Abwasserverband

Raumschaft Lahr

Haushaltsplan

2023

VERBANDSMITGLIEDER

Stadt Lahr

Gemeinde Kippenheim

Gemeinde Schuttertal

Gemeinde Seelbach

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat die Verbandsversammlung am 06.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.820.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.820.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.640.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 4.390.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.250.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	*0*
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.188.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.188.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 938.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.188.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.110.000
***2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus* Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.078.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	140.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.188.000,- Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.880.000,- Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **750.000,- Euro.**

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Verbandsumlagen (Betriebliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zinsen) werden für das Haushaltsjahr 2023 auf **5.605.000,- Euro** festgesetzt.

Lahr/Schwarzwald, den 06.12.2022

Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.12.2022 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Freiburg am 24.01.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 02.02.2023 bis 10.02.2023 bei der Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald, Rathausplatz 4, Zimmer 1.01 (Stadtkämmerei), zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Lahr/Schwarzwald, den 31.01.2023

Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Zur gemeinsamen Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgabe Abwasserreinigung haben die Stadt Lahr und die Gemeinden Kippenheim, Schuttertal und Seelbach aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen vereinbart, sich zum Abwasserzweckverband „Raumschaft Lahr" zusammenzuschließen. Der Abwasserzweckverband wurde vom Regierungspräsidium Freiburg gemäß § 7 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit -GKZ- vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) am 30. Dezember 1982 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung ist am 19. Januar 1983 im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg erfolgt. Der Zweckverband ist somit am 20. Januar 1983 entstanden.

Das Haushalts- und Rechnungswesen des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde bis einschließlich dem Rechnungsjahr 2019 nach den Maßgaben der Kameralistik geführt. Im Jahr 2020 wurde im Zuge der Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens der erste doppische Haushalt verabschiedet.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde von der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr am 27.01.2021 verabschiedet und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 16.02.2021 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 4.450.000,- Euro auf Basis der Planzahlen ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.170.000,- Euro (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.990.000,- Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 1.820.000,- Euro gerechnet.
Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands und eine Netto-Neuverschuldung von 1.820.000,- Euro.

Da die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist, liegen noch keine endgültigen Werte für die Abschreibungen bzw. Auflösung von Zuschüssen der Jahre 2020 und 2021 vor, so dass die Ergebnisrechnungen bzw. der Jahresabschluss zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt werden konnten. Da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) in die Finanzrechnung einfließt, kann diese ebenfalls noch nicht fertig gestellt werden.

Aufgrund einer Kreditaufnahme i.H.v. 2.500.000,00 Euro und Tilgungen i.H.v. insgesamt rund 1.114.661,89 Euro ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Neuverschuldung von 1.385.338,11 Euro. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich entsprechend auf 15.039.47,84 Euro.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 17.12.2021 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 28.01.2022 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 4.490.000,- Euro auf Basis der Planzahlen ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.220.000,- Euro (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.130.000,- Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 910.000,- Euro gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands und eine Netto-Neuverschuldung von 910.000,- Euro.

Nach aktuellem Sachstand kann auf Grundlage des Fortschritts in der Projektierung der Maßnahmen sowie der Lieferzeiten davon ausgegangen werden, dass nicht die kompletten Investitionsansätze benötigt werden und somit auch die Kreditermächtigung i.H.v. 2.130.000,- Euro nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

Haushaltsjahr 2023

1. Der Verbandshaushalt im Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR)

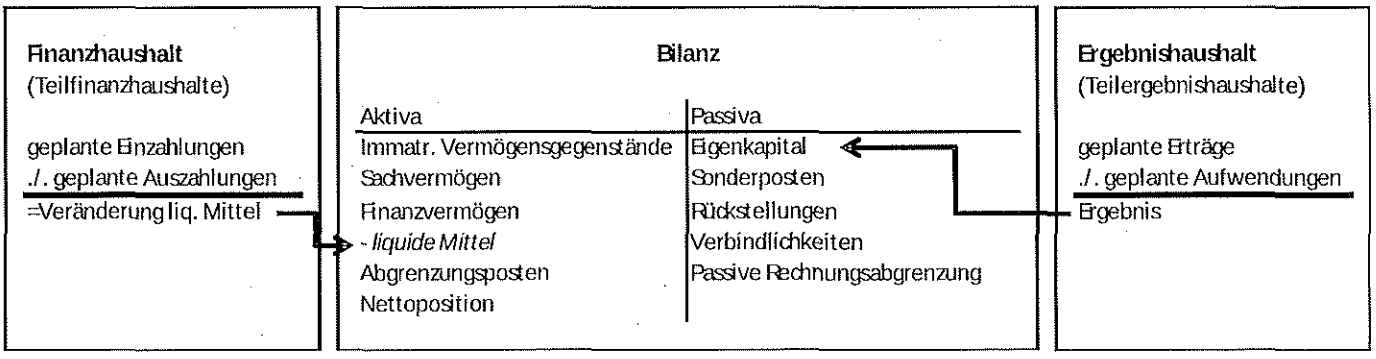
a.) Grundsätze des NKHR

Die Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes ist gemäß § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft zu führen. Daher stellte der Abwasserverband sein Haushalts- und Rechnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) um.

Dem Rechnungskonzept des NKHR liegt das Prinzip der (periodisierten) intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde. An Stelle der kameralen Einnahme- und Ausgaberechnung tritt die am kaufmännischen Rechnungswesen orientierte kommunale Doppik, der als Rechnungsstoff Erträge und Aufwendungen zugrunde liegen. Ziel des NKHR ist es, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft und den sparsamen und effizienten Umgang mit öffentlichen Ressourcen zu fördern. Außerdem soll die Transparenz des Rechnungswesens gegenüber Politik und Bürger gesteigert werden, indem ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dargelegt wird.

b.) Drei-Komponenten-Rechnung

Die aus der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird künftig entfallen. Das NKHR stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponentenrechnung, bei der in einem in sich schlüssigen System sämtliche ressourcen-, zahlungs- und vermögenswirksamen Bewegungen dargestellt werden.



Im Ergebnishaushalt (der Ergebnisrechnung) wird der Gesamtressourcenverbrauch und -zuwachs einer Rechnungsperiode in Form von Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Der Ergebnishaushalt umfasst die gesamte laufende Verwaltungstätigkeit und ist somit mit bestimmten Einschränkungen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt zu vergleichen. Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen werden hier im Gegensatz zur Kameralistik auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen dargestellt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Im Finanzhaushalt (der Finanzrechnung) werden die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Finanzrechnung dient somit dem Nachweis der Herkunft (z.B. laufende Einzahlungen, Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Auszahlungen, Investitionen und Tilgungsleistungen). Alle Zahlungen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden, sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung aufzunehmen. Der Saldo der Finanzrechnung (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) lässt sich als Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode interpretieren.

Die Bilanz als zentrales doppisches Rechnungssystem bildet das gesamte Vermögen sowie alle Schulden ab. Der wesentliche Vorteil der Drei-Komponenten-Rechnung besteht darin, dass sämtliche Vorgänge des Finanz- und Ergebnishaushalts (der Finanz- und Ergebnisrechnung) logisch in der Bilanz nachvollzogen werden können.

c.) Haushaltsgliederung

Der neue Gesamthaushalt der u.a. aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt besteht, gliedert sich in örtlich festgelegte Teilhaushalte, die wiederum in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgesplittet werden müssen. Die Mindestgliederung des Haushalts beschränkt sich nach den gesetzlichen Vorgaben auf wenige für eine einheitliche Struktur besonders relevante Bereiche. Die Ausgestaltung einer detaillierteren Haushaltsplandarstellung kann an die jeweiligen Schwerpunkte der Organisationseinheit angepasst werden. Nach der aktuellen Rechtslage sind auch bei Zweckverbänden vorbehaltlich einer anstehenden Novellierung des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) mindestens 2 Teilhaushalte zu bilden.

Aufgrund der übersichtlichen Aufgabenstruktur des Abwasserverbandes kann auf eine Haushaltsgliederung zurückgegriffen werden, die den Anforderungen an einen produktorientierten Haushaltsaufbau entspricht und gleichzeitig einfach gehalten ist.

<table>
<tr><td colspan="4">GESAMTHAUSHALT AWV</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gesamt-
Ergebnishaushalt</td><td colspan="2">Gesamt-
Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td colspan="4">Haushaltsquerschnitt</td></tr>
<tr><td colspan="2">Teilhaushalt 1
Abwasserreinigung</td><td colspan="2">Teilhaushalt 2
Allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr>
<tr><td>Teil-
Ergebnishaushalt</td><td>Teil-
Finanzhaushalt</td><td>Teil-
Ergebnishaushalt</td><td>Teil-
Finanzhaushalt</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktbereich
53 Ver- und Entsorgung</td><td colspan="2">Produktbereich
61 Allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktgruppe
53.80 Abwasserreinigung</td><td>Produktgruppe
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</td><td>Produktgruppe
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produkt
53.80.02 Reinigung von Abwasser</td><td>Produkt
61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</td><td>Produkt
61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</td></tr>
</table>

d.) Haushaltsausgleich

In der Kameralistik war der Haushalt ausgeglichen, sofern die Ausgaben einer Rechnungsperiode durch entsprechende Einnahmen gedeckt waren. Dies galt sowohl für den Verwaltungs- als auch für den Vermögenshaushalt. Lag im Verwaltungshaushalt (laufendes Verwaltungsgeschäft) ein positiver Saldo aus Einnahmen und Ausgaben vor, wurde der entsprechende Überschuss dem Vermögenshaushalt zugeführt. Ein Überschuss im Vermögenshaushalt wurde durch eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Waren die Ausgaben höher als die Einnahmen, fand ein Ausgleich im Verwaltungshaushalt über eine negative Zuführungsrate bzw. im Vermögenshaushalt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage statt. Der entscheidende Mangel der Kameralistik lag in dem Umstand, dass der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet wurde – nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen waren nicht bzw. nur in kostenrechnenden Einrichtungen bzw. Gebührenhaushalten Bestandteil des Haushaltsausgleichs.

Der Haushaltsausgleich nach dem NKHR erfolgt demgegenüber ausschließlich auf Basis des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung, also unter Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen. Damit soll gewährleistet werden, dass der Ressourcenverbrauch jeder Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird bzw. das Ressourcenaufkommen betragsmäßig mindestens so hoch ist, wie der Ressourcenverbrauch. Für die Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit ist die Festlegung des Grundsatzes des Ergebnisausgleichs zwingend erforderlich.

Im Rechnungswesen des Abwasserverbandes wurde bislang (im kameralen System) schon das komplette Anlagevermögen in der Anlagebuchhaltung ausgewiesen – außerdem wurden die entsprechenden Abschreibungen verbucht und wiederum über die Verbandsumlage ausgeglichen. Dementsprechend ergeben sich für den Haushaltsausgleich des Abwasserverbandes und die Berechnung der Verbandsumlage durch die Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens keine wesentlichen Änderungen für den Abwasserverband. Lediglich die vorgeschriebene Neubewertung des Vermögens, die voraussichtlich Mitte des Haushaltsjahres 2022 abgeschlossen sein wird, kann sich auf die Höhe der Abschreibungen auswirken.

Für den Finanzhaushalt gibt es in der kommunalen Doppik keine spezifische gesetzliche Ausgleichspflicht. Daher sind höhere Anforderungen an die Liquiditätssteuerung zu stellen, damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um erforderliche Auszahlungen rechtzeitig leisten zu können.

2. Finanzierung des Abwasserverbandes

Der Abwasserverband Raumschaft Lahr finanziert sich im Wesentlichen über eine Verbandsumlage, die nach variablen Kostenverteilungsschlüsseln berechnet wird. Die Berechnungsmethode wurde letztmalig im Jahr 2003 im Rahmen einer Änderung der Verbandssatzung angepasst.

Die für die Jahresumlage maßgeblichen Gesamtaufwendungen setzen sich aus den betrieblichen Aufwendungen inklusive der Abschreibungen (THH 1, Produktgruppe 5380) und den Zinsaufwendungen (THH 2, Produktgruppe 6120) zusammen. Die anteilige Umlegung der anfallenden Kosten erfolgt zu 50 % nach den von den Verbandsmitgliedern in diesem Jahr abgerechneten Abwassermengen (**Parameter 1**) und zu 50 % nach den Trockenwetterabflussmengen (**Parameter 2**). Die Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge

(Trockenwetterabflussmenge) erfolgt seit dem 01.01.2006 nach der Methode des sog. „Gleitenden Minimums", die das Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg als Grundlage für die Abwasserabgabenfestsetzung verbindlich eingeführt hat. Die Trockenwetterabflussmengen werden an den eingerichteten Messanlagen des Verbandes erfasst. Dazu gehören die Messstelle in Kippenheim, die Messstelle an der Verbandskläranlage in Lahr und die Messstelle Hexenmatt, an der die maßgeblichen Mengen für Seelbach und Schuttertal erfasst werden.

Die interne Aufteilung der Abflussmenge und damit auch der Jahresumlage (Abschlagszahlungen bzw. endgültige Abrechnungen) auf die Gemeinden Seelbach und Schuttertal obliegt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seelbach-Schuttertal. Die jährliche Anforderung bzw. Abrechnung der Jahresumlage erfolgt demnach gegenüber der VG Seelbach-Schuttertal.

3. Ergebnishaushalt

a.) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte fallen insbesondere die Gebühren für die Annahme von Fäkalschlamm bzw. die Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung. Die Entgelte für die Annahme von Fäkalschlamm wurden im Jahr 2022 durch Umlaufbeschluss der Verbandsversammlung im Hinblick auf die Kostenentwicklung erhöht. Seit dem Haushaltsjahr 2018 fallen zusätzliche Erträge aus der Entsorgung diverser Fettabscheider an, die sich auf rund 3.000,- Euro p.a. belaufen. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren sollte im Planjahr 10.000,- Euro (wie im Vorjahr) betragen.

b.) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Planjahr mit insgesamt 11.500,- Euro (Vorjahr: 11.000 Euro) zu veranschlagen. Sie setzen sich aus den Mieten inklusive der Mietnebenkosten für die Werkmietwohnung auf dem Betriebsgelände und der Pacht, die der Abwasserverband für den Betrieb eines Funkturms zur Verfügung stellt (8.500,- Euro) sowie den Erträgen aus der Lieferung von Fernwärme durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks (3.000,- Euro) zusammen.

c.) Kostenerstattungen

Der Abwasserverband erhält für diverse Leistungen im Zuge des Störungsmanagements für

Pumpwerke eine Kostenerstattung. Hier wird im Planjahr wie im Vorjahr mit Erträgen i.H.v. 13.000,- Euro gerechnet.

d.) Auflösung von Sonderposten

Die Errichtung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe, die im Jahr 2015 abgeschlossen werden konnte, wurde anteilig mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (rd. 3.530.000,- Euro), einer Kostenbeteiligung des Landes (300.000,- Euro) und einem Zuschuss eines privaten Unternehmens (50.000,- Euro) finanziert. Die Zuschüsse werden mit der Inbetriebnahme der Anlage über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst, sodass eine Entlastung für den Ergebnishaushalt entsteht. Für die Auflösung der Sonderposten sind 180.000,- Euro zu veranschlagen.

e.) Jahresumlage (betriebliche Kosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß § 17 der Verbandssatzung nach den im Ergebnishaushalt veranschlagten sonstigen Erträgen, Kosten und Abschreibungen ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung der Anteile der Verbandsmitglieder basiert zum Einen auf den in der Jahresrechnung 2021 für den Parameter 1 zugrunde gelegten (abgerechneten) Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen und zum Anderen auf den im Jahr 2021 für den Parameter 2 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums" ermittelten Trockenwetterabflussmengen.

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage betriebliche Kosten 2023
Lahr	4.345.000,00 €
Kippenheim	355.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	675.000,00 €
Summe	**5.375.000,00 €**

Die Planwerte beinhalten im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere betriebliche Aufwendungen, die in erster Linie durch die enorm gestiegenen Energiepreise sowie einer erheblichen Preissteigerung bei den Verbrauchsmaterialien (insbesondere Fällmitteln) zu begründen sind. Im Vergleich zur

vorläufigem Verbandsumlage im Vorjahr (4.066.000,- Euro) ist die vorläufige Verbandsumlage für betriebliche Kosten im Planjahr mit 5.375.000,- Euro um 1.309.000,- Euro höher. Auf die nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

f.) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Planjahr mit 665.000,- Euro zu veranschlagen und liegen somit um 32.000,- Euro über dem Vorjahresansatz.

g.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. 120.000,- Euro (Vorjahr: 140.000,- Euro) setzt sich zusammen aus Mitteln i.H.v. 6.000,- Euro für die Brauchwasseranlage, 15.000,- Euro für Elektroarbeiten, 30.000,- Euro für die Wartung von Brandmeldeanlage, Gasbehälter, Heizung, Klimageräte etc., 15.000,- für eine neue Eingangstür am Maschinenhaus, 7.000,- Euro für die Sanierung des Flachdachs am Treppenturm und 25.000,- Euro für die Überprüfung der Blitzschutzanlage. Für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen sind Aufwendungen i.H.v. 22.000,- Euro eingeplant

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände werden Mittel wie im Vorjahr i.H.v. 10.000,- Euro benötigt.

Maschineninstandhaltung

Bereits seit Jahren ist festzustellen, dass aufgrund des Alters der Kläranlage verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen vor allem bei den maschinellen Anlagen erforderlich werden. Außerdem entstand mit der Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe zusätzlicher Wartungsbedarf. Die veranschlagten Aufwendungen i.H.v. 150.000,- Euro (Vorjahr: 165.000,- Euro) sind im Wesentlichen bestimmt für die Wartung der Zentrifugen i.H.v. 5.000,- Euro, die Wartung und Reparatur des BHKW i.H.v. 20.000,- Euro, diverse Ersatzteile für Pumpen und Maschinen i.H.v. 15.000,- Euro, die Wartungsverträge bzw. eine Wartungspauschale der Aktivkohle-Adsorptionsstufe i.H.v. 25.000,- Euro. Weiter werden Mittel für die Anschaffung von Ersatz- und Verschleißteile für den Rechen i.H.v. 15.000,- Euro und für die elektrische Steuerung i.H.v. 10.000,- Euro, Schmiermittel und Fette i.H.v. 10.000,- Euro, Lager, Wellen und Spindel i.H.v. 10.000,- Euro und sonstige Ersatz- und Verschleißteile i.H.v. 10.000,- Euro sowie für die Wartung der Faulgasanlage i.H.v. 30.000,- Euro

benötigt.

Klärschlammverwertung

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat in der öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2021 der Gründung des Zweckverbands „Klärschlammverwertung Zweckverband Südbaden" und dem Beitritt des Abwasserverbands Raumschaft zugestimmt. Die Verbandsumlage beläuft sich im Planjahr auf 28.000,- Euro. Die Inbetriebnahme der Klärschlammverwertungsanlage erfolgt ab dem Jahr 2029.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit einem Planansatz von 73.000,- Euro (Vorjahr: 54.000,- Euro) beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Gebäudereinigung, die Gebäudeversicherung und die Beschaffung von Heizöl.

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (KfZ-Versicherung, Beschaffung Kraftstoff und Betriebsstoffe etc.) sind Aufwendungen von 10.000,- Euro (Vorjahr: 8.000,- Euro) einzuplanen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Position besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Schulungen. Im Planjahr werden hierfür 10.000,- Euro (Vorjahr: 8.000,- Euro) benötigt.

Arbeitssicherheit

Im Zuge der fachtechnischen Betreuung bei der Umsetzung der überarbeiteten Gesamtkonzeption waren bereits in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre Mittel veranschlagt. Für die im Planjahr erforderlichen Maßnahmen ist wie im Vorjahr ein Ansatz i.H.v. 10.000,- Euro zu bilden.

Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand hat sich durch die Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe im Jahr 2015 erhöht, da Aktivkohlepulver und zusätzliche sonstige Betriebsstoffe benötigt werden und Auswirkungen auf den Stromverbrauch entstehen.

Für das Planjahr sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 2.256.000,- Euro (Vorjahr: 1.030.000,- Euro) veranschlagt. Der enorme Sprung in den Aufwendungen ist auf die

erheblichen Energiepreissteigerungen sowie starken Preissteigerungen für Fällmittel zurückzuführen. Die maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf Stromkosten i.H.v. 1.500.000,- Euro (Vorjahr: 550.000,- Euro), Flockungsmittel i.H.v. 120.000,- Euro, Eisen bzw. Fällmittel i.H.v. 300.000,- Euro (Vorjahr: 80.000,- Euro) und Aktivkohle i.H.v. 160.000,- Euro. Weitere Mittel werden für den Betrieb und die Wartung von Analysatoren für Wasser und Gas i.H.v. 80.000,- Euro, die Entsorgung von Sand und Rechengut i.H.v. 60.000,- Euro, ein Monitoring bzw. Spurenstoffanalysen im Rahmen der Wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis i.H.v. 8.000,- Euro, den Einsatz von Fremdfirmen i.H.v. 15.000,- Euro sowie die sonstigen Aufwendungen für Wasser/Frischwasser, Natronlauge, C-Quelle und Kraftstoff für Generatoren i.H.v. 13.000,- Euro benötigt.

Aufwand für thermische Klärschlammverwertung

Aufgrund gesetzlicher Änderungen an der Klärschlamm- und der Düngeverordnung im Jahr 2017 hat sich das Preisniveau am Klärschlammmarkt maßgeblich erhöht. Für die Abfuhr und thermische Verwertung des Klärschlamms nach der Entwässerung in den Zentrifugen sind 500.000,- Euro einzuplanen.

h.) Abschreibungen

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und voraussichtlichen Zugänge im Anlagevermögen wurden die Abschreibungen fortgeschrieben und für das Planjahr mit 1.430.000,- Euro angesetzt.

i.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt 80.000,- Euro (Vorjahr: 60.000,- Euro). Darin sind u.a. Kosten für juristische Beratungsleistungen, eine energiesteuerrechtliche Beratung und zu leistende (Prüf-)Gebühren enthalten.

Abwasserabgabe

Für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in den Schutterentlastungskanal hat der Abwasserverband nach den Bestimmungen des Abwasserabgabengesetzes eine Abwasserabgabe zu entrichten. Die Höhe dieser Abwasserabgabe bemisst sich nach der Konzentration bestimmter Schadstoffe im Auslauf der Kläranlage. Die regulär zu zahlende Abwasserabgabe des Abwasserverbandes beträgt für das Veranlagungsjahr 2022, das im Haushaltsjahr 2023 abgerechnet wird, ca. 115.000,- Euro.

Maßnahmen, die zur Verminderung der Schädlichkeit des Abwassers dienen, können gegen die Abwasserabgabe bis zu drei Jahre rückwirkend aufgerechnet werden. In den vorangegangenen Veranlagungsjahren konnte die Abgabe aufgrund verschiedener solcher Maßnahmen der Verbandsmitglieder auf Null reduziert werden.

Geschäftsaufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen werden im Planjahr 11.000,- Euro eingeplant. Weiter werden für Steuern, Versicherung, Schadensfälle und Sonderabgaben 26.000,- Euro sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter 4.000,- Euro eingeplant.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Lahr abzuführen hat, beläuft sich auf unter Berücksichtigung der aktuellen Verrechnungssätze auf 90.000,- Euro (Vorjahr: 80.000,- Euro). Eine Neukalkulation der Verwaltungskostenbeiträge steht im Jahr 2023 an. Es wurde aufgrund der zu erwartenden Mehraufwendungen vorausschauend der Planansatz entsprechend erhöht.

j.) Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage wird entsprechend der Kostenverteilung nach § 17 der Verbandssatzung ermittelt. Die Vorausberechnung der Kostenanteile der Verbandsmitglieder an der Jahresumlage 2023 basiert zum Einen auf den in der Jahresrechnung 2021 für den Parameter 1 zugrunde gelegten (abgerechneten) Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen und zum Anderen auf den im Jahr 2021 für den Parameter 2 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums" ermittelten Trockenwetterabflussmengen.

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Jahr 2023 folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Zinsen 2023
Lahr	185.909,00 €
Kippenheim	15.203,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	28.888,00 €
Summe	**230.000,00 €**

Die vorläufige Zinsumlage ist für das Planjahr mit 230.000,- Euro um 20.000,- Euro höher als im Vorjahr. Dies ist durch die Kreditaufnahmen sowie das gestiegene Zinsniveau zu begründen.

k.) Gesamtjahresumlagen

Für die Verbandsmitglieder bzw. die VG Seelbach-Schuttertal ergeben sich folgende (vorläufigen) Gesamtjahresumlagen:

	vorläufige Gesamtumlage 2023
Lahr	4.531.000,00 €
Kippenheim	370.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	704.000,00 €
Summe	**5.605.000,00 €**

Die vorläufige Gesamtumlage für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 5.605.000,- Euro ist um 1.329.000,- Euro höher als die Vorjahresumlage (4.276.000,- Euro).

4. Finanzhaushalt

Die gesetzlich vorgegebene Gliederung des Finanzhaushalts beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender (Verwaltungs-)Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr ist für die Planung 2023 ein ***Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit i.H.v. 1.250.000,- Euro*** zu veranschlagen. Der Betrag berechnet sich wie folgt:

Einzahlungen	5.640.000,- Euro	-> Gesamterträge des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.820.000,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen i.H.v. 180.000,- Euro
Auszahlungen	4.390.000,- Euro	-> Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.820.000,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v. 1.430.000,- Euro
Saldo	**1.250.000,- Euro**	

Der Gesamtbetrag der ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.188.000,- Euro*** entspricht der Summe der Maßnahmen des Investitionsprogramms (Erläuterungen unter lfd. Nr. 5).

Der ***Mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 938.000,- Euro*** beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 2.188.000,- Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.110.000,- Euro.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss beläuft sich im Planjahr auf ***140.000,- Euro.***

5. Investitionsprogramm

a.) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023 ff

In der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserverbandes der Jahre 2024 bis 2026 sowie der Folgejahre sind insgesamt Investitionen von 7.105.000,- Euro ausgewiesen. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die Betonsanierung und Erneuerung der Schlammfaulung, die Sanierung der Maschinentechnik im Faulturm, die Optimierung der Belebung, die Erneuerung des vorhandenen Blockheizkraftwerks, die Sanierung des Betriebsgebäudes, die Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie (vormals SPS) sowie die Betonsanierung am Regenüberlaufbecken.

I. Investitionsprogramm 2023 ff.								
Unbewegliche Vermögensgegenstände								
lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Vorjahre bis 2022	Planjahr 2023	Finanzplanung 2024	2025	2026	2027 ff.	SUMME 2024 ff
1	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfaulung				280.000,00 €	950.000,00 €	2.000.000,00 €	3.230.000,00 €
2	Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1				120.000,00 €	300.000,00 €		420.000,00 €
3	Elektrotechnik Schlammentwässerung	460.000,00 €						- €
4	IBW Schlammentwässerung	10.000,00 €						- €
5	Maschinentechnik Schlammentwässerung	305.000,00 €						- €
6	Prozessleitsystem	250.000,00 €						- €
7	Optimierung Belebung Maschinentechnik	42.000,00 €	698.000,00 €					- €
8	Optimierung Belebung Elektrotechnik	52.000,00 €	148.000,00 €	950.000,00 €				950.000,00 €
9	Optimierung Belebung IBW	6.000,00 €	59.000,00 €					- €
10	Energieversorgung/Photovoltaik	5.000,00 €	925.000,00 €					- €
11	Erneuerung der vorh. BHKW			200.000,00 €	700.000,00 €			900.000,00 €
12	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	5.000,00 €	258.000,00 €	125.000,00 €				125.000,00 €
13	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	50.000,00 €	90.000,00 €	930.000,00 €				930.000,00 €
14	Betonsanierung RÜB 1			50.000,00 €	500.000,00 €			550.000,00 €
Summe unbewegliches Vermögen		1.185.000,00 €	2.178.000,00 €	2.255.000,00 €	1.600.000,00 €	1.250.000,00 €	2.000.000,00 €	7.105.000,00 €
Bewegliche Vermögensgegenstände								
1	Probenschrank		7.000,00 €					- €
2	Presswerkzeug für Rohre		3.000,00 €					- €
Summe bewegliches Vermögen		- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme		1.185.000,00 €	2.188.000,00 €	2.255.000,00 €	1.600.000,00 €	1.250.000,00 €	2.000.000,00 €	7.105.000,00 €

Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Maßnahmen waren teilweise bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Aufgrund von Verschiebungen bei Planung und Umsetzung der Projekte ist auch im Jahr 2022 nicht die komplette Summe der verfügbaren Mittel abgeflossen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2023. Die Planungskosten der Maßnahmen sind in den ausgewiesenen Mittelansätzen enthalten.

b.) Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Belebungsbecken

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung der Belebung (Gewerke Bau, Maschinentechnik und E-Technik) ist im Jahr 2023 ein Ansatz i.H.v. 905.000,- Euro erforderlich (siehe Ziff. 7 bis 9 des Investitionsprogramms). Die veranschlagten Mittel beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der Maßnahmen. Im Bereich Maschinentechnik ist die Ausführung im Jahr 2023 beabsichtigt. Im Bereich Elektrotechnik ist die Planung für das Jahr 2023 und die Ausführung der Maßnahmen für das Jahr 2024 vorgesehen.

Energieversorgung / Photovoltaik

Im Rahmen der ökologischen Weiterentwicklung der Energieversorgung der Kläranlage wurde eine Konzeption erstellt, die den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaik beinhaltet. Für die Durchführung der im Entwurf vorgeschlagenen Maßnahmen sind Mittel i.H.v. 925.000,- Euro erforderlich. Diese beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der erforderlichen Maßnahmen.

Sanierung altes Betriebsgebäude

Im Betriebsgebäude sind Mittel für die Sanierung des Erdgeschosses in Höhe von 258.000 Euro vorgesehen, da eine Modernisierung und Sanierung der Sanitäranlagen und der Büroräume dringend erforderlich sind. Weiter werden hier aus Platzgründen benötigte neue Lagerräume geschaffen.

Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie (vormals SPS)

Im Bereich der Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie ist ein kompletter Austausch der Steuerungseinheiten (SPSen) erforderlich. Für die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz i.H.v. 90.000,- Euro für die Planung und die teilweise Ausführung benötigt. Aufgrund von langen Lieferzeiten ist die Ausführung der Maßnahmen im Wesentlichen im Jahr 2024 vorgesehen.

Bewegliche Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsjahr 2022 10.000,- Euro veranschlagt. Der Ansatz ist für die Beschaffung eines Probenschrankes für die amtlichen Wasserproben sowie für Presswerkzeuge für Rohre für die Installation von Luft- und Wasserleitungen vorgesehen.

c.) Kreditaufnahmen

Der Mittelbedarf für das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf insgesamt 2.188.000,- Euro. Da die investiven Maßnahmen des Abwasserverbandes vollständig über Fremdkapital finanziert werden ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe erforderlich. Nach der fortgeschriebenen Kreditplanung ist im Haushaltsjahr 2023 mit Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.110.000,- Euro zu rechnen.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Das Vermögen des Abwasserverbands wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz neu bewertet. Das Anlagevermögen beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von rund 17 Mio. Euro. Zum gleichen Zeitpunkt macht der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich rund 15.050.000,- Euro aus.

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen und -tilgungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich auf rund 16.225.000,- Euro belaufen.

7. Liquiditätssteuerung

Die Kassengeschäfte des Verbandes werden zusammen mit der Kasse der Stadt Lahr/Schwarzwald in einer Einheitskasse abgewickelt. Auf den Liquiditätsplan in der Anlage wird verwiesen.

Zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (operativer Bereich) wird eine vorläufige Verbandsumlage in Monatsraten erhoben, die an den Planansätzen des jeweiligen Haushaltsplans bemessen ist.

Die Investitionen des Abwasserverbandes werden vollständig über Fremdkapital finanziert. Die Kreditaufnahmen erfolgen je nach Bedarf an liquiden Mitteln.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2022

Markus Ibert
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.234.000,00	4.276.000	5.605.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.234.000,00	4.066.000	5.375.500
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	210.000	230.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.872,15	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.872,15	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.303,59	11.000	11.500
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	11.016,88	8.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.286,71	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.374,46	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.374,46	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.552,05	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	83.552,05	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.379.102,25**	**4.490.000**	**5.820.000**
12	-	Personalaufwendungen	582.774,90-	631.000-	663.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.432,60-	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	415.134,86-	450.000-	475.000-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	10.467,19-	10.000-	8.000-
		40123000 Jahressonderzahlungen	22.061,58-	25.000-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.356,27-	45.000-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.150,40-	100.000-	105.000-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.962,11-	1.925.000-	3.139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.343,32-	140.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.780,63-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	33.085,59-	54.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.314,99-	8.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.198,49-	8.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.103,66-	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	127.604,89-	165.000-	150.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	375,31-	10.000-	10.000-
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.030.000-	2.256.000-
		42913001 Stromkosten	434.397,95-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.629,86-	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	40.074,63-	0	0
		42913004 Analysekosten	74.245,59-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	245.195,92-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	32.958,43-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	380.652,85-	500.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.430.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400.000-	1.430.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.917,24-	210.000-	230.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.917,24-	210.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.161,02-	324.000-	330.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.485,00-	3.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	998,30-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.885,45-	11.000-	11.000-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	21.838,33-	80.000-	80.000-
		44410000 Versicherungen	13.001,89-	28.000-	26.000-
		44411000 Abwasserabgabe	83.552,05-	115.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	80.000-	90.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.427.815,27-**	**4.490.000-**	**5.820.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.951.286,98**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.951.286,98**	**0**	**0**

lfd. Nr.		*Gesamtergebnishaushalt* Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis *2021* EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 *EUR*
			1	2	3
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.000,00	4.276.000	5.605.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.234.000,00	4.066.000	5.375.500	0
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	210.000	230.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.999,60	10.000	10.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.999,60	10.000	10.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.742,45	11.000	11.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.016,88	8.000	8.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.725,57	3.000	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.318,72	13.000	13.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.318,72	13.000	13.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.277.060,77**	**4.310.000**	**5.640.000**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	582.774,90-	631.000-	663.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	439.629,04-	475.000-	501.500-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	10.467,19-	10.000-	8.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.356,27-	45.000-	47.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	92.150,40-	100.000-	105.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,00-	1.000-	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.556,40-	1.925.000-	3.139.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.285,67-	140.000-	120.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	718,56-	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	33.049,45-	54.000-	73.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.215,32-	8.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.198,49-	8.000-	10.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.852,17-	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	123.453,13-	165.000-	150.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	375,31-	10.000-	10.000-	0
		72913000 Betriebsaufwand	0,00	1.030.000-	2.256.000-	0
		72913001 Stromkosten	438.802,25-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.741,86-	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	40.474,46-	0	0	0
		72913004 Analysekosten	75.650,98-	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	279.667,33-	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	30.660,27-	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	334.411,15-	500.000-	500.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.601,67-	210.000-	230.000-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	7,00-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	188.594,67-	210.000-	230.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	28.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	28.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.023,89-	324.000-	330.000-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286,98-	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	945,00-	3.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998,30-	5.000-	4.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.255,74-	11.000-	11.000-	0
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	18.986,93-	80.000-	80.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.001,89-	28.000-	26.000-	0
		74411000 Abwasserabgabe	82.149,05-	115.000-	115.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	80.000-	90.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.396.956,86-**	**3.090.000-**	**4.390.000-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.880.103,91**	**1.220.000**	**1.250.000**	**0**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.236,26-	2.120.000-	2.178.000-	1.880.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0,00	0	258.000-	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	348.269,81-	25.000-	0	0
		78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle -Adsorptionsstufe	17.035,54-	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	117.170,67-	0	0	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	757.999,43-	1.090.000-	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	0	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	0,00	240.000-	905.000-	950.000-
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	28.760,81-	275.000-	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	0,00	475.000-	90.000-	930.000-
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	0,00	15.000-	925.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.144,55-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	13.144,55-	10.000-	10.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.380,81-**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**1.880.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.282.380,81-**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**1.880.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**597.723,10**	**910.000-**	**938.000-**	**1.880.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	2.130.000	2.188.000	0
		69273000 Planung Kredite bei Insitutionen >5 Jahre	2.500.000,00	2.130.000	2.188.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.114.661,89-	1.220.000-	1.110.000-	0
		79273000 Planung Tilgung bei Insitutionen >5 Jahre	1.114.661,89-	1.220.000-	1.110.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.385.338,11**	**910.000**	**1.078.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.983.061,21**	**0**	**140.000**	**1.880.000-**
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.276.000	5.605.500	5.784.000	5.993.800	6.133.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.066.000	5.375.500	5.484.000	5.603.800	5.713.800
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	210.000	230.000	300.000	390.000	420.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.490.000**	**5.820.000**	**6.000.500**	**6.210.800**	**6.350.800**
12	-	Personalaufwendungen	631.000-	663.000-	682.900-	703.300-	724.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	450.000-	475.000-	489.300-	504.000-	519.100-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		40123000 Jahressonderzahlungen	25.000-	26.500-	27.300-	28.100-	28.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.000-	47.500-	48.900-	50.400-	51.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.000-	105.000-	108.200-	111.400-	114.700-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.000-	3.139.000-	3.219.200-	3.299.900-	3.382.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140.000-	120.000-	123.000-	126.100-	129.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	54.000-	73.000-	74.800-	76.700-	78.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	165.000-	150.000-	153.800-	157.600-	161.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		42912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42913000 Betriebsaufwand	1.030.000-	2.256.000-	2.312.400-	2.370.200-	2.429.500-
		42913001 Stromkosten	0	0	1.500-	1.600-	1.700-
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	0	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	0	0	0	0	0
		42913004 Analysekosten	0	0	0	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	0	0	0	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	500.000-	500.000-	512.500-	525.300-	538.400-
15	-	Abschreibungen	1.400.000-	1.430.000-	1.440.000-	1.440.000-	1.440.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.400.000-	1.430.000-	1.440.000-	1.440.000-	1.440.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.000-	230.000-	300.000-	390.000-	420.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	210.000-	230.000-	300.000-	390.000-	420.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	28.000-	22.300-	35.300-	35.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	28.000-	22.300-	35.300-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.000-	330.000-	336.100-	342.300-	348.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	80.000-	82.000-	84.100-	86.200-
		44410000 Versicherungen	28.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		44411000 Abwasserabgabe	115.000-	115.000-	117.900-	120.800-	123.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.490.000-**	**5.820.000-**	**6.000.500-**	**6.210.800-**	**6.350.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276.000	5.605.500	5.784.000	5.993.800	6.133.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.066.000	5.375.500	5.484.000	5.603.800	5.713.800
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	210.000	230.000	300.000	390.000	420.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.310.000**	**5.640.000**	**5.820.500**	**6.030.800**	**6.170.800**
10	-	Personalauszahlungen	631.000-	663.000-	682.900-	703.300-	724.300-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	475.000-	501.500-	516.600-	532.100-	548.000-
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.000-	47.500-	48.900-	50.400-	51.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	100.000-	105.000-	108.200-	111.400-	114.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.000-	3.139.000-	3.219.200-	3.299.900-	3.382.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.000-	120.000-	123.000-	126.100-	129.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	54.000-	73.000-	74.800-	76.700-	78.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	165.000-	150.000-	153.800-	157.600-	161.500-
		72912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72913000 Betriebsaufwand	1.030.000-	2.256.000-	2.312.400-	2.370.200-	2.429.500-
		72913001 Stromkosten	0	0	1.500-	1.600-	1.700-
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	0	0	0	0	0
		72913004 Analysekosten	0	0	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	0	0	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	500.000-	500.000-	512.500-	525.300-	538.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.000-	230.000-	300.000-	390.000-	420.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	210.000-	230.000-	300.000-	390.000-	420.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	28.000-	22.300-	35.300-	35.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	28.000-	22.300-	35.300-	35.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.000-	330.000-	336.100-	342.300-	348.600-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	80.000-	82.000-	84.100-	86.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	28.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		74411000 Abwasserabgabe	115.000-	115.000-	117.900-	120.800-	123.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.090.000-**	**4.390.000-**	**4.560.500-**	**4.770.800-**	**4.910.800-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.220.000**	**1.250.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.260.000**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.000-	2.178.000-	2.255.000-	1.600.000-	1.250.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0	258.000-	125.000-	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	25.000-	0	0	0	0
		78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle -Adsorptionsstufe	0	0	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	0	0	0	400.000-	1.250.000-
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	1.090.000-	0	0	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0	0	200.000-	700.000-	0
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0	0	50.000-	500.000-	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	240.000-	905.000-	950.000-	0	0
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	275.000-	0	0	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	475.000-	90.000-	930.000-	0	0
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	15.000-	925.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.000-	10.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**2.255.000-**	**1.600.000-**	**1.250.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**2.255.000-**	**1.600.000-**	**1.250.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**910.000-**	**938.000-**	**995.000-**	**340.000-**	**10.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.130.000	2.188.000	2.255.000	1.600.000	1.250.000
		69273000 Planung Kredite bei Insitutionen >5 Jahre	2.130.000	2.188.000	2.255.000	1.600.000	1.250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.220.000-	1.110.000-	1.080.000-	1.180.000-	1.200.000-
		79273000 Planung Tilgung bei Insitutionen >5 Jahre	1.220.000-	1.110.000-	1.080.000-	1.180.000-	1.200.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**910.000**	**1.078.000**	**1.175.000**	**420.000**	**50.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**140.000**	**180.000**	**80.000**	**60.000**
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	5.410.000	180.000	663.000-	3.139.000-	28.000-	1.760.000-	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
PROD	Summe	5.640.000	180.000	663.000-	3.139.000-	28.000-	1.990.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	1.250.000	0	2.188.000-	938.000-	0	0	938.000-	1.880.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	230.000	0	0	230.000	0	0	230.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	230.000-	0	0	230.000-	2.188.000	1.110.000-	848.000	0
PROD	Summe	1.250.000	0	2.188.000-	938.000-	2.188.000	1.110.000-	140.000	1.880.000-

THH1 Abwasserreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.234.000,00	4.066.000	5.375.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.234.000,00	4.066.000	5.375.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.872,15	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.872,15	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.303,59	11.000	11.500
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	11.016,88	8.000	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.286,71	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.374,46	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.374,46	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.552,05	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	83.552,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.379.102,25**	**4.280.000**	**5.590.000**
12	-	Personalaufwendungen	582.774,90-	631.000-	663.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.432,60-	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	415.134,86-	450.000-	475.000-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	10.467,19-	10.000-	8.000-
		40123000 Jahressonderzahlungen	22.061,58-	25.000-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.356,27-	45.000-	47.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.150,40-	100.000-	105.000-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.962,11-	1.925.000-	3.139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.343,32-	140.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.780,63-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	33.085,59-	54.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.314,99-	8.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.198,49-	8.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.103,66-	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	127.604,89-	165.000-	150.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	375,31-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.030.000-	2.256.000-
		42913001 Stromkosten	434.397,95-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.629,86-	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	40.074,63-	0	0
		42913004 Analysekosten	74.245,59-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	245.195,92-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	32.958,43-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	380.652,85-	500.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.430.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400.000-	1.430.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.161,02-	324.000-	330.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.485,00-	3.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	998,30-	5.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.885,45-	11.000-	11.000-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	21.838,33-	80.000-	80.000-
		44410000 Versicherungen	13.001,89-	28.000-	26.000-
		44411000 Abwasserabgabe	83.552,05-	115.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	80.000-	90.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.215.898,03-**	**4.280.000-**	**5.590.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.163.204,22**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.163.204,22**	**0**	**0**

THH1 Abwasserreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.277.060,77	4.100.000	5.410.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.234.000,00	4.066.000	5.375.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.999,60	10.000	10.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.016,88	8.000	8.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.725,57	3.000	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.318,72	13.000	13.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.208.355,19-	2.880.000-	4.160.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	439.629,04-	475.000-	501.500-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	10.467,19-	10.000-	8.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.356,27-	45.000-	47.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	92.150,40-	100.000-	105.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,00-	1.000-	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	47.285,67-	140.000-	120.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	718,56-	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	33.049,45-	54.000-	73.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.215,32-	8.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.198,49-	8.000-	10.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.852,17-	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	123.453,13-	165.000-	150.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	375,31-	10.000-	10.000-	0
		72913000 Betriebsaufwand	0,00	1.030.000-	2.256.000-	0
		72913001 Stromkosten	438.802,25-	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.741,86-	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	40.474,46-	0	0	0
		72913004 Analysekosten	75.650,98-	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	279.667,33-	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	30.660,27-	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	334.411,15-	500.000-	500.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	28.000-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286,98-	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	945,00-	3.000-	2.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	998,30-	5.000-	4.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.255,74-	11.000-	11.000-	0
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	18.986,93-	80.000-	80.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.001,89-	28.000-	26.000-	0
		74411000 Abwasserabgabe	82.149,05-	115.000-	115.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	80.000-	90.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.068.705,58**	**1.220.000**	**1.250.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.236,26-	2.120.000-	2.178.000-	1.880.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0,00	0	258.000-	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	348.269,81-	25.000-	0	0
		78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle -Adsorptionsstufe	17.035,54-	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	117.170,67-	0	0	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	757.999,43-	1.090.000-	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	0
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	0	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	0,00	240.000-	905.000-	950.000-
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	28.760,81-	275.000-	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	0,00	475.000-	90.000-	930.000-
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	0,00	15.000-	925.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.144,55-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	13.144,55-	10.000-	10.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.380,81-**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**1.880.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.282.380,81-**	**2.130.000-**	**2.188.000-**	**1.880.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**786.324,77**	**910.000-**	**938.000-**	**1.880.000-**

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	210.000	230.000
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	210.000	230.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**210.000**	**230.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.917,24-	210.000-	230.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211.917,24-	210.000-	230.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.917,24-**	**210.000-**	**230.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.917,24-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.917,24-**	**0**	**0**

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	210.000	230.000	0
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	210.000	230.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.601,67-	210.000-	230.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	7,00-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	188.594,67-	210.000-	230.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.601,67-**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**188.601,67-**	**0**	**0**	**0**

PROD **Abwasserverband Raumschaft Lahr**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800302001: Optimierung Belebung -Maschinentechnik												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.000-	0	0	0,00	190.000-	698.000-	0	0	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	888.000-	0	0	0,00	190.000-	698.000-	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800302002: Optimierung Belebung -Elektrotechnik												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.000-	0	0	0,00	50.000-	148.000-	950.000-	950.000-	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	1.148.000-	0	0	0,00	50.000-	148.000-	950.000-	950.000-	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800302003: Optimierung Belebung -IBW												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000-	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	59.000-	0	0	0,00	0	59.000-	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800401002: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-IBW												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.410-	32.410-	0	26.422,01-	5.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	32.410-	32.410-	0	26.422,01-	0	0	0	0	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800401003: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-MT												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.444-	379.444-	0	345.277,53-	20.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	379.444-	379.444-	0	345.277,53-	0	0	0	0	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800501001: Herstellung Zulaufleitung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036-	17.036-	0	17.035,54-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	17.036-	17.036-	0	17.035,54-	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800702001: Betonsanierung u.Erneuerung -Schlammfaul												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.308-	5.308-	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	950.000-
		9610000 Anlagen im Bau	5.308-	5.308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	2.230.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	280.000-	950.000-
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800702002: Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	300.000-
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	300.000-
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800703001: Elektrotechnik Schlammentwässerung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.821-	89.821-	0	68.908,08-	600.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	89.821-	89.821-	0	68.908,08-	0	0	0	0	0	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800703002: IBW Schlammentwässerung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.919-	373.919-	0	315.819,64 -	40.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	373.919-	373.919-	0	315.819,64 -	0	0	0	0	0	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800703003: Maschinentechnik Schlammentwässerung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.867-	821.867-	0	772.848,86 -	450.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	813.870-	813.870-	0	764.852,06 -	0	0	0	0	0	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	457.997-	7.997-	0	7.996,80-	450.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800704001: Erneuerung der vorh. BHKW -Faulgasverwe.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	700.000-	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	700.000-	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800705001: Schlammbehandlung Zwischenlager												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.067-	124.067-	0	17.499,40-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	124.067-	124.067-	0	17.499,40-	0	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800901001: Betonsanierung RÜB 1												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801101001: Prozessleitsystem												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.761-	28.761-	0	19.303,80-	275.000-	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	28.761-	28.761-	0	19.303,80-	0	0	0	0	0	0
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	275.000-	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801102001: Austausch/Kernsan. Steuerungseinheit SPS												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.000-	0	0	0,00	475.000-	90.000-	930.000-	930.000-	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechn	1.495.000-	0	0	0,00	475.000-	90.000-	930.000-	930.000-	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801201001: Energieversorgung / Photovoltaik												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0,00	15.000-	925.000-	0	0	0	0
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	940.000-	0	0	0,00	15.000-	925.000-	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801301002: Sanierung EG altes Betriebsgebäude												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	125.000-	0	0
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	383.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	125.000-	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801501001: Erwerb von bew. Sachen des AV -Klärwerk												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.235-	89.235-	0	13.144,55-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	71.172-	71.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	4.919-	4.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.145-	13.145-	0	13.144,55-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**