

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Haushaltsplan

2024

VERBANDSMITGLIEDER

Stadt Lahr

Gemeinde Kippenheim

Gemeinde Schuttertal

Gemeinde Seelbach

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für das Haushaltsjahr 2024

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 06.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.322.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.322.000
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	5.142.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.832.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.310.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.913.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.913.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.603.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.913.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.090.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.823.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	220.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.913.000,- 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 5.575.000,- 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 auf 5.092.000,- Euro festgesetzt.

Lahr/Schwarzwald, den 07.12.2023



Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Versammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit der Rechtsaufsichtsbehörde am 07.12.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Freiburg am 05.01.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 22.01.2024 bis 30.01.2024 bei der Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald, Rathausplatz 4, Zimmer 1.01 (Stadtkämmerei), zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Lahr/Schwarzwald, den 15.01.2024

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.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 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 planmäßig 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.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertig gestellt wurde, liegen noch keine endgültigen Werte für die Abschreibungen bzw. Auflösung von Zuschüssen der Jahre 2020 bis 2023 vor, so dass die Ergebnisrechnungen bzw. der Jahresabschluss zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt werden kann. Da der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) in die Finanzrechnung einfließt, kann diese ebenfalls noch nicht fertig gestellt werden.

Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 1,9 Mio. Euro. Von diesem sind jedoch die noch nicht gebuchten Abschreibungen (Planwert 1.430.000,- Euro) in Abzug zu bringen. Die ebenfalls noch nicht gebuchten Auflösungen (Planwert 180.000,- Euro) wirken sich ebenfalls noch auf das Gesamtergebnis aus.

Aufgrund einer Kreditaufnahme i.H.v. 1.185.000,00 Euro und Tilgungen i.H.v. insgesamt rund 1.097.536,26 Euro ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Neuverschuldung von 87.463,74 Euro. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beläuft sich entsprechend auf 15.043.567,26 Euro.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der *Verbandsversammlung am 06.12.2022 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 24.01.2023 bestätigt.*

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 5.820.000,- Euro auf planmäßig ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.250.000,- Euro (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.188.000,- Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 1.078.000,- Euro gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 140.000,- Euro.

Aufgrund der Projektfortschritte bei den aktuell durchgeführten Maßnahmen sowie aufgrund der Lieferzeiten kann davon ausgegangen werden, dass nicht die kompletten Investitionsansätze benötigt werden und die Kreditermächtigung i.H.v. 2.188.000,- Euro nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

Haushaltsjahr 2024

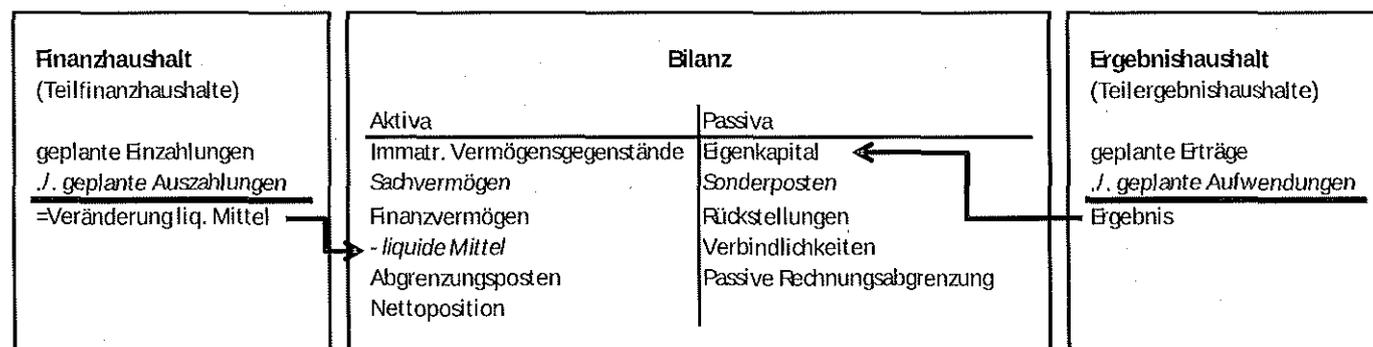
1. Der Verbandshaushalt im Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR)

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. Ziel 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

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (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 der laufenden Verwaltungstätigkeit einer Rechnungsperiode in Form von Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden.

Im Finanzhaushalt (der Finanzrechnung) werden die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zum Nachweis der Herkunft der Mittel nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt. Der Saldo ist (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) ist der Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mitteln innerhalb

einer Rechnungsperiode.

Die Bilanz - als zentrales doppisches Rechnungssystem - bildet das gesamte Vermögen und die Schulden ab.

c.) Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt gliedert sich in Teilhaushalte. Die Mindestgliederung des Haushalts beschränkt sich nach den gesetzlichen Vorgaben auf wenige besonders relevante Bereiche. Die Ausgestaltung der detaillierteren Haushaltsplandarstellung erfolgt aufgrund der übersichtlichen Aufgabenstruktur lediglich in zwei Teilbereiche.

GESAMTHAUSHALT			
Gesamt- Ergebnishaushalt		Gesamt- Finanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt			
Teilhaushalt 1 Abwasserreinigung		Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teil- Ergebnishaushalt	Teil- Finanzhaushalt	Teil- Ergebnishaushalt	Teil- Finanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 53.80 Abwasserreinigung		Produktgruppe 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktgruppe 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser		Produkt 61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

d.) Haushaltsausgleich

Durch den Haushaltsausgleich auf Basis des Ergebnishaushalts (Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen) soll gewährleistet werden, dass der Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird. Für die Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit ist die Festlegung des Grundsatzes des Ergebnisausgleichs zwingend erforderlich.

Für den Finanzhaushalt gibt es keine spezifische gesetzliche Ausgleichspflicht. Dieser dient der Liquiditätsteuerung, 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 und der Entsorgung von Fettabscheider bzw. die Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren sollte im Planjahr 20.000,- Euro (Vorjahr 10.000,- Euro) betragen.

b.) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Planjahr mit insgesamt 17.000,- Euro (Vorjahr: 11.500,- Euro) zu veranschlagen. Diese setzen sich aus den Mieten für die Werkmietwohnung auf dem Betriebsgelände und der Pacht für den Betrieb eines Funkturms auf dem Betriebsgelände (12.000,- Euro) sowie den Erträgen aus der Lieferung von Fernwärme durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks (5.000,- 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,- gerechnet.

d.) Auflösung von Sonderposten

Die im Jahr 2015 fertig gestellte Aktivkohle-Adsorptionsstufe 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 jährlich 180.000,- Euro zu veranschlagen.

e.) Jahresumlage (betriebliche Kosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt nach den für das Jahr 2022 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen (Parameter 1) und auf den im Jahr 2022 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten (Kostenstelle 53805000)
Lahr	3.884.000,00 €
Kippenheim	365.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	603.000,00 €
Summe	4.852.000,00 €

Die Planwerte beinhalten im Vergleich zum Vorjahr geringere betriebliche Aufwendungen, die in erster Linie durch gesunkenen Energiepreise zu begründen sind. Im Vergleich zur vorläufigem Verbandsumlage im Vorjahr (5.375.500,- Euro) ist die vorläufige Verbandsumlage für betriebliche Kosten im Planjahr mit 4.852.000,- Euro um 523.500,- Euro geringer. Auf die nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

f.) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Planjahr mit 710.600,- Euro (Vorjahr: 665.000,- Euro) zu veranschlagen und liegen somit um 45.600,- 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. 227.000,- Euro (Vorjahr: 120.000,- Euro) setzt sich zusammen aus Mitteln i.H.v. 5.000,- Euro für die Brauchwasseranlage, 15.000,- Euro für Elektroarbeiten, 30.000,- Euro für die Wartung von Brandmeldeanlage, Gasbehälter, Heizung, Klimageräte etc., 20.000,- für neue Eingangstüren unter anderem am Maschinenhaus, 10.000,- Euro für die Sanierung des Flachdachs am Treppenturm, 15.000,- Euro für ein neues Eingangstor m Rechengebäude sowie 110.000 Euro für die Sanierung

der Brandmeldeverkabelung. 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. 172.000,- Euro (Vorjahr: 150.000,- 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. 15.000,- Euro. Weiter werden Mittel für Schmiermittel und Fette i.H.v. 12.000,- Euro, Lager, Wellen und Spindel i.H.v. 10.000,- Euro, sonstige Ersatz- und Verschleißteile i.H.v. 5.000,- Euro, die Wartung der Faulgasanlage i.H.v. 20.000,- Euro, die Anschaffung von Ersatz- und Verschleißteile für die elektrische Steuerung i.H.v. 10.000,- Euro und den Rechen i.H.v. 15.000,- Euro sowie für die Erneuerung sämtlicher Frequenzausrichter im Tropfkörper-Pumpwerk i.H.v. 45.000,- 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 Abwasserverbandes Raumschaft zugestimmt. Die Verbandsumlage beläuft sich im Planjahr auf 16.000,- 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 68.000,- Euro (Vorjahr: 73.000,- Euro) beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Gebäudereinigung, die Gebäudeversicherung und die Beschaffung von Heizöl unter Berücksichtigung der gesunkenen Energiepreise.

Haltung von Fahrzeugen

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

Für das Planjahr sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.525.000,- Euro (Vorjahr: 2.256.000,- Euro) veranschlagt. Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Aufwendungen sind insbesondere durch die gesunkenen Energiepreise begründet. Die maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf Stromkosten i.H.v. 721.000,- Euro (Vorjahr: 1.500.000,- Euro), Flockungsmittel i.H.v. 140.000,- Euro (Vorjahr 120.000,- Euro), Eisen bzw. Fällmittel i.H.v. 260.000,- Euro (Vorjahr: 300.000,- Euro) und Aktivkohle i.H.v. 180.000,- Euro (Vorjahr: 160.000,- Euro). Weitere Mittel werden für den Betrieb und die Wartung von Analysatoren für Wasser und Gas i.H.v. 90.000,- Euro, die Entsorgung von Sand und Rechengut i.H.v. 70.000,- Euro, ein Monitoring bzw. Spurenstoffanalysen im Rahmen der Wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis i.H.v. 10.000,- Euro, den Einsatz von Fremdfirmen i.H.v. 20.000,- Euro sowie die sonstigen Aufwendungen für Wasser/Frischwasser, Natronlauge, C-Quelle und Kraftstoff für Generatoren i.H.v. 34.000,- Euro benötigt.

Aufwand für thermische Klärschlammverwertung

Für die Abfuhr und thermische Verwertung des Klärschlammes nach der Entwässerung in den Zentrifugen sind wie im Vorjahr 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 1.490.000,- Euro (Vorjahr: 1.430.000,- Euro) angesetzt.

i.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt 80.000,- Euro (Vorjahr: 80.000,- 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 Abwasserabgabe beträgt für das Vorjahr, das im Planungsjahr abgerechnet wird, ca. 115.000,- Euro.

Geschäftsaufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen werden im Planungsjahr 11.000,- Euro wie im Vorjahr eingeplant. Weiter werden für Steuern, Versicherung, Schadensfälle und Sonderabgaben 26.000,- Euro sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter 4.400,- Euro eingeplant.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Lahr abzuführen hat, beläuft sich nach einer Neukalkulation im Jahr 2023 auf 96.000 Euro (Vorjahr: 90.000,- Euro). Durch die Änderungen im Umsatzsteuerrecht und die Einführung des § 2b muss ab dem Jahr 2025 eine Umsatzsteuer auf die Leistungen entrichtet werden. Die Umsatzsteuer fällt auf alle Leistungen mit Ausnahme der durch das Rechnungsprüfungsamt erbrachten Leistungen an und beläuft sich auf 14.000 €.

j.) Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Verteilung erfolgt nach den für das Jahr 2022 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen (Parameter 1) und auf den im Jahr 2022 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Planungsjahr folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Zinsen (Kostenstelle 61105000)
Lahr	192.000,00 €
Kippenheim	18.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	30.000,00 €
Summe	240.000,00 €

Die vorläufige Zinsumlage beläuft für das Planungsjahr auf 240.000,- Euro.

Gesamtjahresumlagen

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

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten (Kostenstelle 53805000)	vorläufige Jahresumlage Zinsen (Kostenstelle 61105000)	vorläufige Gesamtumlage
Lahr	3.884.000,00 €	192.000,00 €	4.076.000,00 €
Kippenheim	365.000,00 €	18.000,00 €	383.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	603.000,00 €	30.000,00 €	633.000,00 €
Summe	4.852.000,00 €	240.000,00 €	5.092.000,00 €

Die vorläufige Gesamtumlage für das Planungsjahr in Höhe von 5.092.000,- Euro ist um 513.500,- Euro geringer als die Vorjahresumlage (5.605.000,- Euro).

4. Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit i.H.v. 1.310.000,- Euro** zu veranschlagen. Der Betrag berechnet sich wie folgt:

Einzahlungen	5.142.000,- Euro	-> Gesamterträge des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.322.000,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen i.H.v. 180.000,- Euro
Auszahlungen	3.832.000,- Euro	-> Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.322.000,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v. 1.490.000,- Euro
Saldo	1.310.000,- Euro	

Der Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.913.000,- Euro** entspricht der Summe der Maßnahmen des Investitionsprogramms (Erläuterungen unter lfd. Nr. 5).

Der **Mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 2.823.000,- Euro** beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 3.913.000,- Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.090.000,- Euro.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss beläuft sich im Planjahr auf **220.000,- Euro**.

5. Investitionsprogramm

a.) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023 ff

In der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserverbandes der Jahre 2025 bis 2027 sowie der Folgejahre sind insgesamt Investitionen von 5.575.000,- Euro ausgewiesen. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die Betonsanierung und Erneuerung der Schlammfäulung, die Sanierung der Maschinenteknik im Faulturn, die Optimierung der Belebung, die Erneuerung des vorhandenen Blockheizkraftwerks, die Sanierung des Betriebsgebäudes, die Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie sowie die Betonsanierung am Regenüberlaufbecken.

I. Investitionsprogramm 2024 ff.								
Unbewegliche Vermögensgegenstände								
lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Plan 2023	Planungsjahr 2024	2025	Finanzplanung 2026	2027	2028 ff.	SUMME 2025 ff
1	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfäulung			280.000,00 €	950.000,00 €	2.000.000,00 €		3.230.000,00 €
2	Sanierung Maschinenteknik Faulturn 1			120.000,00 €	300.000,00 €			420.000,00 €
3	Elektrotechnik Schlammwässerung							- €
4	IBW Schlammwässerung							- €
5	Maschinenteknik Schlammwässerung							- €
6	Prozessleitsystem							- €
7	Optimierung Belebung Maschinenteknik	698.000,00 €	775.000,00 €	100.000,00 €				100.000,00 €
8	Optimierung Belebung Elektrotechnik	148.000,00 €	900.000,00 €	150.000,00 €				150.000,00 €
9	Optimierung Belebung IBW	59.000,00 €	20.000,00 €					- €
10	Energieversorgung/Photovoltaik	925.000,00 €	1.050.000,00 €					- €
11	Erneuerung der vorh. BHKW			200.000,00 €	700.000,00 €			900.000,00 €
12	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	258.000,00 €	258.000,00 €	125.000,00 €				125.000,00 €
13	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	90.000,00 €	855.000,00 €	150.000,00 €				150.000,00 €
14	Betonsanierung RÜB 1		50.000,00 €	500.000,00 €				500.000,00 €
Summe unbewegliches Vermögen		2.178.000,00 €	3.908.000,00 €	1.625.000,00 €	1.950.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	5.575.000,00 €
Bewegliche Vermögensgegenstände								
1	hydraulische Werkstattpresse	- €	5.000,00 €					- €
Summe bewegliches Vermögen		10.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtsumme		2.188.000,00 €	3.913.000,00 €	1.625.000,00 €	1.950.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	5.575.000,00 €

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Maßnahmen waren teilweise bereits im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Aufgrund von Verschiebungen bei Planung und Umsetzung der Projekte ist im Vorjahr nicht die komplette Summe der verfügbaren Mittel abgeflossen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024. Die Planungskosten der Maßnahmen sind in den ausgewiesenen Mittelansätzen enthalten.

b.) Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Belebungsbecken

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung der Belebung (Gewerke Bau, Maschinentechnik und E-Technik) ist im Planjahr ein Ansatz i.H.v. 1.695.000,- Euro erforderlich (siehe Ziff. 7 bis 9 des Investitionsprogramms). Die veranschlagten Mittel beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der Maßnahmen.

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. 1.050.000,- 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 5/6

Im Bereich der Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie ist ein kompletter Austausch der Steuerungseinheiten erforderlich. Für die Ausführung der Maßnahme wird im Planungsjahr ein Ansatz i.H.v. 855.000,- Euro benötigt.

Betonsanierung Regenüberlaufbecken

Für das Gutachten bezüglich der Sanierung des Regenüberlaufbeckens wird im Planungsjahr ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 Euro benötigt.

Bewegliche Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Planungsjahr 5.000,- Euro für eine hydraulische Werkstattpresse veranschlagt

c.) Kreditaufnahmen

Der Mittelbedarf für das Investitionsprogramm im Planungsjahr beläuft sich auf insgesamt 3.913.000,- 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 Planungsjahr mit Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.090.000,- Euro zu rechnen.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Das Vermögen des Abwasserverbandes wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 neu bewertet. Das Anlagevermögen beläuft sich auf einen Gesamtbetrag von rund 17 Mio. Euro. Aktuell macht der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 ca. 13,9 Mio. Euro aus, da für die im Jahr 2023 durchgeführten Investitionen noch keine Kredite aufgenommen wurden.

Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen i.H.v. fast 4 Mio. Euro und der Kredittilgungen i.H.v. ca. 1,1 Mio. Euro werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf ca. 16,8 Mio. 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit 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 2023



Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.276.000,00	5.605.500	5.092.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.276.000,00	5.375.500	4.852.000
		31422000 Zuweis. von Gde.-Jahresumlage Zinsen	0,00	230.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.634,90	10.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.634,90	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.479,30	11.500	17.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	11.126,10	8.500	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,20	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.283,92	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.913,35	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	370,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	0,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.345.398,12	5.820.000	5.322.000
12	-	Personalaufwendungen	596.798,77-	663.000-	709.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	423.833,98-	475.000-	506.000-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	7.507,61-	8.000-	11.800-
		40123000 Jahressonderzahlungen	27.538,20-	26.500-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.954,44-	47.500-	50.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.792,54-	105.000-	112.500-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	1.000-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.862,76-	3.139.000-	2.532.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.433,45-	120.000-	227.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.392,54-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	41.760,63-	73.000-	68.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.139,39-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.878,00-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	330,53-	0	0
	42911000 Maschineninstandhaltung	123.876,31-	150.000-	172.000-
	42912000 Arbeitssicherheit	5.686,01-	10.000-	10.000-
	42913000 Betriebsaufwand	679,80-	2.256.000-	1.525.000-
	42913001 Stromkosten	479.929,43-	0	0
	42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.704,23-	0	0
	42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	56.876,21-	0	0
	42913004 Analysekosten	71.395,36-	0	0
	42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	318.041,77-	0	0
	42913007 Sonstige Kosten	13.428,81-	0	0
	42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	351.310,29-	500.000-	500.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.490.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.430.000-	1.490.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.753,51-	230.000-	240.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	181.753,51-	230.000-	240.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	28.000-	16.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	28.000-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.969,95-	330.000-	334.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	1.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	495,00-	2.000-	1.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	961,75-	4.000-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.419,54-	11.000-	11.000-
	44311000 Rechts- und Beratungskosten	15.453,13-	80.000-	80.000-
	44410000 Versicherungen	13.240,53-	26.000-	26.000-
	44411000 Abwasserabgabe	0,00	115.000-	115.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	90.000-	96.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.433.384,99-	5.820.000-	5.322.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.912.013,13	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.912.013,13	0	0

**Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276.000,00	5.605.500	5.092.000	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.276.000,00	5.375.500	4.852.000	0
		61422000 Zuweis. von Gde.-Jahresumlage Zinsen	0,00	230.000	240.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.046,10	10.000	20.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.046,10	10.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.340,01	11.500	17.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.700,10	8.500	12.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.639,91	3.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.475,81	13.000	13.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.105,24	13.000	13.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	370,57	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.552,05	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	83.552,05	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.413,97	5.640.000	5.142.000	0
10	-	Personalauszahlungen	596.794,77-	663.000-	709.500-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	451.372,18-	501.500-	535.000-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	7.507,61-	8.000-	11.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.954,44-	47.500-	50.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	94.792,54-	105.000-	112.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	168,00-	1.000-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.083,77-	3.139.000-	2.532.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	60.014,45-	120.000-	227.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.458,34-	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	33.877,35-	73.000-	68.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.162,44-	10.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.878,00-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	425,50-	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	107.700,02-	150.000-	172.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	3.737,33-	10.000-	10.000-	0

Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72913000 Betriebsaufwand	2.018,70-	2.256.000-	1.525.000-	0
	72913001 Stromkosten	479.439,62-	0	0	0
	72913002 Wasser-/Abwassergebühren	6.435,81-	0	0	0
	72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	56.101,19-	0	0	0
	72913004 Analysekosten	69.406,61-	0	0	0
	72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	318.041,77-	0	0	0
	72913007 Sonstige Kosten	20.820,78-	0	0	0
	72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	364.565,86-	500.000-	500.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.117,94-	230.000-	240.000-	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	180.117,94-	230.000-	240.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	28.000-	16.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	28.000-	16.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.206,84-	330.000-	334.500-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	990,00-	2.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,75-	4.000-	4.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.366,93-	11.000-	11.000-	0
	74311000 Rechts- und Beratungskosten	23.247,63-	80.000-	80.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.240,53-	26.000-	26.000-	0
	74411000 Abwasserabgabe	0,00	115.000-	115.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	90.000-	96.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.203,32-	4.390.000-	3.832.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.000.210,65	1.250.000	1.310.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.472,38-	2.178.000-	3.908.000-	5.575.000-
	78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0,00	258.000-	258.000-	125.000-
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	18.446,64-	0	0	0
	78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle- Adsorptionsstufe	0,00	0	0	0
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0,00	0	0	3.650.000-

**Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	1.027.980,86-	0	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	900.000-
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	0	50.000-	500.000-
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	85.142,69-	905.000-	1.695.000-	250.000-
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	241.464,30-	0	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	60.437,89-	90.000-	855.000-	150.000-
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	0,00	925.000-	1.050.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.028,13-	10.000-	5.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.028,13-	10.000-	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.500,51-	2.188.000-	3.913.000-	5.575.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.442.500,51-	2.188.000-	3.913.000-	5.575.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	557.710,14	938.000-	2.603.000-	5.575.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.185.000,00	2.188.000	3.913.000	0
		69273000 Planung Kredite bei Insitutionen >5 Jahre	1.185.000,00	2.188.000	3.913.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.180.869,58-	1.110.000-	1.090.000-	0
		79273000 Planung Tilgung bei Insitutionen >5 Jahre	1.180.869,58-	1.110.000-	1.090.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.130,42	1.078.000	2.823.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	561.840,56	140.000	220.000	5.575.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.605.500	5.092.000	5.327.900	5.478.500	5.632.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.500	4.852.000	4.947.900	5.058.500	5.172.200
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	230.000	240.000	380.000	420.000	460.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
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	5.820.000	5.322.000	5.557.900	5.708.500	5.862.200
12	-	Personalaufwendungen	663.000-	709.500-	737.900-	767.400-	798.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	475.000-	506.000-	526.200-	547.200-	569.100-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	8.000-	11.800-	12.300-	12.800-	13.300-
		40123000 Jahressonderzahlungen	26.500-	29.000-	30.200-	31.400-	32.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.500-	50.000-	52.000-	54.100-	56.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.000-	112.500-	117.000-	121.700-	126.600-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	1.000-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.000-	2.532.000-	2.595.500-	2.660.500-	2.727.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120.000-	227.000-	232.700-	238.500-	244.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	73.000-	68.000-	69.700-	71.400-	73.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0

**Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42911000 Maschineninstandhaltung	150.000-	172.000-	176.300-	180.700-	185.200-
		42912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42913000 Betriebsaufwand	2.256.000-	1.525.000-	1.563.100-	1.602.200-	1.642.300-
		42913001 Stromkosten	0	0	0	0	0
		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	1.430.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.500.000-	1.510.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.430.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.500.000-	1.510.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.000-	240.000-	380.000-	420.000-	460.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.000-	240.000-	380.000-	420.000-	460.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	16.000-	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	28.000-	16.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.000-	334.500-	354.500-	360.600-	366.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.000-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		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	26.000-	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)	90.000-	96.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.820.000-	5.322.000-	5.557.900-	5.708.500-	5.862.200-
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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.500	5.092.000	5.327.900	5.478.500	5.632.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.500	4.852.000	4.947.900	5.058.500	5.172.200
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	230.000	240.000	380.000	420.000	460.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		64110000 Mieten und Pachten	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.000	5.142.000	5.377.900	5.528.500	5.682.200
10	-	Personalauszahlungen	663.000-	709.500-	737.900-	767.400-	798.200-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	501.500-	535.000-	556.400-	578.600-	601.800-
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	8.000-	11.800-	12.300-	12.800-	13.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.500-	50.000-	52.000-	54.100-	56.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	105.000-	112.500-	117.000-	121.700-	126.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	200-	200-	200-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.000-	2.532.000-	2.595.500-	2.660.500-	2.727.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	120.000-	227.000-	232.700-	238.500-	244.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	73.000-	68.000-	69.700-	71.400-	73.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	150.000-	172.000-	176.300-	180.700-	185.200-
		72912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-

**Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72913000 Betriebsaufwand	2.256.000-	1.525.000-	1.563.100-	1.602.200-	1.642.300-
		72913001 Stromkosten	0	0	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	0	0	0
		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	230.000-	240.000-	380.000-	420.000-	460.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	230.000-	240.000-	380.000-	420.000-	460.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.000-	16.000-	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	28.000-	16.000-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.000-	334.500-	354.500-	360.600-	366.800-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		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.	26.000-	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)	90.000-	96.000-	110.000-	110.000-	110.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.390.000-	3.832.000-	4.067.900-	4.208.500-	4.352.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.250.000	1.310.000	1.310.000	1.320.000	1.330.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.178.000-	3.908.000-	1.625.000-	1.950.000-	2.000.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	258.000-	258.000-	125.000-	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	0	0	0	0	0
		78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle- Adsorptionsstufe	0	0	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0	0	400.000-	1.250.000-	2.000.000-
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	0	0	0	0	0

Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0	0	200.000-	700.000-	0
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0	50.000-	500.000-	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	905.000-	1.695.000-	250.000-	0	0
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	0	0	0	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	90.000-	855.000-	150.000-	0	0
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	925.000-	1.050.000-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	10.000-	5.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.000-	3.913.000-	1.625.000-	1.950.000-	2.000.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.188.000-	3.913.000-	1.625.000-	1.950.000-	2.000.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	938.000-	2.603.000-	315.000-	630.000-	670.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.188.000	3.913.000	1.625.000	1.950.000	2.000.000
	69273000 Planung Kredite bei Insitutionen >5 Jahre	2.188.000	3.913.000	1.625.000	1.950.000	2.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.110.000-	1.090.000-	1.200.000-	1.260.000-	1.320.000-
	79273000 Planung Tilgung bei Insitutionen >5 Jahre	1.110.000-	1.090.000-	1.200.000-	1.260.000-	1.320.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.078.000	2.823.000	425.000	690.000	680.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	140.000	220.000	110.000	60.000	10.000
	nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr. 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr. 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr. 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr. 42)	Transferaufwendungen (KoGr. 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr. 44 - 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr. 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr. 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	4.902.000	180.000	709.500-	2.532.000-	16.000-	1.824.500-	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	240.000-
PROD	Summe	5.142.000	180.000	709.500-	2.532.000-	16.000-	2.064.500-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	1.310.000	0	3.913.000-	2.603.000-	0	0	2.603.000-	5.575.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	240.000	0	0	240.000	0	0	240.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.000-	0	0	240.000-	3.913.000	1.090.000-	2.583.000	0
PROD	Summe	1.310.000	0	3.913.000-	2.603.000-	3.913.000	1.090.000-	220.000	5.575.000-

THH1 Abwasserreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.276.000,00	5.375.500	4.852.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.276.000,00	5.375.500	4.852.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.634,90	10.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.634,90	10.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.479,30	11.500	17.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	11.126,10	8.500	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353,20	3.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.283,92	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.913,35	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	370,57	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.345.398,12	5.590.000	5.082.000
12	-	Personalaufwendungen	596.798,77-	663.000-	709.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	423.833,98-	475.000-	506.000-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	7.507,61-	8.000-	11.800-
		40123000 Jahressonderzahlungen	27.538,20-	26.500-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.954,44-	47.500-	50.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.792,54-	105.000-	112.500-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	1.000-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.862,76-	3.139.000-	2.532.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.433,45-	120.000-	227.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.392,54-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	41.760,63-	73.000-	68.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.139,39-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.878,00-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	330,53-	0	0

**Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42911000 Maschineninstandhaltung	123.876,31-	150.000-	172.000-
	42912000 Arbeitssicherheit	5.686,01-	10.000-	10.000-
	42913000 Betriebsaufwand	679,80-	2.256.000-	1.525.000-
	42913001 Stromkosten	479.929,43-	0	0
	42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.704,23-	0	0
	42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	56.876,21-	0	0
	42913004 Analysekosten	71.395,36-	0	0
	42913005 Verbrauchsmittel (u.a.: Flockmittel)	318.041,77-	0	0
	42913007 Sonstige Kosten	13.428,81-	0	0
	42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	351.310,29-	500.000-	500.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.490.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.430.000-	1.490.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	28.000-	16.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	28.000-	16.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.969,95-	330.000-	334.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	1.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	495,00-	2.000-	1.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	961,75-	4.000-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.419,54-	11.000-	11.000-
	44311000 Rechts- und Beratungskosten	15.453,13-	80.000-	80.000-
	44410000 Versicherungen	13.240,53-	26.000-	26.000-
	44411000 Abwasserabgabe	0,00	115.000-	115.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	90.000-	96.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.251.631,48-	5.590.000-	5.082.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.093.766,64	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	2.093.766,64	0	0

THH1

Abwasserreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.433.413,97	5.410.000	4.902.000	0
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.276.000,00	5.375.500	4.852.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.046,10	10.000	20.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.700,10	8.500	12.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.639,91	3.000	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.105,24	13.000	13.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	370,57	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	83.552,05	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.085,38-	4.160.000-	3.592.000-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	451.372,18-	501.500-	535.000-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	7.507,61-	8.000-	11.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.954,44-	47.500-	50.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	94.792,54-	105.000-	112.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	168,00-	1.000-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	60.014,45-	120.000-	227.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.458,34-	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	33.877,35-	73.000-	68.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.162,44-	10.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.878,00-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	425,50-	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	107.700,02-	150.000-	172.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	3.737,33-	10.000-	10.000-	0
		72913000 Betriebsaufwand	2.018,70-	2.256.000-	1.525.000-	0
		72913001 Stromkosten	479.439,62-	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	6.435,81-	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	56.101,19-	0	0	0
		72913004 Analysekosten	69.406,61-	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	318.041,77-	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	20.820,78-	0	0	0

Abwasserverband Raumschaft
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	364.565,86-	500.000-	500.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	28.000-	16.000-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	2.000-	1.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	990,00-	2.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,75-	4.000-	4.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.366,93-	11.000-	11.000-	0
	74311000 Rechts- und Beratungskosten	23.247,63-	80.000-	80.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.240,53-	26.000-	26.000-	0
	74411000 Abwasserabgabe	0,00	115.000-	115.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	90.000-	96.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.328,59	1.250.000	1.310.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433.472,38-	2.178.000-	3.908.000-	5.575.000-
	78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0,00	258.000-	258.000-	125.000-
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	18.446,64-	0	0	0
	78710501 Baumaßnahmen Aktivkohle-Adsorptionsstufe	0,00	0	0	0
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0,00	0	0	3.650.000-
	78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	1.027.980,86-	0	0	0
	78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	900.000-
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	0	50.000-	500.000-
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	85.142,69-	905.000-	1.695.000-	250.000-
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	241.464,30-	0	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	60.437,89-	90.000-	855.000-	150.000-
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	0,00	925.000-	1.050.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.028,13-	10.000-	5.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.028,13-	10.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.500,51-	2.188.000-	3.913.000-	5.575.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.442.500,51-	2.188.000-	3.913.000-	5.575.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	737.828,08	938.000-	2.603.000-	5.575.000-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	230.000	240.000
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	230.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	230.000	240.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.753,51-	230.000-	240.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	181.753,51-	230.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.753,51-	230.000-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.753,51-	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	181.753,51-	0	0

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	230.000	240.000	0
	61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	0,00	230.000	240.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.117,94-	230.000-	240.000-	0
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	180.117,94-	230.000-	240.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.117,94-	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	180.117,94-	0	0	0

PROD

Abwasserverband Raumschaft Lehr

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800302001: Optimierung Belegung -Maschinentechnik

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613.529-	40.529-	0	40.528,89-	698.000-	775.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belegung	1.613.529-	40.529-	0	40.528,89-	698.000-	775.000-	100.000-	100.000-	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.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800302002: Optimierung Belegung -Elektrotechnik

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.391-	4.391-	0	4.390,91-	148.000-	900.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belegung	1.202.391-	4.391-	0	4.390,91-	148.000-	900.000-	150.000-	150.000-	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.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800302003: Optimierung Belegung -IBW

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.223-	40.223-	0	40.222,89-	59.000-	20.000-	0	0	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belegung	119.223-	40.223-	0	40.222,89-	59.000-	20.000-	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800401002: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-IBW											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.410-	32.410-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	32.410-	32.410-	0	0,00	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800401003: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-MT											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.918-	383.918-	0	4.473,92-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	379.444-	379.444-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	4.474-	4.474-	0	4.473,92-	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800501001: Herstellung Zulaufleitung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036-	17.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	17.036-	17.036-	0	0,00	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.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800702001: Betonsanierung u.Erneuerung -Schlammfaul

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.235.308-	5.308-	0	0,00	0	0	3.230.000-	280.000-	950.000-	2.000.000-
	9610000 Anlagen im Bau	5.308-	5.308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	3.230.000-	0	0	0,00	0	0	3.230.000-	280.000-	950.000-	2.000.000-
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.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800702002: Sanierung Maschinenteknik Faulturn 1

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	120.000-	300.000-	0
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	120.000-	300.000-	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.	Investitions- übersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I53800703001: Elektrotechnik Schlammntwässerung

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.011-	571.011-	0	481.189,42	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	571.011-	571.011-	0	481.189,42	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800703002: IBW Schlammmentwässerung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.159-	423.159-	0	49.239,39-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	423.159-	423.159-	0	49.239,39-	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800703003: Maschinenteknik Schlammmentwässerung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.842-	929.842-	0	107.974,90	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	902.506-	902.506-	0	88.635,58-	0	0	0	0	0	0
	78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	27.336-	27.336-	0	19.339,32-	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	900.000-	200.000-	700.000-	0
	78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	900.000-	0	0	0,00	0	0	900.000-	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53800705001: Schlammbehandlung Zwischenlager											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.067-	124.067-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	124.067-	124.067-	0	0,00	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	500.000-	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801101001: Prozessleitsystem											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.225-	280.225-	0	251.464,30	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	268.721-	268.721-	0	239.959,70	0	0	0	0	0	0
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	11.505-	11.505-	0	11.504,60-	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801102001: Austausch/Kernsan. Steuerungseinheit SPS											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.438-	60.438-	0	60.437,89-	90.000-	855.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechn	1.155.438-	60.438-	0	60.437,89-	90.000-	855.000-	150.000-	150.000-	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801201001: Energieversorgung / Photovoltaik											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.975.000-	0	0	0,00	925.000-	1.050.000-	0	0	0	0
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	1.975.000-	0	0	0,00	925.000-	1.050.000-	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	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53801301002: Sanierung EG altes Betriebsgebäude											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.570-	3.570-	0	3.570,00-	258.000-	258.000-	125.000-	125.000-	0	0
	78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	644.570-	3.570-	0	3.570,00-	258.000-	258.000-	125.000-	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.	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächt. Übertrag. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	113.263-	98.263-	0	9.028,13-	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	71.172-	71.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	12.314-	12.314-	0	7.394,64-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.778-	14.778-	0	1.633,49-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	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

Übersicht über die Budgeteinheiten

Der Abwasserverband Raumschaft Lahr nimmt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Leistungen von Facheinheiten der Stadt Lahr in Anspruch (z.B. in den Bereichen Personalangelegenheiten, Haushalts- und Rechnungswesen, Versicherungen, öffentliche Vergaben). Im Sinne einer effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse wurde den städtischen Facheinheiten im Rahmen ihrer Leistungserbringung die Bewirtschaftungsbefugnis für bestimmte Positionen des Verbandshaushalts zugesprochen. Die Bewirtschaftung der Ressourcen erfolgt dementsprechend weiterhin dezentral durch die jeweiligen Facheinheiten. Die Budgets umfassen die Mittel, die die Facheinheiten zur Erfüllung ihrer jeweils übertragenen Aufgaben benötigen.

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Budgetverantwortlich	
53805000 Abwasserreinigung	40121000	Gehälter einschl. Zulagen Beschäftigte	Abteilung Personal und Organisation	
	40122000	Urlaubsabgeltung u EZ (LOE)		
	40123000	Jahressonderzahlung Beschäftigte		
	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		
	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		
	40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte		
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Betriebsleitung	
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
	42510000	Haltung v. Fahrzeugen		
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen		
	42911000	Maschineninstandhaltung		
	42912000	Arbeitssicherheit		
	42913000	Betriebsaufwand		
	42914000	Aufwand für thermische Klärschlammverwertung		
	44290000	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		
	44310000	Geschäftsaufwendungen		
	44311000	Rechts- und Beratungskosten		
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
	44411000	Abwasserabgabe		
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
	44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	47110000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		
	61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Deckungsfähigkeit

Die in den Budgets veranschlagten ordentlichen Aufwendungen sind gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

Ferner können gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO bzw. § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit werden alle Investitionsaufträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies entspricht weitestgehend der bisherigen Regelung.

Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung	Verantwortlich
I.5380.07.02.001	78710702	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfäulung	Betriebsleitung
I.5380.07.02.002	78710702	Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1	
I.5380.07.03.001	78710703	Elektrotechnik Schlammwässerung	
I.5380.07.03.002	78710703	IBW Schlammwässerung	
I.5380.07.03.003	78710703	Maschinentechnik Schlammwässerung	
I.5380.11.01.001	78731101	Prozessleitsystem	
I.5380.03.02.003	78730302	Optimierung Belebung Maschinentechnik	
I.5380.03.02.001	78730302	Optimierung Belebung Elektrotechnik	
I.5380.03.02.002	78730302	Optimierung Belebung IBW	
I.5380.12.01.001	78731201	Energieversorgung/Photovoltaik	
I.5380.07.04.001	78710704	Erneuerung der vorh. BHKW	
I.5380.13.01.002	78710101	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	
I.5380.11.02.001	78731102	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	
I.5380.09.01.001	78720901	Betonsanierung RÜB 1	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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 2022 vor, so dass die Ergebnisrechnungen zum noch nicht fertiggestellt werden konnten. Die Mindestliquidität wurde daher anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses für die Jahre 2020 und 2022 ermittelt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.970.602,52 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.970.602,52 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8 +/-	voraussichtliche / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	129.397,48 €	220.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.100.000,00 €	4.320.000,00 €	4.430.000,00 €	4.490.000,00 €	4.500.000,00 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Überzahlung Verbandsumlage 2020 bis 2023)	3.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	900.000,00 €	1.120.000,00 €	1.230.000,00 €	1.290.000,00 €	1.300.000,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	48.739,50 €	61.666,71 €	71.014,61 €	81.933,33 €	80.733,33 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

1	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt Stellen 2024	darunter			Insgesamt Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
Betriebsleiter/-in	E 13	1				1	1	
Stellv. Betriebsleiter/-in, Klärmeister/-in	E 9b	1				1	1	
Klärmeister/-in	E 9a	1				1	1	
Klärmeister/-in, Fachkraft für Abwassertechnik	E 6/8	1				1	1	
Laborant/-in	E 8	1				1	1	
Fachkräfte für Abwassertechnik	E 6	0,5				0,5	0	
	E 5/6	4				4	3,54	
Beschäftigte insgesamt		9,5				9,5	8,54	

Nachrichtlich: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Stellen 2023	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1				1	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Euro	2025	2026	2027	2028 ff.
	1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5
Vorjahre: keine VE	0	0	0	0	0
2024	5.575.000	1.625.000	1.950.000	2.000.000	0
Summe:		1.625.000	1.950.000	2.000.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.625.000	1.950.000	2.000.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachrichtlich:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 konnten noch nicht fertiggestellt werden, da noch keine abschließende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 vorliegt. Aufgrund der Finanzierung des Abwasserverband Raumschaft Lahr durch eine Verbandsumlage ist keine Rücklage zu erwarten.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nachrichtlich:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 konnten noch nicht fertiggestellt werden, da noch keine abschließende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 vorliegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	13.950.000	16.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	13.950.000	16.800.000