

Haushaltsplan

des

Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“

2022



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 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl S. 915) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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 €

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.172.990,00 € festgesetzt. Sie verteilt sich nach § 17 der Verbandssatzung auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	EGW	EGW	%	%	Allgemeine Umlage	
	2021	2020	2022	2021	2022	2021
Fischbachtal	2.890	2.883	10,41	10,38	226.208,26 €	225.533,81 €
Groß-Bieberau	5.009	5.001	18,05	18,00	392.224,70 €	391.099,09 €
Modautal	1.226	1.229	4,42	4,43	96.046,16 €	96.253,83 €
Ober-Ramstadt	1.051	1.053	3,79	3,79	82.356,32 €	82.348,09 €
Reinheim	17.574	17.616	63,33	63,41	1.376.154,56 €	1.377.755,18 €
	27.750	27.782	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 15.05.2022	Rate 15.11.2022	Gesamt
Fischbachtal	113.104,13 €	113.104,13 €	226.208,26 €
Groß-Bieberau	196.112,35 €	196.112,35 €	392.224,70 €
Modautal	48.023,08 €	48.023,08 €	96.046,16 €
Ober-Ramstadt	41.178,16 €	41.178,16 €	82.356,32 €
Reinheim	688.077,28 €	688.077,28 €	1.376.154,56 €
			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 09.12.2021

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.12.2021 bis einschließlich XX.12.2021 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 09.12.2021

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Nach der Haushaltssatzung vom 04.12.2020 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

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 festgesetzt.	413.150,00 €

Im Jahr 2020 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 31.12.2020 wurde vom Vorstandsvorstand zum 07.06.2021 aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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 2020

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Saldo
a) Ordentliches Ergebnis			
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000,00 €	97.654,18 €	-23.345,82 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000,00 €	2.172.990,00 €	-10,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	270.600,00 €	270.606,69 €	6,69 €
Sonstige ordentliche Erträge	13.500,00 €	11.980,26 €	-1.519,74 €
Summe der ordentlichen Erträge	2.578.100,00 €	2.553.231,13 €	-24.868,87 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	417.300,00 €	398.585,16 €	-18.714,84 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250,00 €	986.417,71 €	-162.832,29 €
Abschreibungen	791.200,00 €	788.616,92 €	-2.583,08 €
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500,00 €	81.018,61 €	8.518,61 €
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00 €	54.562,02 €	-10.437,98 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00 €	879,83 €	-420,17 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.496.550,00 €	2.310.080,25 €	-186.469,75 €
Verwaltungsergebnis	81.550,00 €	243.150,88 €	161.600,88 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €
Ordentliches Ergebnis	81.550,00 €	243.150,88 €	161.600,88 €
b) Außerordentliches Ergebnis			
außerordentliche Erträge	0,00 €	13.519,91 €	13.519,91 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	20,18 €	20,18 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	13.499,73 €	13.499,73 €
c) Jahresergebnis	81.550,00 €	256.650,61 €	175.100,61 €

2. Überblick über das laufende 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 und dem Gesamtbetrag der	530.150,00 €
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 €

Investive Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in Höhe von insgesamt 3.357.059,64 € in das Jahr 2021 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 2022

Für das Jahr 2022 kann ein Haushaltsplan mit einem Überschuss in Höhe von 33.900 € im ordentlichen Ergebnis vorgelegt werden.

Seit 1998 ist die Verbandsumlage der Mitgliedskommunen in Höhe von 2.172.900 € unverändert geblieben. Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen mit entsprechend zukünftig höheren Abschreibungen, höheren Personalaufwendungen und einer Erhöhung von notwendigen

Instandhaltungsmaßnahmen ist in den nächsten Jahren jedoch mit einer Anpassung der Verbandsumlage zu rechnen.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird 2022 eine tarifliche Steigerung von 1,4 % ab 01.04.2022 eingerechnet.

Zum 30.06.2021 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 2022 belaufen sich auf 471.300 € und liegen um 49.000 € über dem Planansatz des Vorjahres. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen, dass zum 01.04.2022 die Besetzung der Stelle des technischen Betriebsleiters vorgesehen ist. Die bisherige Kostenerstattung/Verrechnung für Personalaufwendungen entfällt im Gegenzug.

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 2022 folgende Aufwendungen geleistet werden:

Kanalreparaturen	100.000,00 €
Vorhaltungsanschaffungen	30.000,00 €
Grünflächeninstandsetzung/Instandhaltung	5.000,00 €

Für Investitionen werden folgende Ansätze bereitgestellt:

Sanierung Regenbecken III	200.000,00 €
allgemeine investive Anschaffungen	15.000,00 €
Lizenzen, Software	1.000,00 €
EDV-Anschaffungen	5.000,00 €
Kanalsanierungen	50.000,00 €
Bus/Kastenwagen	45.000,00 €
Umstellung der Außenbeleuchtung auf LED	9.000,00 €
Notstromaggregat	45.000,00 €
Gerätehalle	20.000,00 €

Da für die laufenden Maßnahmen „energetische Erneuerung Kläranlage“ und „Kanalsanierungen“ Ende des Jahres 2021 noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von ca. 1,6 Mio. € bzw. 1,3 Mio. €, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden können, zur Verfügung stehen, müssen die im Investitionsplan 2020 für die Jahre 2021 ff geplanten Auszahlungen in dieser Form vorerst nicht bereitgestellt werden. Im Laufe des Jahres 2022 soll eine Bestandsaufnahme zur Planung der in Zukunft notwendigen Investitionen erfolgen, um dann in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2023 die dann notwendigen Investitionsmaßnahmen aktualisiert darzustellen. Für die im Jahr 2021 mit 100.000 € geplante Maßnahme „Betonsanierung Nachklärung“ wird die Haushaltsermächtigung ebenfalls in das Jahr 2022 übertragen.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2022 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 2020 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 €
Summe		4.752.948,53 €	4.281.647,86 €	-471.300,67 €

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 2012 bis 2021

Jahr	Gesamteinwohner		Fischbachtal		Modautal		Groß-Bieberau		Wembach-Hahn		Reinheim	
	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%
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%
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%
	277502		28896		12263		50091		10514		175738	
	10		10		10		10		10		10	
	27750	100,00%	2890	10,41%	1226	4,42%	5009	18,05%	1051	3,79%	17574	63,33%

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	97.654,18
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	270.000	269.850	270.606,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	12.750	11.980,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.577.500	2.576.600	2.553.231,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.300	422.300	398.585,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.150	1.213.000	986.417,71
14	66	Abschreibungen	795.550	772.950	788.616,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	75.000	81.018,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	54.562,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.300	879,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.543.600	2.549.550	2.310.080,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	33.900	27.050	243.150,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.577.500	2.576.600	2.553.231,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.543.600	2.549.550	2.310.080,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	33.900	27.050	243.150,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.519,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	13.499,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	33.900	27.050	256.650,61
Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei 4% auf 357.212,32 €.					

Ergebnishaushalt mit Erläuterungen
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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 <u>Erläuterungen:</u> 53801 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erstattungen der Kanalreinigungsarbeiten von den Verbandsmitgliedern	121.000	121.000	97.654,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen <u>Erläuterungen:</u> 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	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	270.000	269.850	270.606,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	12.750	11.980,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.577.500	2.576.600	2.553.231,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.300	422.300	398.585,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 53801 6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u.a. Ersatzteile für Luftmengenmessung und Blendenregulierer 53801 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen Für die Aktualisierung der Bestandspläne, der Einleitbescheide und der Kanaldatenbank sowie der EKVO-Fortschreibung und der Kanal TV-Inspektion werden 80.000 € bereitgestellt. 53801 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Für die Pflege/Herstellung von Grünflächen vorm Sandfang werden 5.000 € bereitgestellt. 53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Für Kanalreparaturen werden 100.000 € bereitgestellt. 53801 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung Entsorgungskosten Klärschlamm, Sand- und Rechengut 53801 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung Hier sind die Verwahrtentgelte (20.000 €) veranschlagt. 53801 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung und technische Prüfung (15.000 €)	1.153.150	1.213.000	986.417,71
14	66	Abschreibungen	795.550	772.950	788.616,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 53801 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen Personalkostenerstattungen an Stadt Reinheim und Stadtwerke Reinheim	57.500	75.000	81.018,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	54.562,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.300	879,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.543.600	2.549.550	2.310.080,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	33.900	27.050	243.150,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.577.500	2.576.600	2.553.231,13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.543.600	2.549.550	2.310.080,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	33.900	27.050	243.150,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.519,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,18

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)</u>	0	0	13.499,73
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	33.900	27.050	256.650,61

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	136.488,38
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	12.750	10.826,82
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.307.500	2.306.750	2.320.305,20
10	830	Personalauszahlungen	471.300	422.300	398.556,45
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.150	1.213.000	997.646,24
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	57.500	75.000	80.152,93
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	54.094,51
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	1.100	1.300	811,86
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.748.050	1.776.600	1.531.261,99
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	559.450	530.150	789.043,21
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	0,00
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	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	100.000	258.588,01
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	20.000	9.729,27
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	390.000	120.000	268.317,28
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-390.000	-120.000	-268.317,28
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	169.450	410.150	520.725,93
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)	169.450	410.150	520.725,93
35	829000-829998, 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			24.530,77
36	8490000-8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			24.530,77
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			6.094.090,91
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.050.000	6.614.816,84	-520.725,93
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	169.450	410.150	520.725,93
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	7.219.450	7.024.966,84	6.614.816,84

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	136.488,38			
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		12.750	10.826,82			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.500		2.306.750	2.320.305,20			
10	Personalauszahlungen	471.300		422.300	398.556,45			
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.150		1.213.000	997.646,24			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	57.500		75.000	80.152,93			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000		65.000	54.094,51			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100		1.300	811,86			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.050		1.776.600	1.531.261,99			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.450		530.150	789.043,21			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.600.000,00	3.600.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000		100.000	258.588,01	6.014.000,00	5.469.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000		20.000	9.729,27	353.000,00	140.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000		120.000	268.317,28	9.967.000,00	9.209.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-390.000		-120.000	-268.317,28	-9.967.000,00	-9.209.000,00	
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 2022

Tarifbeschäftigte

Stellen 2021		Stellen 2022		Am 30.06.2021 besetzte Stellen
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe 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

Zusammenstellung

Stellen 2021	Stellen 2022	Am 30.06.2021 besetzte Stellen
Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte
8,4	8,4	6,4

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	75.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000,00	0	-150.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000,00	0	150.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000,00	0	-150.000,00
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	6.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
5380113	Sanierung Regenbecken III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	-200.000	0	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	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5380116	Kanalsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	3.209.000,00	0	3.259.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-3.209.000,00	0	-3.259.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	3.209.000,00	0	3.259.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-3.209.000,00	0	-3.259.000,00
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
Zu-/Überschuss	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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00	0	-13.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	0	13.000,00
Saldo	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000,00	0	-13.000,00

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380142	Anschaffungen Bus / Kastenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5380143	Umstellung der Außenbeleuchtung auf LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
5380144	Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5380145	Unterstand für Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	390.000	17.000	17.000	17.000	17.000	9.004.000,00	0	9.562.000,00
Zu-/Überschuss	-390.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-9.004.000,00	0	-9.562.000,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
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	269.850	270.000	270.000	270.000	270.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe der ordentlichen Erträge	2.576.600	2.577.500	2.577.500	2.577.500	2.577.500
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.300	471.300	508.300	515.300	522.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000	1.153.150	1.070.650	1.070.650	1.073.150
66	Abschreibungen	772.950	795.550	787.100	781.600	770.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	57.500	45.000	45.000	45.000
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	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.549.550	2.543.600	2.477.150	2.478.650	2.476.550
	Verwaltungsergebnis	27.050	33.900	100.350	98.850	100.950
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	2.576.600	2.577.500	2.577.500	2.577.500	2.577.500
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.549.550	2.543.600	2.477.150	2.478.650	2.476.550
	Ordentliches Ergebnis	27.050	33.900	100.350	98.850	100.950
592-599	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	27.050	33.900	100.350	98.850	100.950

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
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	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.750	2.307.500	2.307.500	2.307.500	2.307.500
830	Personalauszahlungen	422.300	471.300	508.300	515.300	522.300
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000	1.153.150	1.070.650	1.070.650	1.073.150
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.000	57.500	45.000	45.000	45.000
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	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.600	1.748.050	1.690.050	1.697.050	1.706.550
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.150	559.450	617.450	610.450	600.950
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	100.000	270.000	0	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	120.000	17.000	17.000	17.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	390.000	17.000	17.000	17.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000	-390.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	410.150	169.450	600.450	593.450	583.950
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	410.150	169.450	600.450	593.450	583.950
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	6.614.816	7.024.966	7.194.416	7.794.866	8.388.316
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	410.150	169.450	600.450	593.450	583.950
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.024.966	7.194.416	7.794.866	8.388.316	8.972.266

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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
Nachrichtlich:			
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 Sonderrück- lagen 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.154	4.155	4.155
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	128	128	128
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.282	4.283	4.283
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	69	10	10
Summe der Rückstellungen	69	10	10