,02 €	82.356,32 €
Reinheim	17.602	17.574	63,31	63,33	1.375.719,97 €	1.376.154,56 €
	27.804	27.750	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 15.05.2023	Rate 15.11.2023	Gesamt
Fischbachtal	113.321,43 €	113.321,43 €	226.642,86 €
Groß-Bieberau	196.329,64 €	196.329,65 €	392.659,29 €
Modautal	47.914,43 €	47.914,43 €	95.828,86 €
Ober-Ramstadt	41.069,51 €	41.069,51 €	82.139,02 €
Reinheim	687.859,98 €	687.859,99 €	1.375.719,97 €
			2.172.990,00 €

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. 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.

Reinheim, den 07.12.2022

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan enthält genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.12.2022 bis einschließlich XX.12.2022 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 07.12.2022

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Nach der Haushaltssatzung vom 02.12.2020 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.576.600,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.549.550,00 €
mit einem Saldo von	27.050,00 €
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	27.050,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.150,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00 €
mit einem Saldo von	-120.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	410.150,00 €

Im Jahr 2021 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 31.12.2021 wurde vom Vorstandsvorstand zum 26.04.2021 aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde bereits durchgeführt. Jahresabschluss und Prüfbericht liegen der Versammlung zur Beschlussfassung und Entlastungserteilung vor.

Plan/Ist-Vergleich für das Rechnungsjahr 2021

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Saldo
a) Ordentliches Ergebnis			
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000,00 €	20.515,52 €	-100.484,48 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000,00 €	2.172.990,00 €	-10,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	269.850,00 €	269.873,08 €	23,08 €
Sonstige ordentliche Erträge	12.750,00 €	52.916,57 €	40.166,57 €
Summe der ordentlichen Erträge	2.576.600,00 €	2.516.295,17 €	-60.304,83 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	422.300,00 €	395.511,29 €	-26.788,71 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000,00 €	1.033.718,80 €	-179.281,20 €
Abschreibungen	772.950,00 €	820.890,47 €	47.940,47 €
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00 €	89.432,47 €	14.432,47 €
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00 €	54.617,32 €	-10.382,68 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00 €	2.410,91 €	1.110,91 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.549.550,00 €	2.396.581,26 €	-152.968,74 €
Verwaltungsergebnis	27.050,00 €	119.713,91 €	92.663,91 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
Ordentliches Ergebnis	27.050,00 €	119.713,91 €	92.663,91 €
b) Außerordentliches Ergebnis			
außerordentliche Erträge	0,00 €	2.208,77 €	2.208,77 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	6.081,68 €	6.081,68 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-3.872,91 €	-3.872,91 €
c) Jahresergebnis	27.050,00 €	115.841,00 €	88.791,00 €

2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Nach der Haushaltssatzung vom 09.12.2021 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.577.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.543.600,00 €
mit einem Saldo von	33.900,00 €
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	33.900,00 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.450,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.000,00 €
mit einem Saldo von	-390.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	169.450,00 €

Investive Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in Höhe von insgesamt 3.039.066,20 € in das Jahr 2022 übertragen.

Der Haushalt bewegt sich grundsätzlich im vorgegebenen Rahmen. Die aufgrund von Preissteigerungen gegenüber den Planansätzen erhöhten Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Strom, Heizöl und Hilfsstoffe sollen soweit wie möglich durch Minderaufwendungen der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden.

Die Zahlungsfähigkeit des Abwasserverbandes ist jederzeit gegeben. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich. Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt im Jahr 2022 immer über dem nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO geforderten Mindestbestand.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 wird ein Haushaltsplan mit einem Fehlbedarf in Höhe von 306.150 € im ordentlichen Ergebnis vorgelegt. Auch nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ist aktuell davon auszugehen, dass die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge in jedem Jahr übersteigen. Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 addiert sich in Summe ein Fehlbedarf in Höhe von 397.950 €.

Mit Erlass vom 14.10.2022 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 sowie aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungen 2023 bekannt gegeben. Nach den Ausführungen des Finanzplanungserlasses 2023 besteht aktuell keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes bzw. einer Anpassung/Erhöhung der Verbandsumlage zum planmäßigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Ein Ausgleich der im Planungszeitraum insgesamt geplanten ordentlichen Defizite ist durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich. Der Bestand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 betrug 4.273.354,63 €.

Die Verbandsumlage der Mitgliedskommunen in Höhe von insgesamt 2.172.900 € ist seit 1998 unverändert geblieben. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen mit entsprechend zukünftig höheren Abschreibungen, höheren Personalaufwendungen und erhöhten Aufwendungen für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen sowie den allgemeinen Preissteigerungen (u.a. Energieversorgungsaufwendungen) ist in den nächsten Jahren jedoch mit einer Anpassung der Verbandsumlage zu rechnen.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird 2023 eine tarifliche Steigerung von 3,0% eingerechnet.

Zum 30.06.2022 waren beim Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ 7,4 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 belaufen sich auf 573.550 € und liegen somit um 66.250 € über dem Planansatz des Vorjahres. Ursächlich hierfür ist neben den berücksichtigten Tarifierhöhungen, die zum 01.04.2022 erfolgte Besetzung der Stelle des technischen Betriebsleiters, dessen Personalaufwendungen im Jahr 2023 erstmals in voller Höhe eingeplant sind. Die frühere Kostenerstattung/Verrechnung für Personalaufwendungen ist im Gegenzug entfallen. Weiterhin sind Personalaufwendungen für eine Auszubildende berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Sachaufwendungen und Investitionen

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

Der Planansatz für Strom wird aufgrund der aktuellen Preisentwicklung von bisher 190.000 € auf 475.000 €, der Planansatz für Heizöl von bisher 12.500 € auf 30.000 € erhöht. Aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der aktuell nicht zu prognostizierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges ist die künftige Entwicklung der Aufwendungen in den Bereichen Strom, Heizöl, Hilfsstoffe u. ä. kaum vorhersehbar und zukünftig jährlich anzupassen.

Für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen müssen im Jahr 2023 folgende Aufwendungen geleistet werden:

Kanalreparaturen	75.000,00 €
Drosselprüfungen	13.000,00 €
Reparatur Blitzschutzanlage	30.000,00 €
Reparatur Toranlage	16.000,00 €

Für Investitionen werden folgende Ansätze bereitgestellt:

allgemeine investive Anschaffungen	15.000,00 €
Lizenzen, Software	1.000,00 €
EDV-Anschaffungen	1.000,00 €
Kanalsanierungen	500.000,00 €
Kanalsoftware	18.000,00 €
Kipp-Anhänger	20.000,00 €
Unterstand Notstromaggregat	20.000,00 €

Für die laufende Maßnahme „energetische Erneuerung Kläranlage“ stehen Ende des Jahres 2022 noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von ca. 1,4 Mio. € zur Verfügung, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden. Für die laufende Maßnahme „Kanalsanierungen“ sind aufgrund der geplanten Baufortschritte in den Jahren 2022 und 2023, auch unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von rund 1,0 Mio. €, zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € notwendig.

Im Laufe des Jahres 2023 soll eine Bestandsaufnahme zur Planung der in Zukunft notwendigen Investitionen erfolgen, um in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2024 die dann notwendigen Investitionsmaßnahmen aktualisiert darzustellen.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Der Bestand an flüssigen Mitteln liegt im Jahr 2023 über dem nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO geforderten Mindestbestand (31.779,71 €).

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 2021 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 €
2019	9.650.243,14 €	386.009,73 €	358.295,24 €	-27.714,49 €
2020	9.463.975,64 €	378.559,03 €	256.650,61 €	-121.908,42 €
2021	9.286.762,12 €	371.470,48 €	115.841,00 €	-255.629,48 €
Summe		5.124.419,01 €	4.397.488,86 €	-726.930,15 €

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.

Ermittlung der Kostenverteilung nach den Einwohnerzahlen Zeitraum 2013 bis 2022

Jahr	Gesamteinwohner		Fischbachtal		Modautal		Groß-Bieberau		Wembach-Hahn		Reinheim	
	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%
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%
2020	27902	100,00%	2963	10,62%	1220	4,37%	5017	17,98%	1026	3,68%	17676	63,35%
2021	27925	100,00%	2941	10,53%	1213	4,34%	5013	17,95%	1050	3,76%	17708	63,41%
2022	28229	100,00%	2969	10,52%	1235	4,37%	5090	18,03%	1066	3,78%	17869	63,30%
	278037		28985		12274		50239		10523		176016	
	10		10		10		10		10		10	
	27804	100,00%	2899	10,42%	1227	4,41%	5024	18,07%	1052	3,78%	17602	63,31%

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.515,52	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.172.990,00	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	269.873,08	270.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.916,57	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.516.295,17	2.577.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.511,29	471.300	537.550	525.700	522.200	525.200	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.718,80	1.153.150	1.438.300	1.192.800	1.198.300	1.190.800	
14	66	Abschreibungen	820.890,47	795.550	803.200	793.500	783.500	778.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.432,47	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.617,32	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410,91	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.396.581,26	2.543.600	2.881.650	2.614.600	2.606.600	2.597.100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	119.713,91	33.900	-306.150	-39.100	-31.100	-21.600	
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.516.295,17	2.577.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	2.575.500	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.396.581,26	2.543.600	2.881.650	2.614.600	2.606.600	2.597.100	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	119.713,91	33.900	-306.150	-39.100	-31.100	-21.600	
27	59	Außerordentliche Erträge	2.208,77	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.081,68	0	0	0	0	0	

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. 28)	-3.872,91	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	115.841,00	33.900	-306.150	-39.100	-31.100	-21.600	

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei 4% auf 350.092,12 €.

Ergebnishaushalt mit Erläuterungen

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
	548-549	53801 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erstattungen der Kanalreinigungsarbeiten von den Verbandsmitgliedern	121.000	121.000	20.515,52
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	268.000	270.000	269.873,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	52.916,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.575.500	2.577.500	2.516.295,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.550	471.300	395.511,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		Erläuterungen:			
		53801 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) u.a. Reparatur Blitzschutzanlage (30.000 €) und Eingangstor (16.000 €)			
		53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Für Kanalreparaturen werden 75.000 € bereitgestellt.			
	60-61, 67-69	53801 6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung			
		Entsorgungskosten Klärschlamm, Sand- und Rechengut			
		53801 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen u.a. Drosselprüfungen			
		53801 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung	1.438.300	1.153.150	1.033.718,80
14	66	Abschreibungen	803.200	795.550	820.890,47
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		Erläuterungen:			
	71	53801 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Personalkostenerstattungen an Stadt Reinheim	40.000	57.500	89.432,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000	65.000	54.617,32
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	1.100	2.410,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.881.650	2.543.600	2.396.581,26
20		Verwaltungsergebnis	-306.150	33.900	119.713,91
21	56-57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-306.150	33.900	119.713,91
25	592000-599990	Außerordentliche Erträge			2.208,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.081,68
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.872,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.150	33.900	115.841,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.150	33.900	115.841,00

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.046,26	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.172.990,00	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.675,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.256.711,87	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.307.500	
10	830	Personalauszahlungen	395.499,74	471.300	537.550	525.700	522.200	525.200	
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.079,49	1.153.150	1.438.300	1.192.800	1.198.300	1.190.800	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	85.471,22	57.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.084,83	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.508,74	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.487.644,02	1.748.050	2.078.450	1.821.100	1.823.100	1.818.600	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	769.067,85	559.450	229.050	486.400	484.400	488.900	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.881,28	0	0	0	0	0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.993,44	270.000	520.000	0	0	0	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.003,03	120.000	55.000	62.000	17.000	17.000	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	435.877,75	390.000	575.000	62.000	17.000	17.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-435.877,75	-390.000	-575.000	-62.000	-17.000	-17.000	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	333.190,10	169.450	-345.950	424.400	467.400	471.900	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0,00	0	0	0	0	0	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	333.190,10	169.450	-345.950	424.400	467.400	471.900	
35	829000- 829998; 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.025,53						
36	8490000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.025,53						
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00						
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.614.816,84	6.948.006	7.117.456	6.771.506	7.195.906	7.663.306	
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	333.190,10	169.450	-345.950	424.400	467.400	471.900	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	6.948.006,94	7.117.456	6.771.506	7.195.906	7.663.306	8.135.206	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0,00 €						
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung			0,00 €						
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								31.779,71 €	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	0	121.000	73.046,26	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	0	2.173.000	2.172.990,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.500	0	13.500	10.675,61	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.500	0	2.307.500	2.256.711,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	537.550	0	471.300	395.499,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.300	0	1.153.150	944.079,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.000	0	57.500	85.471,22	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.000	0	65.000	55.084,83	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.600	0	1.100	7.508,74	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.450	0	1.748.050	1.487.644,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.050	0	559.450	769.067,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.881,28	3.600.000,00	3.600.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	270.000	407.993,44	6.524.000,00	5.539.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	120.000	18.003,03	453.000,00	161.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	0	390.000	435.877,75	10.577.000,00	9.300.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-575.000	0	-390.000	-435.877,75	-10.577.000,00	-9.300.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Abwasserverband "Vorderer Odenwald"

Stellenplan 2023

Tarifbeschäftigte

Stellen 2022		Stellen 2023		Am 30.06.2022 besetzte Stellen
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	
10	1	10	1	1
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
gesamt	7,4		7,4	7,4

Anmerkungen zum Stellenplan

Für Auszubildende sind keine Planstellen erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes (Oktober 2022) war eine Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik beschäftigt.

Zusammenstellung

Stellen 2022	Stellen 2023	Am 30.06.2022 besetzte Stellen
Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte
7,4	7,4	7,4

Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380101	Allgemeine Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000,00	0	165.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000,00	0	165.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000,00	0	-165.000,00
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	7.000,00	0	12.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000,00	0	12.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000,00	0	-12.000,00
5380116	Kanalsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	3.259.000,00	0	3.759.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	3.259.000,00	0	3.759.000,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	-3.259.000,00	0	-3.759.000,00
5380129	Energetische Erneuerung Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.710.000,00	0	5.710.000,00
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	0	0	0	0	2.110.000,00	0	2.110.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.710.000,00	0	-5.710.000,00
5380140	Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000,00	0	14.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.000,00	0	-14.000,00
5380145	Unterstand für Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	40.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-40.000,00
5380146	Anschaffung Pick-Up							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5380147	Anschaffung Kipp-Anhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380148	Anschaffung Kanal-Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	575.000	62.000	17.000	17.000	17.000	9.095.000,00	0	9.783.000,00
Zu-/Überschuss	-575.000	-62.000	-17.000	-17.000	-17.000	-9.095.000,00	0	-9.783.000,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1			
2. Land			
2			
2. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
3			
2. Zweckverbänden und dgl.			
4			
2. Sonstiger öffentlicher Bereich			
5			
2. Kreditmarkt			
6			
2. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
7			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4. Leasing			
1			
4. Sonstige			
2			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5. Aus Krediten			
1			
5. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonder- rücklagen 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.273	4.273	3.967
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	124	124	124
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.397	4.397	4.091
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG 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	83	75	75
Summe der Rückstellungen	83	75	75

nachrichtlich:

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen nach § 21 Abs. 2 GemHVO

Finanzkonto	InvestNr.	Bezeichnung	HHR-2020	HH-Ansatz 2021	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Abgang HH- Rest Vj.	Einsparung 2021	Übertragung
53801/8428510	5380129	Energetische Erneuerung Kläranlage	1.655.326,29 €	0,00 €	1.655.326,29 €	103.029,71 €	0,00 €	0,00 €	1.552.296,58 €
53801/8428530	5380116	Kanalsanierung	1.399.765,85 €	0,00 €	1.399.765,85 €	264.358,85 €	0,00 €	0,00 €	1.135.407,00 €
53801/8428530	5380126	Energetische Erneuerung Heizungsanlage	291.967,50 €	0,00 €	291.967,50 €	40.604,88 €	0,00 €	0,00 €	251.362,62 €
53801/8428510	5380138	Bau Vordach Betriebsgebäude	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	9.881,28 €	118,72 €	0,00 €	0,00 €
53801/8428530	5380114	Betonsanierung Nachklärung	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Summen:			3.357.059,64 €	100.000,00 €	3.457.059,64 €	417.874,72 €	118,72 €	0,00 €	3.039.066,20 €