

AZV Donau Lauchert - Zusammenstellung Haushaltsentwurf 2022

ERGEBNISHAUSHALT

Betrachtung ohne Abschreibungen u. Auflösung von Sonderposten , da nicht umlagerelevant !!!

AUFWAND		53800000, 6120000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)		HH 2022	HH 2021
Sachkonto alt	neu				
	4000000	Personalaufwand		142.590,00 €	129.617,00 €
1.7000.4140	4012000	<i>Personalaufwand Beschäftigte</i>		111.634,00 €	
1.7000.4340	4022000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse</i>		9.317,00 €	
1.7000.4440	4032000	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>		21.639,00 €	
1.7000.4540	4041000	<i>Beihilfeumlage Beschäftigte</i>			
1.7000.5000	4211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen		32.500,00 €	6.000,00 €
		<i>Fassadensanierung Pressengebäude</i>		6.000,00 €	
		<i>Erneuerung Heizung</i>		20.000,00 €	
		<i>Erneuerung Garagentor</i>		1.500,00 €	
		<i>Erneuerung Tor Rechen/Sandfanggebäude</i>		5.000,00 €	
1.7000.5150	4212000	Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen		65.500,00 €	63.500,00 €
1.7000.5151		<i>Kanaluntersuchungen/EigKVO/ Sanierungen</i>		25.000,00 €	
		<i>Schieber Zulauf (noch offen aus 2021)</i>		12.000,00 €	
		<i>Erneuerung Steuerung Siebanlage</i>		6.500,00 €	
		<i>Schwimmschlammabsaugung</i>		10.000,00 €	
		<i>Zaun</i>		6.000,00 €	
		<i>Wartung Rohrschlammpumpe</i>		1.000,00 €	
		<i>Unvorhergesehenes</i>		5.000,00 €	
1.7000.5200	4221000	Unterh. bewegl. Vermögen (Geräte)		4.000,00 €	2.500,00 €
1.7000.5400	4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen		5.500,00 €	5.500,00 €
		<i>(Gebäudebrand, Gas usw.)</i>			
1.7000.5500	4251000	Haltung von Fahrzeugen		3.000,00 €	3.000,00 €
1.7000.5600	4261000	Bes. Aufwend. F. Beschäftigte (Ausb., PSA)		5.500,00 €	2.000,00 €
1.7000.5620		<i>~ davon 3.500 € Ausb. eines MA zur KA-Fachkraft</i>			
1.7000.6070	4271000	Abwasseruntersuchungen		2.500,00 €	2.500,00 €
1.7000.5700	4271100	Betrieb Kläranlage		110.000,00 €	140.000,00 €
		<i>Strom Kläranlage</i>		70.000,00 €	
		<i>Eisen III, Polymer Labor usw.</i>		40.000,00 €	
1.7000.5710	4271200	Klärschlamm Entsorgung		78.000,00 €	70.000,00 €
1.7000.4010	4421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		800,00 €	800,00 €
1.7000.6000	4422000	Verfügungsmittel Vorsitzender		500,00 €	500,00 €
1.7000.6610	4429000	Sonstige Aufw. (Mitgliedsbeiträge.. Doppik)		5.600,00 €	5.600,00 €
1.7000.6500	4431000	Geschäftsausgaben		4.000,00 €	4.000,00 €
1.7000.6400	4441000	Steuern, Versicherungen		11.000,00 €	10.680,00 €
1.7000.6410		<i>Grundsteuer</i>		50,00 €	
		<i>GUVV ca. 340 €, Landw. BG ca. 110 €,</i>		500,00 €	
		<i>Wasserpfennig</i>		450,00 €	
		<i>WGV 7774,35 € zzgl. 2000 Kaserne</i>		10.000,00 €	

1.7000.6401	4441100	Abwasserabgabe	20.205,00 €	20.205,00 €
1.7000.6720	4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gde-verbände	3.000,00 €	3.000,00 €
1.9100.8050	4517100	Girozinsen	500,00 €	500,00 €
SUMME			494.695,00 €	469.902,00 €

ERTRÄGE 53800000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)

1.7000.1100	3321200	Benutzungsgebühren	500,00 €	500,00 €
1.7000.1400	3411000	Mieten und Pachten	270,00 €	270,00 €
1.7000.1500	3482000	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen	2.000,00 €	2.000,00 €
1.7000.2050	3617000	Zinseinnahmen Giro	0,00 €	0,00 €
SUMME			2.770,00 €	2.770,00 €

nicht gedeckter Betriebsaufwand	491.925,00 €	467.132,00 €
---------------------------------	--------------	--------------

INVESTITIONEN - FINANZHAUSHALT

Kapitaldienst aus vorhandenen Darlehen vor Beitritt der Stadt Sigmaringen

1.9100.2050	4517200	Darlehenszinsen	600,00 €	804,00 €
finanziert durch:				
1.9100.0721	3182100	Zinsumlage Sigmaringendorf	368,00 €	493,00 €
1.9100.0722	3182200	Zinsumlage Bingen	232,00 €	311,00 €
2.9100.9771	2317302	Tilgung Darlehen	14.000,00 €	14.000,00 €
finanziert durch:				
2.7000.3620	3142100	Tilgungsumlage Sigmaringendorf	8.591,00 €	8.591,00 €
2.7000.3621	3142200	Tilgungsumlage Bingen	5.409,00 €	5.409,00 €

Investitionen laufendes Haushaltsjahr

Investitionen in Anlagevermögen		292.000,00 €	281.500,00 €
I-5380-406	Anschaffung Kleintraktor	17.000,00 €	
I-5380-407	Messtechnik Regenwasseranlagen	110.000,00 €	
I-5380-404	Restinvest. Fernwerkstation RÜB Kaserne (2021)	60.000,00 €	
I-5380-408	Steuerung SK Laucherthal	45.000,00 €	
I-5380-409	Errichtung PV-Anlage	60.000,00 €	
Finanzierung Investitionen laut § 12 Abs. 1 der Verbandssatzung			
I-5380-001	2111210 Kapitalumlage Sigmaringendorf 45,38%	132.510,00 €	
I-5380-001	2111210 Kapitalumlage Bingen 28,57%	83.424,00 €	
I-5380-001	2111210 Kapitalumlage Sigmaringen 26,05%	76.066,00 €	
		292.000,00 €	

Berechnung voraussichtl. Betriebskostenumlagen 2022

a)	voraussichtlicher nicht gedeckter Betriebsaufwand	491.925,00 €
b)	Umlage Stadt Scheer	150,00 €
c)	verbleibender nicht gedeckter Betriebsaufwand	491.775,00 €

d) Verteilung auf die Verbandsmitglieder nach § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung

Gesamtkapazität Kläranlage (Einwohnergleichwerte) 11.900 EGW
 voraussichtl. Gesamtabwasserzufluss Kläranlage 950.000 m³

Umlage Gemeinde Sigmaringendorf		
50% nach Kapazität	5.400 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	520.000 m ³	
		246.170,00 € 50,06%

Umlage Gemeinde Bingen		
50% nach Kapazität	3.400 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	340.000 m ³	
		158.256,00 € 32,18%

Umlage Stadt Sigmaringen		
50% nach Kapazität	3.100 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	90.000 m ³	
		87.349,00 € 17,76%

Summe Umlagen Verbandsmitglieder		491.775,00 €
---	--	---------------------

Stand: 13.01.2022

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. 698), zuletzt geändert am 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) 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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	649.341
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-649.341
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	509.295
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-495.295
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	14.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	292.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-292.000
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	-14.000
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 folgende voraussichtlichen Umlagen festgesetzt

die Betriebskostenumlage laut Satzung bzw. Vertrag der		
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	246.170,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	158.256,00 EUR
Stadt Sigmaringen	mit	87.349,00 EUR
Stadt Scheer	mit	150,00 EUR
die Kapital-Umlage (Tilgung) laut Satzung der		
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	8.591,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	5.409,00 EUR
Die Kapital-Umlage (Investitionen) laut Satzung der		
Gemeinde Sigmaringendorf	mit	132.510,00 EUR
Gemeinde Bingen	mit	83.424,00 EUR
Stadt Sigmaringen	mit	76.066,00 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 xx.xx.xxxx

Schwaiger, Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.513,94	481.936	506.525	476.075	497.348	502.934
3142100	Betriebskostenumlage Gemeinde Sigmaringendorf	197.464,94	235.671	246.170	231.030	245.530	250.152
3142101	Tilgungsumlage Gemeinde Sigmaringendorf	8.590,82	8.591	8.591	8.591	3.989	1.841
3142200	Betriebskostenumlage Gemeinde Bingen	133.999,45	147.013	158.256	148.523	157.844	160.816
3142201	Tilgungsumlage Gemeinde Bingen	5.409,18	5.409	5.409	5.409	2.511	1.159
3142300	Betriebskostenumlage Stadt Scheer	101,97	150	150	150	150	150
3142400	Betriebskostenumlage Stadt Sigmaringen	72.938,92	84.298	87.349	81.977	87.122	88.762
3182100	Zinsumlage Gemeinde Sigmaringendorf	618,94	493	368	242	124	33
3182200	Zinsumlage Gemeinde Bingen	389,72	311	232	153	78	21
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.722,99	139.306	140.046	125.838	133.338	136.838
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	139.722,99	139.306	140.046	125.838	133.338	136.838
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,50	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
3321200	Abwassergebühren	319,50	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,61	270	270	270	270	270
3411000	Mieten und Pachten	268,61	270	270	270	270	270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete 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 aus Nummern 1 bis 10)	559.861,04	624.012	649.341	604.683	633.456	642.542
12	Personalaufwendungen	-144.304,85	-129.617	-142.590	-146.345	-147.211	-150.155
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-112.701,93	-100.537	-111.634	-114.770	-115.005	-117.305
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.402,95	-8.636	-9.317	-9.503	-9.693	-9.887
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.199,97	-20.444	-21.639	-22.072	-22.513	-22.963
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.741,24	-295.000	-306.500	-272.500	-303.200	-308.990
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.631,52	-6.000	-32.500	-10.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.833,97	-63.500	-65.500	-50.000	-80.000	-80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-599,55	-2.500	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.958,77	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.282,36	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,22	-2.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Bes. Verw.- und Betr.-auf. (Abwasseruntersuchung)	-2.243,88	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271100	Betriebsaufwand Kläranlage	-125.198,66	-140.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.190
4271200	Klärschlamm Entsorgung	-56.558,31	-70.000	-78.000	-79.000	-83.000	-85.000
15	Abschreibungen	-153.722,99	-153.306	-154.046	-139.838	-139.838	-139.838
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-153.722,99	-153.306	-154.046	-139.838	-139.838	-139.838
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.017,82	-1.304	-1.100	-895	-702	-554
4517100	Zinsaufwand Girokonto	-9,16	-500	-500	-500	-500	-500
4517200	Zinsaufwand Kredite	-1.008,66	-804	-600	-395	-202	-54
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.874,14	-44.785	-45.105	-45.105	-42.505	-43.005
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-375,00	-800	-800	-800	-800	-800
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-660,50	-5.600	-5.600	-5.600	-2.500	-2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.768,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.267,64	-10.680	-11.000	-11.000	-11.500	-12.000
4441100	Abwasserabgabe	-20.203,45	-20.205	-20.205	-20.205	-20.205	-20.205

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.598,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-560.661,04	-624.012	-649.341	-604.683	-633.456	-642.542
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-800,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	800,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
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 nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	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 des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen 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 eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.794,88	481.936	506.525	0	476.075	497.348 502.934
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,50	500	500	0	500	500 500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,50	270	270	0	270	270 270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
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	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	440.879,07	484.706	509.295	0	478.845	500.118 505.704
10	Personalauszahlungen	-144.304,85	-129.617	-142.590	0	-146.345	-147.211 -150.155
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.160,52	-295.000	-306.500	0	-272.500	-303.200 -308.990
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.017,82	-1.304	-1.100	0	-895	-702 -554
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-33.890,71	-44.785	-45.105	0	-45.105	-42.505 -43.005
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-424.373,90	-470.706	-495.295	0	-464.845	-493.618 -502.704
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.505,17	14.000	14.000	0	14.000	6.500 3.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.229,94	281.500	292.000	0	0	0 0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	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 aus Nummern 18 bis 22)	89.029,94	281.500	292.000	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	-52.888,12	-281.500	-275.000	0	0	0 0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.000	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 aus Nummern 24 bis 29)	-52.888,12	-281.500	-292.000	0	0	0 0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	36.141,82	0	0	0	0	0 0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	52.646,99	14.000	14.000	0	14.000	6.500 3.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0 0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-14.000,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-6.500 -3.000

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-14.000,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-6.500 -3.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	38.646,99	0	0	0	0	0 0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	33.042,32	64.634	60.541	0	60.541	60.541 60.541
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	64.634	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	64.634	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	60.541	60.541	60.541	60.541	60.541
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	60.541	60.541	60.541	60.541	60.541
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	6.592,66	9.730,7	9.654,22	9.538,98	9.691,72

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.505,28	467.132	491.925	461.680	490.646	499.880
3142100	Betriebskostenumlage Gemeinde Sigmaringendorf	197.464,94	235.671	246.170	231.030	245.530	250.152
3142200	Betriebskostenumlage Gemeinde Bingen	133.999,45	147.013	158.256	148.523	157.844	160.816
3142300	Betriebskostenumlage Stadt Scheer	101,97	150	150	150	150	150
3142400	Betriebskostenumlage Stadt Sigmaringen	72.938,92	84.298	87.349	81.977	87.122	88.762
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.722,99	139.306	140.046	125.838	133.338	136.838
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	139.722,99	139.306	140.046	125.838	133.338	136.838
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,50	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
3321200	Abwassergebühren	319,50	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,61	270	270	270	270	270
3411000	Mieten und Pachten	268,61	270	270	270	270	270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	544.852,38	609.208	634.741	590.288	626.754	639.488
12	Personalaufwendungen	-144.304,85	-129.617	-142.590	-146.345	-147.211	-150.155
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-112.701,93	-100.537	-111.634	-114.770	-115.005	-117.305
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.402,95	-8.636	-9.317	-9.503	-9.693	-9.887
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-22.199,97	-20.444	-21.639	-22.072	-22.513	-22.963
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.741,24	-295.000	-306.500	-272.500	-303.200	-308.990
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.631,52	-6.000	-32.500	-10.000	-5.000	-5.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31.833,97	-63.500	-65.500	-50.000	-80.000	-80.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-599,55	-2.500	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.958,77	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-6.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.282,36	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-434,22	-2.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Bes. Verw.- und Betr.-auf. (Abwasseruntersuchung)	-2.243,88	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271100	Betriebsaufwand Kläranlage	-125.198,66	-140.000	-110.000	-113.300	-116.700	-120.190
4271200	Klärschlamm Entsorgung	-56.558,31	-70.000	-78.000	-79.000	-83.000	-85.000
15	Abschreibungen	-153.722,99	-153.306	-154.046	-139.838	-139.838	-139.838
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-153.722,99	-153.306	-154.046	-139.838	-139.838	-139.838
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.874,14	-44.785	-45.105	-45.105	-42.505	-43.005
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-375,00	-800	-800	-800	-800	-800
4422000	Verfüungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-660,50	-5.600	-5.600	-5.600	-2.500	-2.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.768,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-8.267,64	-10.680	-11.000	-11.000	-11.500	-12.000
4441100	Abwasserabgabe	-20.203,45	-20.205	-20.205	-20.205	-20.205	-20.205
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.598,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-559.643,22	-622.708	-648.241	-603.788	-632.754	-641.988
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.790,84	-13.500	-13.500	-13.500	-6.000	-2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-14.790,84	-13.500	-13.500	-13.500	-6.000	-2.500

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410.657,35	469.902	494.695	0	464.450	493.416 502.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.356,08	-469.402	-494.195	0	-463.950	-492.916 -502.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.698,73	500	500	0	500	500 500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.229,94	281.500	292.000	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	89.029,94	281.500	292.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.888,12	-281.500	-275.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.888,12	-281.500	-292.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	36.141,82	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.443,09	500	500	0	500	500 500

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Investition I-5380-001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.435,24	0	7.435,24	0	0	0	0	0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	0	7.435,24	0	0,00	0	0	0	0	0
0342020	Abgang Anlagen zur Abwasserreinigung	0	800,00	0	800,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.435,24	0	7.435,24	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.813,68	0	0,00	0	0	0	0	0
0620010	Zugang Maschinen	0	-1.813,68	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.813,68	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	5.621,56	0	7.435,24	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.813,68	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-401 Neubau Eisen-III-Tankanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	71.794,70	0	15.794,70	0	0	0	0	0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	70.000	71.794,70	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.000	71.794,70	0	15.794,70	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-77.416,26	0	-1.033,40	0	0	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	0	-77.416,26	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-77.416,26	0	-1.033,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.621,56	0	14.761,30	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-77.416,26	0	-1.033,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Eisen-III-Tankanlage

Investition I-5380-402 Zulauf Förderschnecke 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	65.000,00	0	65.000,00	0	0	0	0	0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	47.000	51.854,72	0	51.854,72	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	47.000	65.000,00	0	65.000,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-45.904,72	0	-45.904,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	-47.000	-45.904,72	0	-45.904,72	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	-45.904,72	0	-45.904,72	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	19.095,28	0	19.095,28	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	-45.904,72	0	-45.904,72	0	0	0	0	0

Investition I-5380-403 Schieber Staukanal Bingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	-13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-404 Fernwirkanlage RÜB Kaserne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.000	0,00	0	0,00	103.000	60.000	0	0	0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	233.000	-5.950,00	0	-5.950,00	103.000	60.000	0	0	0
2191210	Zugang Sonderposten von Gde./-verb. Anlagen im Bau	0	5.950,00	0	5.950,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	233.000	0,00	0	0,00	103.000	60.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-103.000	-60.000	0	0	0
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-163.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-103.000	-60.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-233.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-103.000	-60.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.950,00	0	-5.950,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-233.000	-5.950,00	0	-5.950,00	-103.000	-60.000	0	0	0

Investition I-5380-405 Fernwirkanlage Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus	178.500	0,00	0	0,00	178.500	0	0	0	0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
	Investitionszuwendungen									0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	178.500	0,00	0	0,00	178.500	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	178.500	0,00	0	0,00	178.500	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.500	0,00	0	0,00	-178.500	0	0	0	0 0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-178.500	0,00	0	0,00	-178.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-178.500	0,00	0	0,00	-178.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-178.500	0,00	0	0,00	-178.500	0	0	0	0 0

Investition I-5380-406 Husquvarna Rasentraktor Rider mit Kabine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0	0	0 0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0 0
0620010	Zugang Maschinen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0 0

Investition I-5380-407 Neubau Messtechnik Regenwasseranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0,00	0	0,00	0	110.000	0	0	0 0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	110.000	0,00	0	0,00	0	110.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.000	0,00	0	0,00	0	110.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0	0	0 0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	0	-110.000	0	0	0 0

Investition I-5380-408 Neubau Steuerung SK Lauchertal

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 1]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0,00	0	0,00	0	45.000	0	0	0 0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	45.000	0,00	0	0,00	0	45.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.000	0,00	0	0,00	0	45.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0

Investition I-5380-409 Neubau Photovoltaik Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0	0 0
2111210	Zug. Sonderp. a.Zuwend. u.Umlagen f.VermGGst.Gde.	60.000	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	0	60.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0 0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0	0	0 0

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.008,66	14.804	14.600	14.395	6.702	3.054
3142101	Tilgungsumlage Gemeinde Sigmaringendorf	8.590,82	8.591	8.591	8.591	3.989	1.841
3142201	Tilgungsumlage Gemeinde Bingen	5.409,18	5.409	5.409	5.409	2.511	1.159
3182100	Zinsumlage Gemeinde Sigmaringendorf	618,94	493	368	242	124	33
3182200	Zinsumlage Gemeinde Bingen	389,72	311	232	153	78	21
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.008,66	14.804	14.600	14.395	6.702	3.054
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.017,82	-1.304	-1.100	-895	-702	-554
4517100	Zinsaufwand Girokonto	-9,16	-500	-500	-500	-500	-500
4517200	Zinsaufwand Kredite	-1.008,66	-804	-600	-395	-202	-54
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.017,82	-1.304	-1.100	-895	-702	-554
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.990,84	13.500	13.500	13.500	6.000	2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	13.990,84	13.500	13.500	13.500	6.000	2.500

Haushaltsplan AZV Donau-Lauchert

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 2]							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.221,72	14.804	14.600	0	14.395	6.702 3.054
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017,82	-1.304	-1.100	0	-895	-702 -554
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29.203,90	13.500	13.500	0	13.500	6.000 2.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	29.203,90	13.500	13.500	0	13.500	6.000 2.500