

*Abwasserzweckverband
Donau/Lauchert
Sitz 72517 Sigmaringendorf*

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Berechnung der Umlagen	9
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	13
Liquiditätsentwicklung	15
Teilhaushalt 1 - Abwasserbeseitigung	16
Teilhaushalt 2 – Allgem. Finanzwirtschaft	21
Verpflichtungsermächtigungen	25
Rücklagen	26
Schuldenstände	27
Stellenplan	29

Abwasserzweckverband Donau Lauchert
Sitz: Sigmaringendorf

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 698), zuletzt geändert am 19.06.2018 (GBl. S. 221) i. V. m. §18 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg in der Fassung vom 16.09.1974 (GBl. S. 408-416, ber. 408), zuletzt geändert am 15.12.2015 (GBl. S.1147, 1149), hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	679.872
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	679.872
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	520.767
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	506.767
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	70.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	70.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	14.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 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 0,00 EUR.

§ 4 Aufbringung der Mittel

Der Kostenaufwand wird durch Umlagen der Verbandsmitglieder gemäß der Verbandssatzung gedeckt, soweit dieser nicht durch andere Einnahmen gedeckt werden kann (§ 10 Abs. 1 Verbandssatzung).

Es werden festgesetzt

die Betriebskostenumlage laut Satzung bzw. Vertrag der		
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	232.854,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	128.408,00 EUR
BRD-BIMA	mit	140.547,00 EUR
Stadt Scheer	mit	145,00 EUR
die Kapital-Umlage (Tilgung) laut Satzung der		
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	8591,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	5409,00 EUR
Die Kapital-Umlage (Investitionen 2019) laut Satzung bzw. Vertrag der		
BRD-BIMA	mit	12.950,00 EUR
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	35.008,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	22.042,00 EUR

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite, die in diesem Rechnungsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 50.000,00 EUR.

Sigmaringendorf, den Datum

Schwaiger, Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2019

I. Allgemeines

a) **Abwasserbeseitigung/Kostenverteilung**

Durch Verbandssatzung vom 14.09.1977 haben sich die Gemeinden Sigmaringendorf und Bingen zu einem Abwasserzweckverband zusammengeschlossen. Der Verband führt den Namen "Abwasserzweckverband Donau-Lauchert" (AZV) mit Sitz in Sigmaringendorf.

Aufgabe des Verbandes ist es, das in den Gemeinden Sigmaringendorf und Bingen, mit Ausnahme des Ortsteils Hochberg erfasste Abwasser der Abwasserbehandlungsanlage zuzuleiten, zu reinigen und unschädlich zu beseitigen und die dazu erforderlichen Verbandsanlagen zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben.

Durch Vertrag vom 28.07./09.09.2016 zwischen dem AZV und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA), ist die Beseitigung und Reinigung des Abwassers vom Gelände der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen (GSK) geregelt. Die Kostenbeteiligung der BlmA an den nicht gedeckten Betriebskosten der Kläranlage Sigmaringendorf beträgt danach 0,0239% je 100 m³ aus der GSK zugeflossenen Abwassers (Schmutzwasser SW + Niederschlagswasser NW).

Durch Vereinbarung mit der Stadt Scheer wird das Abwasser des Einzelgebäudes Hühlen 1 auf Gemarkung Scheer in den Sammler des AZV eingeleitet.

b) **Einwohnerzahl der dem Verband angeschlossenen Gemeinden am 30. Juni 2018**

Sigmaringendorf	3.645 EW
Bingen (ohne Hochberg)	2.555 EW

c) **Einwohnergleichwerte Hühlen 1, Stadt Scheer** 3 EGW

d) **Anteil Bund an den nicht gedeckten Betriebskosten (Kosten der Abwasserbeseitigung aus dem Gebiet der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen)**

0,0239 % je 100 m³ Abwasserzufluss;
Geschätzter Abwasserzufluss 2018: ca. 57.000 m³ NW + ca. 60.000 m³ SW

Das ergibt eine vorläufige Betriebskostenumlage des Bundes von rund 28% der nicht gedeckten Betriebskosten. Eine Spitzabrechnung erfolgt im Zuge des Rechnungsabschlusses 2019.

Voraussichtlich wird die Stadt Sigmaringen die in der bisherigen Kostenträgerschaft des Bundes liegenden Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne zum 01.07.2019 (spätestens jedoch bis Ende des Jahres 2019) übernehmen. Verhandlungen zum Beitritt der Stadt Sigmaringen als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Donau-Lauchert laufen derzeit.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Der Rechnungsabschluss 2018 ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für 2019 noch nicht fertiggestellt. Die nachfolgend genannten Zahlen geben den Stand der Rechnungslegung von Anfang Februar 2019 wieder und können sich bis zum endgültigen Rechnungsabschluss auf einzelnen Positionen noch verändern.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben von rund 450.000 € und liegt damit knapp 40.000 € unter dem Haushaltsansatz (489.497 €).

Auf der Einnahmenseite gingen die Pachteinnahmen plankonform ein. Bei den Benutzungsgebühren wurde mit 564,00 € (1.000 €) weniger vereinnahmt als erwartet. Hier lag die Menge der tatsächlichen Fäkalienanlieferungen hinter den Erwartungen. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen lagen mit 3.420,21 € (2.500 €) um etwas mehr als 900 € über Plan. Die Mehreinnahmen gehen insbesondere auf eine nicht erwartete Insolvenzquotenausschüttung (Firma GNA GmbH) in Höhe von 883,87 EUR zurück.

Die Personalausgaben lagen mit 135.478,42 € knapp über dem Planwert (134.574 €).

Nach dem derzeitigen Stand des Rechnungsabschlusses 2018, zeichnen sich im Bereich der Unterhaltungskosten Minderausgaben von knapp 10.000 € ab. Hier konnten insbesondere die eingeplanten Reparaturen am Sandfang und der Umzäunung der Kläranlage nicht durchgeführt werden. Die Reparaturen werden im Haushalt 2019 erneut berücksichtigt.

Auch bei den Kosten der zu erstellenden Schmutzfrachtberechnung zur Neubearbeitung einer Einleitungserlaubnis für die Regenwasserbehandlungsanlagen des Verbands fließen aufgrund zeitlicher Verzögerungen vermutlich 15.000 bis 20.000 EUR geringere Honoraranteile ab.

Lediglich bei der Klärschlamm Entsorgung fallen voraussichtlich aufgrund eines höheren Klärschlammfalls voraussichtlich um gut 5.000 € höhere Kosten an.

Alle weiteren Ausgabepositionen konnten weitgehend plankonform bzw. mit Einsparungen gegenüber den Planansätzen abgewickelt werden, so dass unterm Strich mit etwas geringeren Betriebskostenumlagen zu rechnen ist.

Für Darlehenszinsen zahlte man plangemäß 1.417,46 €.

Die Darlehenszinsen waren nach dem Schlüssel für die Kapitalumlage auf die beiden Verbandsgemeinden Sigmaringendorf mit 869,80 € (61,363 %) und Bingen mit 547,66 € (38,637 %) umzulegen.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben von 172.963,70 € und beinhaltet die ordentliche Darlehenstilgung mit 14.000 €, sowie die Neubeschaffung einer Schneckenpresse zur Klärschlammmentwässerung mit 158.963,70 € (200.000 €).

An den Investitionskosten beteiligt sich die BImA mit einer Kapitalumlage von 18,5 %. Die verbleibenden Ausgaben werden durch eine Kapitalumlage der Verbandsgemeinden Sigmaringendorf (61,363%) und Bingen 38,637%) gedeckt.

III. Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 wurde erstmals nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR – kommunale Doppik) erstellt.

Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet Erträge und Aufwendungen in Höhe von 679.872 EUR.

Auf der Ertragsseite liegen die Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten sowie sonstigen Entgelten mit insgesamt 3.600 € auf Vorjahresniveau.

Die **Betriebskostenumlage** der BlmA für die Abwasserbeseitigung aus der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne (GSK) wird auf Basis der seit September 2016 bestehenden vertraglichen Vereinbarung und unter Annahme eines Gesamtabwasserzuflusses aus der GSK von rund 117.000 m³ mit 140.547 € veranschlagt. Bedingt durch das höhere Ausgabevolumen steigen auch die voraussichtlichen Betriebskostenumlagen der Gemeinden Sigmaringendorf (232.854 €) und Bingen (128.407 €) gegenüber dem Vorjahr.

Mit insgesamt 158.919 € steigt der **Personalaufwand** gegenüber dem Vorjahr (134.174 €) deutlich. Der leitenden Klärwärter beim AZV geht zum Juni 2020 in Ruhestand. Die Verbandsversammlung hat daher am 28.03.2018 beschlossen bereits zum Sommer/Herbst 2019 einen Nachfolger einzustellen um eine angemessene Einarbeitung und einen geordneten Übergang zu gewährleisten. Die damit verbundene zeitweilige Doppelbesetzung der betroffenen Klärwärterstelle wurde mit einem Mehraufwand von rund 20.000 EUR in der Planung berücksichtigt.

Der **Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen** von 309.200 EUR (Pos. 14 Ergebnishaushalt) beinhaltet u.a.:

1. Gebäudeunterhaltungsaufwand	5.000 EUR
2. Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen	65.000 EUR
3. Betriebsaufwand (Strom, Eisen III, Erneuer. Erlaubnis)	155.000 EUR
4. Klärschlamm Entsorgung	70.000 EUR

Der erhöhte Aufwand bei der Anlagenunterhaltung (2.) ist altersbedingt. So muss für voraussichtlich 28.000 EUR die verschlissene Tauchwand im Klärbecken 2 saniert werden, in den Abwasserpumpwerken sind für die Überholung der Pumpen 6.000 bis 8.000 EUR veranschlagt. Daneben sind Kanaluntersuchungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung (15.000 EUR) sowie Reparaturen an der Sandfangbelüftung (3.500 €) und der Umzäunung (3.500 EUR) berücksichtigt. Außerordentlicher Betriebsaufwand (3.) entsteht für die Erstellung der notwendigen Unterlagen zur Neubeantragung der wasserrechtlichen Einleitungsgenehmigungen für die Regenwasserbehandlungsanlagen des Verbands. Hier sind umfangreiche ingenieurtechnische Untersuchungen (Schmutzfrachtberechnung) sowie ein so genanntes Limnologisches Gutachten zur Untersuchung der Gewässerbelastungen mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand in Höhe von 52.000 € erforderlich. Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet eine erste Finanzierungsrate von 35.000 EUR für die in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Kosten. Die ursprünglich bereits für 2018 vorgesehenen Arbeiten konnten aufgrund verschiedener Verzögerungen bei der Suche nach einem geeigneten Büro für die Erstellung des limnologischen Gutachtens erst Ende 2018 begonnen und damit nur zu einem Bruchteil in 2018 abgerechnet werden..

Im Übrigen entsprechen die berücksichtigten Ausgabeansätze den üblich jährlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung bekannter Preisanpassungen.

Der **Abschreibungsaufwand** (Pos. 15 Ergebnishaushalt) liegt bei voraussichtlich 173.105 € und entspricht dem bereits bisher beim AZV geführten Anlagennachweisen sowie der entsprechenden Berücksichtigung in den Gebührenhaushalten.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Gesamthöhe von 36.935 € sind unter anderem wie folgt eingeplant und entsprechen dem bisher üblichen jährlichen Aufwand: Steuern, Versicherungen (8.430 €), Abwasserabgabe (20.205 €); Geschäftsaufwand (Telefon, Bürausgaben etc.), Mitgliedsbeiträge sowie Personal- u. Verwaltungskostensätze (7.500 €).

Der in 2019 erwartete nicht gedeckte Betriebsaufwand beträgt 505.554 € und wird durch die Betriebskostenumlagen der Verbandsmitglieder Sigmaringendorf und Bingen sowie der vertraglich angeschlossenen ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen (BlmA) und Stadt Scheer getragen. Die Berechnung der Umlagen ist unter Ziffer IV. dargestellt.

Der **Zinsaufwand** von 1.213 € aus den für Investitionen aufgenommenen Darlehen wird durch die Zinsumlage der Verbandsgemeinden Sigmaringendorf (744 €) und Bingen (469 €) gedeckt.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtlichen erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufendem Betrieb, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungsvorgängen (Darlehenstilgung) mit einem Gesamtvolumen von 520.767 EUR veranschlagt.

14.000 € sind für die ordentliche Darlehenstilgung veranschlagt. Hiervon trägt die Gemeinde Sigmaringendorf 8.591 € und die Gemeinde Bingen 5.409 € entsprechend der Verbandssatzung.

Daneben ist der Neubau einer Eisen-III-Tankanlage für 70.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Die Altanlage ist wegen starkem Rostbefall aus Betriebssicherheitsgründen zu erneuern. Zur Finanzierung ist eine Investitionskostenumlage der BlmA in Höhe von 12.950 € (18,5% entsprechend § 4 Abs. 4 des Vertrags vom 28.07./09.09.2017) vorgesehen. Die Restfinanzierung erfolgt über die Investitionskostenumlagen der Verbandsgemeinden Sigmaringendorf (35.008 €) und Bingen (22.042 €) entsprechend der Verbandssatzung.

Finanzplanung bis 2020

Die Finanzplanung für den Betrieb der Abwasseranlagen wird sich auch in den nächsten Jahren voraussichtlich im Rahmen der allgemeinen Kostenentwicklung in bisherigem Umfang bewegen. Der nicht gedeckte **Betriebsaufwand** ist durch die satzungsgemäßen Betriebskostenumlagen der angeschlossenen Verbandsmitglieder bzw. durch die vertraglich vereinbarten Umlagen sonstiger Anschlussnehmer (ehemalige Graf-Stauffenberg-Kaserne Sigmaringen und Stadt Scheer mit Gebäude Hühlen 1) aufzubringen. Die laufenden Beitrittsverhandlungen mit der Stadt Sigmaringen hinsichtlich der Entwässerung des Gebiets der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne sowie die künftige Entwicklung des Interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks Graf Stauffenberg wurden die künftige Kostenverteilung unter den Anschlussnehmern maßgeblich beeinflussen.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Kläranlageneinrichtungen ist in den kommenden Jahren wieder mit größeren Ersatzinvestitionen zu rechnen. Durch das Kläranlagenpersonal wird derzeit eine entsprechende Investitionsplanung mit einem zeitlichen Horizont bis 2025 erstellt werden.

IV. Berechnung der Umlagen

1. Betriebskostenumlage (Haushaltsstelle 1.7000.1700-1722)

Maßstab für die Betriebskostenumlage ist die um die Einwohnergleichwerte von Betrieben mit gewerblichen Abwässern erhöhte Einwohnerzahl (§143 GemO) der angeschlossenen Ortsteile der Verbandsmitglieder. Maßgebende Einwohnerzahl für das Haushaltsjahr 2019 ist das fortgeschriebene Ergebnis der Einwohnerzahl am 30.06.2018.

Die maßgeblichen gewerblichen Einwohnergleichwerte werden entsprechend § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung ermittelt (Berechnung siehe Ziffer V.).

Nach § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Scheer über den Anschluß des Grundstücks Hühle 1 beteiligt sich die Stadt Scheer mit 3 Einwohnergleichwerten an den Betriebskosten.

Aufgrund von § 5 des Vertrages mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA) vom 28.07/09.09.2016 hat sich der Bund an den Betriebskosten zu beteiligen.

Maßstab ist das aus dem Gelände der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne der Kläranlage Sigmaringendorf zugeleitete Abwasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser), wobei die BlmA je 100 m³ zugeleiteten Abwassers 0,0239% der anderweitig nicht gedeckten Betriebskosten der Kläranlage trägt

Berechnung der vorläufigen Betriebskostenumlagen

nicht gedeckter Betriebsaufwand laut Haushalt 2019			501.954,00€
Umlage BlmA (lt. § 5 des Vertrages vom 28.07./09.09.2016)			
voraussichtl. Abwasserzufluss Kaserne:	117.000 m ³		
Umlage = 0,0239%/100 m ³ = gerundet:	28%		140.547,12€
voraussichtlich verbleibender nicht gedeckter Betriebsaufwand			361.406,88€
Umlage Gemeinde Sigmaringendorf			
Einwohner	3.645 EW		
gewerbliche EGW	988 EW		
Summe	4.633 EW	64,43%	232.854,45€
Umlage Gemeinde Bingen (ohne Hochberg)			
Einwohner	2.555 EW		
gewerbliche EGW	0 EW		
Summe	2.555 EW	35,53%	128.407,86€
Umlage Stadt Scheer			
Einwohner	3 EW		
gewerbliche EGW	0 EW		
Summe	3 EW	0,04%	144,57€
Summe einwohnerbezogene Umlagen			361.406,88€
Summe verbrauchsabhängige und einwohnerbezogene Umlagen			501.954,00€

2. Kapital-/Zinsumlage (HHSt. 1.9100.0720-0721 und 2.7000.3600-3621)

Umlageschlüssel für die Herstellungskosten der ersten Anlagen (§ 2 Abs.1 Satz 1) einschließlich des Grunderwerbs und der Erschließung sowie der Kredittilgung und für die Kosten eventueller Erneuerungen ist nach Abzug des Anteils der Bundeswehr das Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerte der Verbandsmitglieder nach § 2 Abs.2 der Satzung. Der Anteil beträgt demnach für die

Gemeinde Sigmaringendorf	61,363%
Gemeinde Bingen	38,637%

Im Haushaltsplan ist eine Tilgungsumlage mit 14.000 EUR eingeplant. Es entfällt davon auf die

Gemeinde Sigmaringendorf	61,363%	8.590,82 EUR
Gemeinde Bingen	38,637%	5.409,18 EUR
Summe		14.000,00 EUR

Die verbleibenden Kapitalzinsen (HHSt. 1.9100.808) sind nach dem Schlüssel für die Kapitalumlage aufzubringen; es entfallen auf die

Gemeinde Sigmaringendorf	61,363%	744,37 EUR
Gemeinde Bingen	38,637%	468,69 EUR
Summe		1.213,06 EUR

Von den geplanten Neuinvestitionen in Höhe von 70.000 EUR trägt der Bund vertragsgemäß 18,5% als Kapitalumlage. Die übrige Deckung erbringen die Verbandsgemeinden durch eine Kapitalumlage entsprechend der Verbandssatzung.

Kapitalumlage BI mA	18,50%	12.950,00 EUR
Kapitalumlage Sigmaringendorf	61,363%	35.007,59 EUR
Kapitalumlage Bingen	38,637%	22.042,41 EUR
Summe		70.000,00 EUR

V. Berechnung der gewerblichen Einwohnerequivalenzziffern

Berechnung der gewerblichen Einwohnerequivalenzziffern (EGW) nach § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung für die Jahre 2017 und 2018

Nach § 11 Abs.1 der Verbandssatzung werden die für die Betriebskostenumlage maßgeblichen Einwohnerequivalenzziffern von Betrieben mit gewerblichen Abwässern berechnet, in dem der Abwasseranfall des zweitvorangegangenen Jahres der Betriebe durch den durchschnittlichen Abwasseranfall pro Einwohner des zweitvorangegangenen Jahres geteilt wird.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind damit die Abwassermengen und Einwohnerzahlen des Jahres 2017 maßgebend.

A. Einwohnerzahlen

	30.06.2017	30.06.2018
Bingen gesamt	2.712	2.691
abzügl. Ortsteil Hochberg	124	136
Bingen AZV-Gebiet	2.588	2.555

	30.06.2017	30.06.2018
Sigmaringendorf	3.627	3.645

B. Abwassermengen

	2017	2018	
Bingen gesamt	99.162		noch n. bekannt
abzügl. Ortsteil Hochberg	5.636		noch n. bekannt
Bingen AZV-Gebiet	93.526	0	
davon GE > 100 EGW	0	0	
Bingen bereinigt	93.526	0	

	2017	2018	
Sigmaringendorf	180.404		noch n. bekannt
davon GE > 100 EGW	37.564		noch n. bekannt
Sigmaringendorf bereinigt	142.840	0	

C. durchschnittlicher Abwasseranfall pro Einwohner

	2017	2018	
Abwassermenge gesamt	236.366	0	noch n. bekannt
Einwohner gesamt	6.215	6.200	
m³ Abwasser/Einw.	38,03	0,00	

D. Betriebe über 100 EGW (> ca. 3.700 m³)

	Sig.-dorf 2017	Bingen 2017	Sig.-dorf 2018	Bingen 2018
Schaal	8.867		noch n. bekannt	
Hüttenwerke	28.697		noch n. bekannt	
Summe	37.564	0	0	0
./. Abwasseranfall/Einw (C.)	38,03		0,00	

gewerbliche EGW's	988	0	#DIV/0!	0
--------------------------	------------	----------	----------------	----------

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	517.167	490.211	456.348	459.151	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	159.105	123.978	122.043	121.955	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0	679.872	617.789	581.991	584.706	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-158.919	-162.097	-145.339	-148.246	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-309.200	-279.200	-261.800	-261.800	
15	- Abschreibungen	0,00	0	-173.105	-137.978	-136.043	-135.955	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.713	-1.509	-1.304	-1.100	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.935	-37.005	-37.505	-37.605	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	-679.872	-617.789	-581.991	-584.706	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0	
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0	
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	517.167	0	490.211	456.348	459.151
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	0	800	800	800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	0,00	0	520.767	0	493.811	459.948	462.751
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-158.919	0	-162.097	-145.339	-148.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-309.200	0	-279.200	-261.800	-261.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-1.713	0	-1.509	-1.304	-1.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-36.935	0	-37.005	-37.505	-37.605
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	0	-506.767	0	-479.811	-445.948	-448.751
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./- bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	79.500	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	79.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2018	Finanz-HH 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---		
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---		
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---		
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---		
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---		
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---		
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätigk. VVJ	0,00	---	---	---	---		
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <small>(ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</small>	96.526,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	96.526,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00	3.378,45	6.577,19	9.550,17		

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			501.954	475.202	441.544	444.551	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			159.105	123.978	122.043	121.955	
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			800	800	800	800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge							
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge							
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			664.659	602.780	567.187	570.106	
12	- Personalaufwendungen			-158.919	-162.097	-145.339	-148.246	
13	- Versorgungsaufwendungen							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-309.200	-279.200	-261.800	-261.800	
15	- Abschreibungen			-173.105	-137.978	-136.043	-135.955	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-36.935	-37.005	-37.505	-37.605	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-678.159	-616.280	-580.687	-583.606	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen							
23	- kalkulatorische Kosten							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Teilhaushalt 1 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			505.554		478.802	445.144	448.151
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-505.054		-478.302	-444.644	-447.651
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			500		500	500	500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-70.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			500		500	500	500

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			501.954	475.202	441.544	444.551	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			159.105	123.978	122.043	121.955	
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			800	800	800	800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge							
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge							
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			664.659	602.780	567.187	570.106	
12	- Personalaufwendungen			-158.919	-162.097	-145.339	-148.246	
13	- Versorgungsaufwendungen							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-309.200	-279.200	-261.800	-261.800	
15	- Abschreibungen			-173.105	-137.978	-136.043	-135.955	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-36.935	-37.005	-37.505	-37.605	
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-678.159	-616.280	-580.687	-583.606	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen							
23	- kalkulatorische Kosten							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			505.554		478.802	445.144	448.151
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-505.054		-478.302	-444.644	-447.651
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			500		500	500	500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			70.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			70.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-70.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			500		500	500	500

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragung en aus Vorvorj.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE
Investition I-5380-401 Neubau Eisen-III-Tankanlage								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	70.000	0,00	0	0,00	0	70.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Eisen-III-Tankanlage								

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Teilhaushalt 2 allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.213	15.009	14.804	14.600	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen							
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge							
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge							
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			15.213	15.009	14.804	14.600	
12	- Personalaufwendungen							
13	- Versorgungsaufwendungen							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	- Abschreibungen							
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.713	-1.509	-1.304	-1.100	
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.713	-1.509	-1.304	-1.100	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			13.500	13.500	13.500	13.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen							
23	- kalkulatorische Kosten							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			13.500	13.500	13.500	13.500	

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Teilhaushalt 2 allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.213		15.009	14.804	14.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.713		-1.509	-1.304	-1.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			13.500		13.500	13.500	13.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			13.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung								
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 2]								
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.213	15.009	14.804	14.600	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge							
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen							
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge							
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge							
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)			15.213	15.009	14.804	14.600	
12	- Personalaufwendungen							
13	- Versorgungsaufwendungen							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	- Abschreibungen							
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-1.713	-1.509	-1.304	-1.100	
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)			-1.713	-1.509	-1.304	-1.100	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)			13.500	13.500	13.500	13.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen							
23	- kalkulatorische Kosten							
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe Nr. 20 und 24)			13.500	13.500	13.500	13.500	

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.213		15.009	14.804	14.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.713		-1.509	-1.304	-1.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)			13.500		13.500	13.500	13.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)			13.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltspla n TEUR	Fällige Auszahlunge n HH-Jahr 2020 TEUR	Fällige Auszahlunge n HH-Jahr 2021 TEUR	Fällige Auszahlunge n HH-Jahr 2022 TEUR	Fällige Auszahlunge n HH-Jahr 2023 TEUR		
1.	Jahr 2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Jahr 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	aktuelles Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5.	Summe *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6.	Nachrichtlich: *****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0		

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen								
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR					
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0					
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0					
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0					
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0					
	Rücklagen gesamt							

Haushaltsplan 2019 des Abwasserzweckverbands Donau-Lauchert

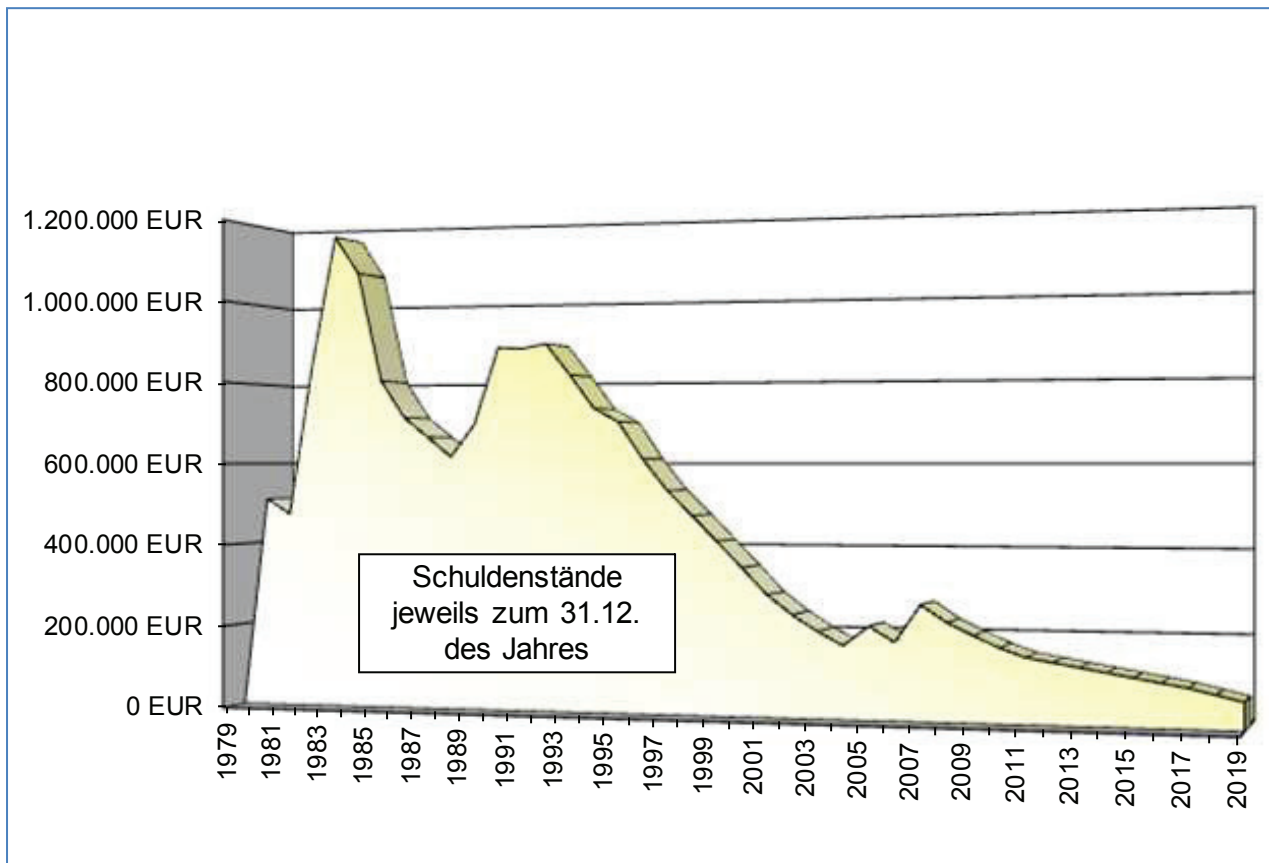
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)								
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR					
1.1	Anleihen	0,0	0,0					
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79,5	65,5					
1.2.1	Bund	0,0	0,0					
1.2.2	Land	0,0	0,0					
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0					
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0					
1.2.5	Kreditinstitute	79,5	65,5					
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0					
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0					
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0					
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	79,5	65,5					
	Nachrichtlich:							
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
2.1	Anleihen	0,0	0,0					
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0					
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0					
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0					
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0					
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung							
3.1	Anleihen	0,0	0,0					
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79,5	65,5					
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0					
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0					
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	79,5	65,5					
	Konsolidierte Gesamtschulden	79,5	65,5					

Übersicht über den Stand der Schulden - Haushalt 2019

Kreditgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Zins- satz %	Stand 01.01. Vorjahr EUR	Stand 01.01. EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12 EUR	Bemerkungen
HLB Sigmaringen	2005	80.000	3,61	31.000	27.000	921	4.000	23.000	
HLB Sigmaringen	2007	125.000	1,10	62.500	52.500	292	10.000	42.500	
Zwischensumme				93.500	79.500	1.213	14.000	65.500	

Neuaufnahmen

Gesamtsumme				79.500	1.213	14.000	65.500	
--------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--



Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter			Nachrichtl. Zahl der Stellen Vorjahr	Vermerk tatsächl. besetzte Stellen
		insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert		
Verbandsvorsitzender	---	1	---	---	1	1
Stellvertretender Verbandsvorsitzender	---	1	---	---	1	1
Kassenverwalter	---	1	---	---	1	1
Klärwärter	TVöD 8	1	---	---	---	---
Klärwärter	TVöD 6	1	1	---	1	1
Arbeiter	TVöD 5	1	1	---	1	1
		6	2	---	5	5

Nachrichtlich:

Verbandsvorsitzender, stellvertretender Verbandsvorsitzender und Kassenverwalter erhalten eine Aufwandsentschädigung (keine Vergütung)