



**Abwasserzweckverband
Mittleres Schussental**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	
- Aufbau und Struktur doppischer Haushalt	7
- Rückblick Jahresabschluss 2023	11
- Zwischenbericht zum Rechnungsjahr 2024	11
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	13
- Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2025	20
- Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2025	23
Haushaltsquerschnitt	25
Teilhaushalte	28
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
- Teilhaushalt 2 - Kläranlage	
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stellenplan	45
Anlagen	46
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	

Haushaltssatzung 2025

Abwasserzweckverband Mittleres Schussental

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung am 27. November 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.572.915 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.572.915 €
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	1.382.915 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.382.915 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.133.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.133.000 €
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	0 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
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 €.

§ 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 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €.

§ 5 Stellenplan

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 6 Betriebskostenumlage

Die vorläufige Betriebskostenumlage wird auf **1.212.824 €** festgesetzt. Hierauf werden Abschlagszahlungen auf Mitte jeden Monats mit der vorläufigen Umlage fällig. Die endgültige Betriebskostenumlage wird entsprechend der Verbandssatzung festgelegt.

§ 7 Kapitalumlage

Die Kapitalumlage wird auf **466.700 €** festgesetzt und ist von den Verbandsgemeinden durch Eigenmittel aufzubringen.

Berg, den 27. November 2024

Daniel Steiner
Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Umstellung das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg waren verpflichtet bis spätestens 01.01.2020 vom bisherigen Buchführungsstil der Kameralistik auf die kommunale Doppik umzustellen.

Gemäß § 12 der Satzung des Abwasserzweckverbandes Mittleres Schussental i. V. m. § 18 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), § 77 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gilt diese Verpflichtung gleichermaßen für den Abwasserzweckverband Mittleres Schussental.

Die Verbandsversammlung hat am 28.11.2018 beschlossen, dass der Abwasserzweckverband Mittleres Schussental zum 01.01.2019 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umstellt.

1.1 Der doppische Haushalt – Aufbau und Struktur

Drei-Komponenten-Modell

Die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss basieren im NKHR auf einem neuen Konzept, welches sich an der doppelten kaufmännischen Buchführung orientiert. So werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die jährlich in der kaufmännischen Buchführung erstellt werden, in abgeänderter Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Zusätzlich wird dabei eine weitere Komponente verwendet, die die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel des Verbandes darstellt. Somit entstand das sogenannte „Drei-Komponenten-Modell“. Dieses Konzept beinhaltet:

Ergebnishaushalt/-rechnung	→	Darstellung des Ressourcenverbrauchs
Finanzhaushalt/-rechnung	→	Darstellung des Geldverbrauchs
Vermögensrechnung/Bilanz	→	Darstellung des Vermögens und der Schulden



Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO))

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Tätigkeit des Verbandes ab. Entscheidend sind für die Erträge und Aufwendungen der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung im Haushaltsjahr und damit eine periodengerechte Zuordnung. Im Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen, Auflösungen von Zuschüssen) abgebildet. Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis, welches alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen umfasst, zusammen. Es stellt eine Vermögensmehrung oder -minderung für den Verband dar und wird in der Vermögensrechnung auf der Passivseite unter den Kapitalpositionen ausgewiesen.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung (§ 3 GemHVO)

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Tätigkeit sowie Investitionstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung.

Während in der Vergangenheit der aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bestehende Gesamthaushalt in kassenmäßigen Einnahmen und Ausgaben auszugleichen war, bezieht sich die zukünftige Ausgleichsverpflichtung primär auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden zusammen den Gesamthaushalt.

Vermögensrechnung/Bilanz (§ 4 GemHVO)

Die Vermögensrechnung ist die Bilanz des Verbandes. In ihr werden in einer Stichtagsbetrachtung zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt, weshalb der Haushaltsplan 2024 keine Vermögensrechnung enthält. Dagegen enthält der Jahresabschluss die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Die Vermögensrechnung ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite bildet Höhe und Zusammensetzung des Vermögens ab. Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist und wie sich die Kapitalpositionen verändern.

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	Passivseite
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Basiskapital
1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen
1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	2.1 Sonderposten für Zuweisungen/Beiträge
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	
3. Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	3. Rückstellungen
	4. Verbindlichkeiten
	5. Passive Abgrenzungsposten

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung nach § 79 GemO stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln des Verbandes dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest.

Haushaltsplan – Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte. Diese Zusammenstellung nennt man Haushaltsquerschnitte.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gliederung

In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst.

Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte ihrerseits sind in der Regel nach Produktgruppen noch weiter untergliedert. Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 26.11.2018 die Bildung von drei Teilhaushalten beschlossen.

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

Der THH 1 bündelt alle internen Produktgruppen/Produkte, die von einer Verwaltungseinheit für die andere Verwaltungseinheit erbracht werden (Produktbereich 11). Bei diesen Produkten werden keine direkten, sondern indirekte Leistungen des Abwasserzweckverbandes für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinden erbracht. Hierunter fallen Service- und Steuerungsprodukte wie Verbandsversammlung und Verbandsvertreter, Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und der Ehrenbeamten, der Organisation, Personalabrechnung, Wohngebäude als Betriebsleiterwohnung, Grundstücksverwaltung etc.

Teilhaushalt 2 "Kläranlage"

Der THH 2 umfasst den externen Produktbereich „Betrieb der Kläranlage“ als die Leistung, welche der Abwasserzweckverband Mittleres Schussental für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinden Baintdt, Berg, Fronreute und Wolpertswende erbracht wird. (Produktbereich 5380).

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der THH 3 entspricht dem kameralen Einzelplan 9 und stellt die Finanzierungstätigkeit dar. (Produktbereich 61). In diesem THH wird auch die Betriebskostenumlage vereinnahmt, welche von den Verbandsgemeinden zur Finanzierung des Verbandes bezahlt wird.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss. Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip: Alle Erträge der Teilhaushalte stehen zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt des Abwasserzweckverbandes ist ausgeglichen, da der nicht durch andere Einnahmen gedeckte Betriebs- und Unterhaltungsaufwand auf die Verbandsgemeinden in Form einer Betriebskostenumlage umgelegt wird.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzu-beziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Das Anlagevermögen des Verbandes ist auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt. Das Anlagevermögen wurde und wird über die Kapitalumlagen der Verbandsgemeinden finanziert. Die Abschreibungen auf das Verbandsvermögen werden deshalb im Haushalt des Verbandes als Investitionszuwendungen der Verbandsgemeinden wieder aufgelöst. Die Verbandsgemeinden veranschlagen in den kommunalen Haushalten die Abschreibungen auf ihr jeweiliges anteiliges Anlagevermögen des Verbandes. Sofern werden die Abschreibungen durch die Verbandsgemeinden erwirtschaftet.

Rückblick Jahresabschluss 2023

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 ist es aufgrund von Personalwechsel in der Verwaltung und schwierigen Fallkonstellationen in der Verbuchung zu Verzögerungen gekommen. Aus diesem Grund sind auf den nachfolgenden Seiten die vorläufigen Ergebniszahlen 2023 abgedruckt. Im Ergebnishaushalt wird es voraussichtlich in Summe zu einer kleinen Erstattung bei der Betriebskostenumlage kommen. Aufgrund von veränderten Abwassermengen gegenüber dem Plan, werden Verbandsmitglieder auch Nachzahlung zu Leisten haben.

Im Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm wird es für alle Mitgliedsgemeinden aufgrund von Mehrauszahlungen zu Nachzahlungen kommen. Dies ist insbesondere auf die Restabwicklung der Sanierung des Verbandssammlers zurückzuführen.

Zwischenbericht zum Rechnungsjahr 2024

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplanes 2024 erfolgten in der Verbandsversammlung am 28. November 2023. Das Landratsamt Ravensburg hat die Gesetzmäßigkeit am 20. Dezember 2023 bestätigt und den vorgesehenen Höchstbetrag der Kassenkredite von 250.000,00 € genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2024 verläuft im Ergebnishaushalt grundsätzlich planmäßig. Erträge und Aufwendungen waren eingeplant in Höhe von je 1.572.530 €. Die vorläufige Hochrechnung des Ergebnis 2024 deutet auf etwas geringe Erträge und Aufwendungen als geplant hin.

Bei den **Erträgen** gibt es eine größere Planabweichung, welche nachfolgend erläutert wird:

Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind um ca. 10.000 € höher als geplant. Ursächlich dafür ist die Annahme von Rohschlamm vom AZV Obere Rotach und der Gemeinde Fronreute aus der Kläranlage Fronhofen, welche länger als geplant andauerte. Hier stehen noch weitere Abrechnungen aus.

Aufgrund von geringeren Aufwendungen, wird die Abrechnung der Betriebskostenumlage voraussichtlich Erstattungen ergeben. Dies senkt die Erträge im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, wodurch sich das ordentliche Ergebnis ausgleichen wird.

Bei den **Aufwendungen** gibt es größere Planabweichungen, welche nachfolgend erläutert werden:

Die Personalaufwendungen werden geringer ausfallen, da die im Stellenplan eingeplante Teilzeitstelle mit 50 % nicht besetzt war und durch Personalausfällen aufgrund von Krankheit weniger Bezüge bezahlt wurden.

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft. Die eingeplante Sanierung des Flachdaches auf dem Gebäude des Rechens und der Schlammentwässerung mit Mitteln in Höhe von 50.000 € werden dieses Jahr nicht benötigt.

Die Aufwendungen für Energie überschreiten den Planansatz aufgrund von Preissteigerungen um ca. 12.000 €. Der Planansatz wird im Jahr 2025 angepasst.

Die Aufwendungen in Höhe von ca. 6.000 € für die Haltung von Fahrzeugen werden den Planansatz von 4.000 € um ca. 2.000 € überschreiten. Die bisherigen Kosten für Reparaturen des Spindelmähers sind bislang auf dieses Produktsachkonto verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden diese Kosten auf das Konto Unterhaltung bewegliches Vermögen verbucht. Dieser Ansatz wird im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit wird um ca. 2.000 € überschritten. Grund hierfür ist die arbeitsmedizinische Untersuchung aller Mitarbeiter sowie die Einführung eines Programms zur Überwachung der Arbeitssicherheit.

Der Ansatz für die Schlammabeseitigung mit 150.000 € wird um ca. 20.000 € überschritten. Der Ansatz 2024 wurde niedriger eingeplant, da der AZV Obere Rotach ab Mitte 2024 den neuen Faulturm in Betrieb nehmen wollte. Dies verlief nicht nach Plan, weshalb der AZV bis Ende 2024 Klärschlämme in die Kläranlage Kanzach liefert.

Bei den Rechts- und Beratungskosten werden eingeplante Mittel in Höhe von 30.000,00 € für die Erstellung eines Regen-Managements nicht in Anspruch genommen. Ebenso steht die Betonsanierung des Belebungsbeckens über 200.000 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aus. Diese Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt 2025 erneut eingeplant.

Im **Finanzhaushalt** inklusive des **Investitionsprogramms** waren im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 543.000 € geplant, benötigt wurden bis November 2024 50.340 €.

Im Plan 2024 wurden 300.000 € für die 4. Reinigungsstufe aufgenommen. Diese Maßnahme hat sich verzögert. Die Vorbereitungen zur Ausschreibung sind weitestgehend abgeschlossen. Ebenso ist es bei der Maßnahme Überdachung Gebäude Rechen mit PV-Anlage (180.000 €) zu Verzögerungen gekommen. Diese Maßnahme wird ebenfalls im Haushaltsjahr 2025 erneut geplant.

Die dynamische Kanalnetzregelung (300.000 €) hatte neben der Verzögerung eine enorme Kostensteigerung, weshalb die Maßnahme nicht im HHJ 2025 sondern im Haushaltsjahr 2026 eingeplant wird.

Bei der Ersatzbeschaffung oder Neuanschaffung mit einem Wert über 23.000 EUR ist der Planansatz bislang nicht vollumfänglich notwendig gewesen.

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt 2025

mit Erläuterungen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 14
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:10:44

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20,06	20	20	20	20	20
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20,06	20	20	20	20	20
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.333,00	20.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.333,00	20.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.000	190.000	190.000	195.000	195.000
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	190.000	190.000	190.000	195.000	195.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.336,16	137.000	112.500	63.000	63.000	63.000
	34110000 Mieten und Pachten	28.272,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.103,57	5.000	500	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.960,59	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.970,00	1.175.500	1.220.385	997.447	1.017.481	1.037.086
	34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
	34820010 Betriebskostenumlage Gemeinde Baidt	403.716,00	443.817	470.053	383.649	391.415	399.012
	34820020 Betriebskostenumlage Gemeinde Berg	84.993,00	93.435	110.861	90.483	92.314	94.107
	34820030 Betriebskostenumlage Gemeinde Fronreute	254.978,00	280.306	277.154	226.208	230.786	235.266
	34820040 Betriebskostenumlage Gemeinde Wolpertswende	318.723,00	350.382	354.757	289.547	295.406	301.141
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,52	10	10	10	10	10
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,52	10	10	10	10	10
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.229.664,74	1.572.530	1.572.915	1.300.477	1.325.511	1.345.116
12	- Personalaufwendungen	-367.640,83	-440.300	-441.325	-449.786	-458.419	-467.223
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-278.429,83	-340.000	-342.548	-349.102	-355.788	-362.607
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.105,48	-28.000	-29.420	-30.001	-30.595	-31.200
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-64.105,52	-72.300	-69.357	-70.683	-72.036	-73.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.835,01	-755.450	-835.800	-559.800	-571.200	-577.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.229,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110100 Unterhaltung Betriebsanlagen	-73.622,52	-74.000	-130.000	-50.000	-50.000	-55.000
	42110200 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-30.986,55	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	42110300 Unterhaltung Dolennetz	-836,09	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.742,08	-260.000	-260.000	-60.000	-70.000	-70.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.104,89	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 15
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:10:44

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-18.721,20	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-8.672,27	-11.500	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.911,41	-5.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-26.992,11	-27.700	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-415,74	-500	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.385,96	-3.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.713,46	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.680,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-718,00	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
		42610030 Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	-4.537,27	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42712000 Besondere Betriebsaufwendungen/Schlamm- und Abwasseruntersuchungen	-2.476,68	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.213,68	-2.000	-2.200	-2.200	-2.700	-4.000
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Laborbedarf)	-23.854,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.719,79	-11.750	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
		42912000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-97.574,95	-92.000	-94.000	-94.000	-95.000	-95.000
		42913000 Entsorgung Rechengut	-8.714,03	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42914000 Schlammabeseitigung	-146.511,69	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-190.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-180.000	-177.000	-177.000	-180.000	-180.000
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
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	-149.121,16	-186.780	-105.790	-100.891	-100.892	-105.393
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.532,82	-700	-50	-51	-52	-53
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.662,16	-20.000	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-700	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.926,21	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.458,98	-7.000	-7.200	-2.300	-2.500	-7.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.901,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310050 Bankgebühren	-470,07	-380	-500	-500	-500	-500
		44310100 Reisekosten	-368,55	-1.000	0	0	0	0
		44310200 Mitgliedsbeiträge	-2.115,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44314000 Reisekosten	0,00	0	-800	-800	-500	-500
		44410000 Steuern, versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 16
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:10:44

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44411000 Abwasserabgabe	-85.685,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44411010 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Baidt	0,00	-19.000	0	0	0	0
	44411020 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Berg	0,00	-4.000	0	0	0	0
	44411030 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Fronreute	0,00	-12.000	0	0	0	0
	44411040 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Wolpertswende	0,00	-15.000	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.048.597,00	-1.572.530	-1.572.915	-1.300.477	-1.325.511	-1.345.116
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	181.067,74	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden) (Buchung nur über AnBu)	10.000,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	10.000,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	191.067,74	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 17
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:10:44

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	20,06	20	20	20	20	20
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	20,06	20	20	20	20	20
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,00	20.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.333,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.348,24	137.000	112.500	63.000	63.000	63.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.731,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.436,76	5.000	500	1.000	1.000	1.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	151.180,48	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.100,99	1.175.500	1.220.385	997.447	1.017.481	1.037.086
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
		64820010 Betriebskostenumlage Gemeinde Baindt	347.522,64	443.817	470.053	383.649	391.415	399.012
		64820020 Betriebskostenumlage Gemeinde Berg	73.257,68	93.435	110.861	90.483	92.314	94.107
		64820030 Betriebskostenumlage Gemeinde Fronreute	154.890,52	280.306	277.154	226.208	230.786	235.266
		64820040 Betriebskostenumlage Gemeinde Wolpertswende	224.870,15	350.382	354.757	289.547	295.406	301.141
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,52	10	10	10	10	10
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,52	10	10	10	10	10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.006.807,81	1.382.530	1.382.915	1.110.477	1.130.511	1.150.116
10	-	Personalauszahlungen	-367.640,83	-440.300	-441.325	-449.786	-458.419	-467.223
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	-278.429,83	-340.000	-342.548	-349.102	-355.788	-362.607
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-25.105,48	-28.000	-29.420	-30.001	-30.595	-31.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-64.105,52	-72.300	-69.357	-70.683	-72.036	-73.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.863,79	-755.450	-835.800	-559.800	-571.200	-577.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.229,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		72110100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	-79.191,27	-74.000	-130.000	-50.000	-50.000	-55.000
		72110200 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-33.441,79	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
		72110300 Unterhaltung Dolennetz	-836,09	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-40.448,12	-260.000	-260.000	-60.000	-70.000	-70.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-6.104,89	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 18

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:10:44

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411000 Auszahlungen für Energie	-21.881,89	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72411010 Auszahlungen für Heizung	-8.672,27	-11.500	-9.200	-9.200	-9.700	-9.700
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-5.283,06	-5.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-26.992,11	-27.700	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
	72417000 Auszahlungen für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-415,74	-500	0	0	0	0
	72419000 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.819,86	-3.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.714,65	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.680,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-718,00	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
	72610030 Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	-4.537,27	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.200,43	-32.000	-32.200	-32.200	-32.700	-34.000
	72712000 Besondere Betriebsaufwendungen/Schlamm- und Abwasseruntersuchungen	-3.210,45	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.862,59	-11.750	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
	72912000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-97.574,95	-92.000	-94.000	-94.000	-95.000	-95.000
	72913000 Entsorgung Rechengut	-10.092,05	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72914000 Schlammbeseitigung	-159.456,16	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150.760,11	-186.780	-105.790	-100.891	-100.892	-105.393
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.532,82	-700	-50	-51	-52	-53
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-16.232,16	-20.000	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-700	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-27.926,21	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.695,43	-7.000	-7.200	-2.300	-2.500	-7.000
	74310010 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	74310030 Auszahlungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.224,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74310050 Auszahlungen für Bankgebühren	-470,07	-380	-500	-500	-500	-500
	74310100 Auszahlungen für Reisekosten	-368,55	-1.000	0	0	0	0
	74310200 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	-2.128,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74314000 Auszahlungen für Reisekosten	0,00	0	-800	-800	-500	-500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-86.182,32	-50.500	-51.000	-51.000	-51.100	-51.100
	74410010 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Baidt	0,00	-19.000	0	0	0	0
	74410020 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Berg	0,00	-4.000	0	0	0	0
	74410030 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Fronreute	0,00	-12.000	0	0	0	0
	74410040 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Wolpertswende	0,00	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.084.264,73	-1.382.530	-1.382.915	-1.110.477	-1.130.511	-1.150.116
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-77.456,92	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 19
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:10:44

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.122,04	543.000	1.133.000	1.325.362	83.000	53.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kapitalumlagen Gemeinden)	-50.000,00	543.000	1.133.000	1.325.362	83.000	53.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	530.122,04	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	495.122,04	543.000	1.133.000	1.325.362	83.000	53.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.239,66	-535.000	-1.125.000	-1.317.362	-75.000	-45.000
		78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.054,85	-480.000	-1.100.000	-442.362	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	-246.184,81	-55.000	-25.000	-875.000	-75.000	-45.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.255,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	-54.198,55	0	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.057,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-360.495,39	-543.000	-1.133.000	-1.325.362	-83.000	-53.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	134.626,65	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	57.169,73	0	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	57.169,73	0	0	0	0	0
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	58.133	294.000	294.000	294.000	294.000
		17899999 Planwert liquide Mittel	0,00	58.133	294.000	294.000	294.000	294.000
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt umfasst die erwarteten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr. Hierbei werden sowohl die erwarteten ordentlichen Aufwendungen und Erträge, als auch die erwarteten außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Saldo des Ergebnishaushalts heißt Ergebnis (untergliedert in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis).

Das Ergebnis zeigt auf, ob der Haushalt ausgeglichen ist. Grundsätzlich müssen für das Erreichen des Haushaltsausgleichs alle Aufwendungen durch Erträge erwirtschaftet werden. Das Ergebnis ist ausgeglichen, da nicht durch andere Einnahmen gedeckter Betriebs- und Unterhaltungsaufwand auf die Verbandsgemeinden in Form einer Betriebskostenumlage umgelegt werden.

Im Ergebnishaushalt des Abwasserzweckverbandes Mittleres Schussental wird für das Haushaltsjahr 2025 folgendes Ergebnis geplant:

Ordentliche Erträge	1.572.915 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.572.915 €</u>
ordentliches Ergebnis	0 €
außerordentliche Erträge	0 €
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
außerordentliches Ergebnis	0 €
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>0 €</u>

Nachfolgend werden die verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert. Eine Auflistung der einzelnen Konten ist auf den vorigen Seiten 14 - 16 ersichtlich.

Aufgrund von Personalwechsel wurde teils die Kontenverwendung geändert. Dadurch kommt es zu Verschiebungen innerhalb der Kontengruppen, was die Planansätze nicht direkt vergleichen lässt.

Zu Ziffer 2: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Zuschuss vom Land (Jülich) für den Probenehmer wurde bislang nicht verlängert.

Zu Ziffer 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der Abwasserzweckverband Mittleres Schussental erhält für investive Maßnahmen nach § 18 der Verbandssatzung eine Kapitalumlage. Die Kapitalumlage wird als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stellen einen Ertrag dar. Die sogenannten Auflösungen werden für 2025 mit insgesamt 190.000 € eingeplant.

Zu Ziffer 6: Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden Mieterträge für die Vermietung der Betriebsleiterwohnungen 29.600 €, Pachteinahmen in Höhe von 2.400 € für die Überlassung des Grundstückes für die Containeranlage für die Unterbringung Geflüchteter, die Erträge aus der Stromeinspeisung 5.000 € sowie Kostenersätze für die Anlieferung von Klärschlamm auf die Kläranlage in Höhe von 100.000 € geplant.

Seit dem Jahr 2022 werden Rohschlämme vom AZV Obere Rotach, Haslachmühle Gemeinde Wilhelmsdorf angenommen. Für diese Annahme noch bis Mitte 2025 sind Kostenersätze von 25.000 € eingeplant, wobei im Gegenzug die Aufwendungen für die Schlammabeseitigung höher sind.

Weiter werden Kostenersätze für die Anlieferung von Klärschlämmen eingenommen.

Zu Ziffer 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen in Höhe von 7.560 € bezahlen die Gemeinden Fronreute und Wolpertswende für die Betreuung ihrer Abwasserpumpwerke durch den Abwasserzweckverband Mittleres Schussental.

Weiter werden unter dieser Position die **Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden in Höhe von 1.212.824 €** als Ertrag erwartet. Nach § 19 der Verbandssatzung erfolgt die Kostenverteilung zwischen den Verbandsgemeinden auf Basis der gemessenen Abwassermenge.

Die geplanten Vorauszahlungen auf die Betriebskostenumlage wurden zu folgenden Prozentsätzen auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt:

Gemeinde		2025	2026	2027	2028
Baindt	38,76%	470.052 €	383.649 €	391.413 €	399.012 €
Berg	9,14%	110.861 €	90.483 €	92.314 €	94.107 €
Fronreute	22,85%	277.154 €	226.208 €	230.786 €	235.266 €
Wolpertswende	29,25%	354.757 €	289.547 €	295.406 €	301.141 €
	100,00%	1.212.824 €	989.887 €	1.009.920 €	1.029.526 €

Zu Ziffer 8: Zinsen und ähnliche Erträge

Auf den Konten der Finanzerträge sind Erträge aus Dividenden veranschlagt.

Zu Ziffer 10: Erstattung von Steuern

Auf dem Konto wird die Erstattung aus der Abwasserabgabe verbucht. Dieser gegenüber steht die Ausgabe der Abwasserabgabe unter der Ziffer 18.

Zu Ziffer 12: Personalaufwendungen

Der Gesamtaufwand für Personal des Abwasserzweckverbandes liegt für das Haushaltsjahr 2025 bei insgesamt 441.325 €. Zudem sind noch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten unter der Ziffer 18 zu berücksichtigen. Angaben über den Personalbestand können im Stellenplan eingesehen werden.

Berücksichtigt wurde auch eventuelle Erhöhungen der Tarifbedingungen.

Zu Ziffer 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen in Summe 835.800 €.

Im Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögenskonto 42120000 sind 2025 200.000 € für die Betonsanierung in den Belebungsbecken eingeplant.

Die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sind ab September 2023 durch die Einstellung eines Auszubildenden gestiegen.

Der Vermögenserwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (unter 800,00 € netto je Vermögensgegenstand) wird nicht bilanziert und abgeschrieben, sondern als Aufwand eingebucht.

Unter den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden u.a. die Kosten für die Bezügeabrechnung beim Landratsamt Ravensburg in Höhe von 2.500 € verbucht. An die Verbandsgemeinden werden 8.800 € an Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme ihrer Räumlichkeiten für die Verwaltung des Verbandes bezahlt.

Zu Ziffer 15: Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit 190.000 € eingeplant. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die aus Ziffer 3 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in gleicher Höhe.

Zu Ziffer 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in Summe 186.780 €.

Auf dem Konto wird die Abwasserabgabe verbucht. Dieser gegenüber steht die Erstattung aus der Abwasserabgabe unter der Ziffer 10.

Rechts- und Beratungskosten sind insbesondere die Betriebsbetreuung durch das Ingenieurbüro Jedele und Partner (25.000 €) und die Erstellung Anlagenbuchhaltung durch die Kommunalberatung Allevo (1.500 €) geprägt.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzenhaushalt 2025

Ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen sind alle Erträge und Aufwendungen, die einen Zahlungsfluss auslösen, d.h. eine Kontobewegung auf dem Girokonto verursachen. Keine Einzahlungen verursachen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Auf der Aufwandsseite ziehen lediglich die Abschreibungen und aktivierte Eigenleistungen keinen Zahlungsfluss nach sich.

Der Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm des Abwasserzweckverbandes Mittleres Schussental enthält im Jahr 2025 folgende Ein- und Auszahlungen für **investive Maßnahmen**:

Investitionsprogramm	Projekt-Nr.	2025	2026	2027	2028	Gesamt
4. Reinigungsstufe - Eliminierung Spurenstoffe	53802	666.300 €				666.300 €
Gesamt Einzahlungen		666.300 €				
Photovoltaik Anlage mit Dachkonstruktion	538011	200.000 €				200.000 €
4. Reinigungsstufe - Eliminierung Spurenstoffe, inkl. NSHV (Elektrik)	538012	900.000 €	442.362 €			1.342.362 €
Austausch Fällmitteltank	538016		50.000 €			50.000 €
neues Aggregat für BHKW	538021		250.000 €			250.000 €
Erneuerung und Vergrößerung Gastank	538022		250.000 €			250.000 €
Dynamische Kanalnetzregelung	538023		300.000 €			300.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungswert über 800 EUR	538098	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
Betriebsanlagen mit Anschaffungswert über 800 EUR	538099	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
Gasleitung in Gasreinigung stufgeschweißte PE-Rohre	---			50.000 €		50.000 €
Ersatzstufe Gebläse Belüftung	---				20.000 €	20.000 €
Gesamt Auszahlungen		1.133.000 €	1.325.362 €	83.000 €	53.000 €	
Auszahlungen abzgl. Einzahlungen		466.700 €	1.325.362 €	83.000 €	53.000 €	

Diese Investitionen sind auf den vorigen Seiten 17 - 19 unter Ziffer 25 als Auszahlungen für Baumaßnahmen für Abwasserbeseitigungsanlagen und Ziffer 26 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Erst mit Fertigstellung der Investitionen und mit der Inbetriebnahme werden Sie in der Bilanz als Aktiv-, bzw. Passivvermögen gebucht und die Abschreibungen bzw. Auflösungen entsprechend berechnet.

Da sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat der Abwasserzweckverband weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Deshalb werden die Investitionen entsprechend § 18 der Verbandssatzung über die Kapitalumlagen der Verbandsgemeinden finanziert. Die Kapitalumlagen in Höhe von 466.700 € sind unter Ziffer 18 zusammen mit dem oben genannten Zuschuss zur 4. Reinigungsstufe als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gebucht.

Die Kapitalumlagen auf Grundlage des Investitionsprogramms für die Verbandsgemeinden betragen insgesamt:

Gemeinde		2025	2026	2027	2028
Baindt	37,80%	176.413 €	500.987 €	31.374 €	20.034 €
Berg	8,98%	41.910 €	119.018 €	7.453 €	4.759 €
Fronreute	22,78%	106.314 €	301.917 €	18.907 €	12.073 €
Wolpertswende	30,44%	142.063 €	403.440 €	25.265 €	16.133 €
	100,00%	466.700 €	1.325.362 €	83.000 €	53.000 €

Anmerkung:

Für die 4. Reinigungsstufe haben die Verbandsgemeinden Zuschüsse beantragt. Dieser wurde nach Bewilligung direkt auf den AMS übertragen. Dadurch wird der Zuschuss nun erstmalig im Haushaltsplan des AMS dargestellt.

Stand der Verschuldung

Der Verband ist schuldenfrei.

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Innere Verwaltung	32.000	0	18.201	25.700	0	18.440	0	0	-30.341	
2	Betrieb Kläranlage	278.060	50.000	423.124	810.100	0	276.850	0	0	-1.182.014	
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.212.825	30	0	0	0	500	0	0	1.212.355	
Summe		1.522.885	50.030	441.325	835.800	0	295.790	0	0	0	

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts										Verpflichtungs- ermächtigungen	
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)				
								EUR		EUR	
								1	2	3	4
1	Innere Verwaltung	-30.341	0	0	-30.341	0	0	-30.341	0	0	
2	Betrieb Kläranlage	-1.182.014	1.133.000	1.133.000	-1.182.014	0	0	-1.182.014	0	0	
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.212.355	0	0	1.212.355	0	0	1.212.355	0	0	
Summe		0	1.133.000	1.133.000	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt (mit Investitionsprojekten im THH 2)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich 11

Produktgruppen

11.10 Steuerung

11.24 Wohngebäude Kläranlage



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 30
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	28.272,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.272,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	28.272,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.764,00	-2.300	-18.201	-18.201	-18.201	-18.201
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-14.832	-14.832	-14.832	-14.832
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	-330	-330	-330	-330
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-1.764,00	-2.300	-3.039	-3.039	-3.039	-3.039
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.058,53	-26.450	-25.700	-25.700	-26.500	-27.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-316,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-8.486,53	-10.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-700	0	0	0	0
		42417000 Aufwand für grundstücks-/ gebäudebezogene Steuern	-415,74	-500	0	0	0	0
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.119,91	-1.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-700	-700	-700	-2.000
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.719,79	-11.750	-11.500	-11.500	-11.600	-11.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-22.297,94	-25.700	-18.440	-13.540	-13.840	-18.340
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.662,16	-20.000	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-700	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.635,78	-5.000	-6.200	-1.300	-1.500	-6.000
		44410000 Steuern, versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.120,47	-54.450	-62.341	-57.441	-58.541	-64.341
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.848,47	-22.450	-30.341	-25.441	-26.541	-32.341
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt			1 Innere Verwaltung					
Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.848,47	-22.450	-30.341	-25.441	-26.541	-32.341

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 32
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

1 Innere Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.731,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.267,17	-54.450	-62.341	-57.441	-58.541	-64.341
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.536,17	-22.450	-30.341	-25.441	-26.541	-32.341
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343,69	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.343,69	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.343,69	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.192,48	-22.450	-30.341	-25.441	-26.541	-32.341

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 2

Betrieb Kläranlage

Produktbereiche 53

Produktgruppe

53.80 Reinigung von Abwasser



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 34
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.333,00	20.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.333,00	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190.000	190.000	190.000	195.000	195.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	190.000	190.000	190.000	195.000	195.000
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	128.064,16	105.000	80.500	31.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.103,57	5.000	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.960,59	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.560,00	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.957,16	372.560	328.060	278.560	283.560	283.560
12	-	Personalaufwendungen	-365.876,83	-438.000	-423.124	-431.585	-440.218	-449.022
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-278.429,83	-340.000	-327.716	-334.270	-340.956	-347.775
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.105,48	-28.000	-29.090	-29.671	-30.265	-30.870
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-62.341,52	-70.000	-66.318	-67.644	-68.997	-70.377
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.776,48	-729.000	-810.100	-534.100	-544.700	-549.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.912,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42110100 Unterhaltung Betriebsanlagen	-73.622,52	-74.000	-130.000	-50.000	-50.000	-55.000
		42110200 Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-30.986,55	-9.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
		42110300 Unterhaltung Dollenetz	-836,09	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-34.742,08	-260.000	-260.000	-60.000	-70.000	-70.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellem Konto zu verbuchen	-6.104,89	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42310000 Mieten und Pachten, soweit nicht Konto 4233, 4234 oder 4235	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42411000 Aufwendungen für Energie	-18.721,20	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42411010 Aufwand für Heizung	-185,74	-1.500	-200	-200	-200	-200
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.911,41	-5.000	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 35
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-26.992,11	-27.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.266,05	-2.000	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.713,46	-4.000	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.680,75	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-718,00	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
		42610030 Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin	-4.537,27	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42712000 Besondere Betriebsaufwendungen/Schlamm- und Abwasseruntersuchungen	-2.476,68	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.213,68	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
		42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Laborbedarf)	-23.854,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42912000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	-97.574,95	-92.000	-94.000	-94.000	-95.000	-95.000
		42913000 Entsorgung Rechengut	-8.714,03	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42914000 Schlammbeseitigung	-146.511,69	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-190.000	-190.000	-190.000	-195.000	-195.000
		47140000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-180.000	-177.000	-177.000	-180.000	-180.000
		47150000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
		47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
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	-126.353,15	-110.700	-86.850	-86.851	-86.552	-86.553
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.532,82	-700	-50	-51	-52	-53
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-27.926,21	-51.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-823,20	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310010 Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.901,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310100 Reisekosten	-368,55	-1.000	0	0	0	0
		44310200 Mitgliedsbeiträge	-2.115,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44314000 Reisekosten	0,00	0	-800	-800	-500	-500
		44410000 Steuern, versicherungen, Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0
		44411000 Abwasserabgabe	-85.685,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.002.006,46	-1.467.700	-1.510.074	-1.242.536	-1.266.470	-1.280.275
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-863.049,30	-1.095.140	-1.182.014	-963.976	-982.910	-996.715
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 Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-863.049,30	-1.095.140	-1.182.014	-963.976	-982.910	-996.715



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt		2 Betrieb Kläranlage					
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 37

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
538002 Sanierung Verbandsammler								
Kanal- und Schachtsanierung								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.510,45	0	666.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	267.510,45	0	666.300	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.831,01	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-115.831,01	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	151.679,44	0	666.300	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	151.679,44	0	666.300	0	0	0
538003 Fernwirktechnik								
RÜB Riga und RÜB 104								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.632,15	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.632,15	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	8.632,15	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.632,15	0	0	0	0	0
538004 Austausch Trafo								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.646,03	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.646,03	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.646,03	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.646,03	0	0	0	0	0
538006 Totmann Melder								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.939,83	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.939,83	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.939,83	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.939,83	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 38

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
538008								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.905,39	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	32.905,39	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.015,06	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.015,06	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.890,33	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.890,33	0	0	0	0	0
538011 Photovoltaik Anlage mt Dachkonstruktion								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-180.000	-200.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-200.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-200.000	0	0	0
538012 4. Reinigungsstufe - Eliminierung Spurenstoffe								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.115,02	-300.000	-900.000	-442.362	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.115,02	-300.000	-900.000	-442.362	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.115,02	0	-900.000	-442.362	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-40.115,02	0	-900.000	-442.362	0	0
538014 Optimierung Schlamm entwässerung, -eindickung								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.881,39	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	139.881,39	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	139.881,39	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 39

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	139.881,39	0	0	0	0	0
538016 Austausch Fällmitteltank								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-50.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-50.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-50.000	0	0
538017 Beschaffung von Fahrzeugen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.198,55	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.198,55	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.198,55	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.198,55	0	0	0	0	0
538018 Sandwäscher								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.158,96	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.158,96	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-56.158,96	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.158,96	0	0	0	0	0
538019 Gasanfallmessung Faulbehälter								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.107,45	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-14.107,45	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.107,45	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.107,45	0	0	0	0	0
538020 Umwälzpumpe Faulbehälter 2								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.574,64	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-26.574,64	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 40

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-26.574,64	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.574,64	0	0	0	0	0
538021 neues Aggregat für BHKW								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-250.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-250.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-250.000	0	0
538022 Erneuerung und Vergrößerung Gastank								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-250.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-250.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-250.000	0	0
538023 Dynamische Kanalnetzregelung								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-300.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	0	-300.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-300.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	-300.000	0	0
538098 Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungswert > 800 EUR								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.951,43	8.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	7.951,43	8.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.057,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.057,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 41
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

2 Betrieb Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.894,25	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.894,25	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
538099 Betriebsanlagen mit Anschaffungswert über 800 EUR								
Ersatz von Betriebsanlagen, bewegliches Vermögen mit Anschaffungswert über 800 EUR								
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.311,68	25.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.311,68	25.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.497,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-29.497,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.813,99	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.813,99	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Produktgruppe
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite : 43
Datum: 21.11.2024
Uhrzeit: 14:12:49

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Teilhaushalt

3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20,06	20	20	20	20	20
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20,06	20	20	20	20	20
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.062.410,00	1.167.940	1.212.825	989.887	1.009.921	1.029.526
	34820010 Betriebskostenumlage Gemeinde Baindt	403.716,00	443.817	470.053	383.649	391.415	399.012
	34820020 Betriebskostenumlage Gemeinde Berg	84.993,00	93.435	110.861	90.483	92.314	94.107
	34820030 Betriebskostenumlage Gemeinde Fronreute	254.978,00	280.306	277.154	226.208	230.786	235.266
	34820040 Betriebskostenumlage Gemeinde Wolpertswende	318.723,00	350.382	354.757	289.547	295.406	301.141
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,52	10	10	10	10	10
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5,52	10	10	10	10	10
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	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)	1.062.435,58	1.167.970	1.212.855	989.917	1.009.951	1.029.556
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	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,07	-50.380	-500	-500	-500	-500
	44310050 Bankgebühren	-470,07	-380	-500	-500	-500	-500
	44411010 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Baindt	0,00	-19.000	0	0	0	0
	44411020 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Berg	0,00	-4.000	0	0	0	0
	44411030 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Fronreute	0,00	-12.000	0	0	0	0
	44411040 Erstattung Abwasserabgabe Gemeinde Wolpertswende	0,00	-15.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-470,07	-50.380	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.061.965,51	1.117.590	1.212.355	989.417	1.009.451	1.029.056
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 Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.061.965,51	1.117.590	1.212.355	989.417	1.009.451	1.029.056

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 03 AZV Mittleres Schussental

Seite : 44

Datum: 21.11.2024

Uhrzeit: 14:12:49

Teilhaushalt

3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	876.801,76	1.167.970	1.212.855	989.917	1.009.951	1.029.556
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470,07	-50.380	-500	-500	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	876.331,69	1.117.590	1.212.355	989.417	1.009.451	1.029.056
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	876.331,69	1.117.590	1.212.355	989.417	1.009.451	1.029.056

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Stellenplan

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besoldungs- gruppe, Vergütungs- gruppe,	Zahl der Stellen			Erläuterungen Vermerke
			Insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
<u>Teil A</u>						
Beamte		Aufwandsent-	5	5	5	geringfügig beschäftigt
		schädigung				
<u>Teil B</u>						
Beschäftigte	Klärmeister	9c TVöD	1	1	1	100 % Betriebsleiter
	Klärfacharbeiter	7 TVöD	1	1	1	100 % Stv. Betriebsleiter
	Klärfacharbeiter	6 TVöD	1	1	1	100%
	Klärfacharbeiter	5 TVöD	1,3	1,3	1,3	80% und 50 %
	Aushilfsarbeiter	4 TVöD	1	1	1	100%
	Auszubildende		1	1	1	
	Geringfügig		1	0	1	
	Ehernamtlich		1	0	0	
Bedienstete insgesamt			13,3	11,3	12,3	

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2025	2026	2027	2028
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
2028	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand 01.01.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Der Abwasserzweckverband Mittleres Schussental bildet keine Rückstellungen.

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Verband ist schuldenfrei.

Anlage 5: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	109.633 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	300				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	109.933 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €
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	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	184.067 €	- €	- €	- €	- €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	294.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €	294.000 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- €	- €	- €	- €	- €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	20.940 €	23.668 €	25.665 €	25.839 €	24.159 €

Zu Ziffer 13:

Der Abwasserzweckverband finanziert sich vollumfänglich aus den Umlagen der Verbandsgemeinden. Die liquiden Mittel werden je nach Finanzierungsmittelbedarf bei den Verbandsgemeinden angefordert.