



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Aufbau Produkthaushalt u. Kostenstellen	Seite 5
Vorbericht	Seite 6
Gesamtergebnishaushalt	Seite 21
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 23
Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt	Seite 26
Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt	Seite 28
THH 1 Produkt 1110 Steuerung	Seite 35
THH 1 Produkt 1122 Finanzverwaltung, Kasse	Seite 39
THH 1 Produkt 5520 Verbandsanlagen	Seite 43
THH 1 Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 49
Haushaltsquerschnitt	Seite 54
Anlagen	Seite 56
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	Seite 57
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	Seite 58
Übersicht Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 59
Übersicht Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 60
Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 61

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung

des Entwässerungsverbandes Moos für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 18. Oktober 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	267.002 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 267.002 €
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	149.519 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-92.698 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	56.821 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 50.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 50.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	6.821 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.174 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 128.995 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 56.821 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 50.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage und Tilgungsumlage

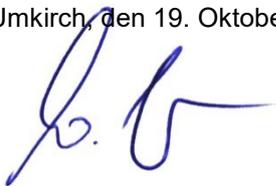
(1) Von den Verbandsgemeinden wird für die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts folgende Verbandsumlage erhoben:

Gemeinde Gottenheim	83.916 EUR
Gemeinde Umkirch	65.533 EUR

(2) Des Weiteren wird von den Verbandsgemeinden folgende Tilgungsumlage erhoben:

Gemeinde Gottenheim	41.257 EUR
Gemeinde Umkirch	30.917 EUR

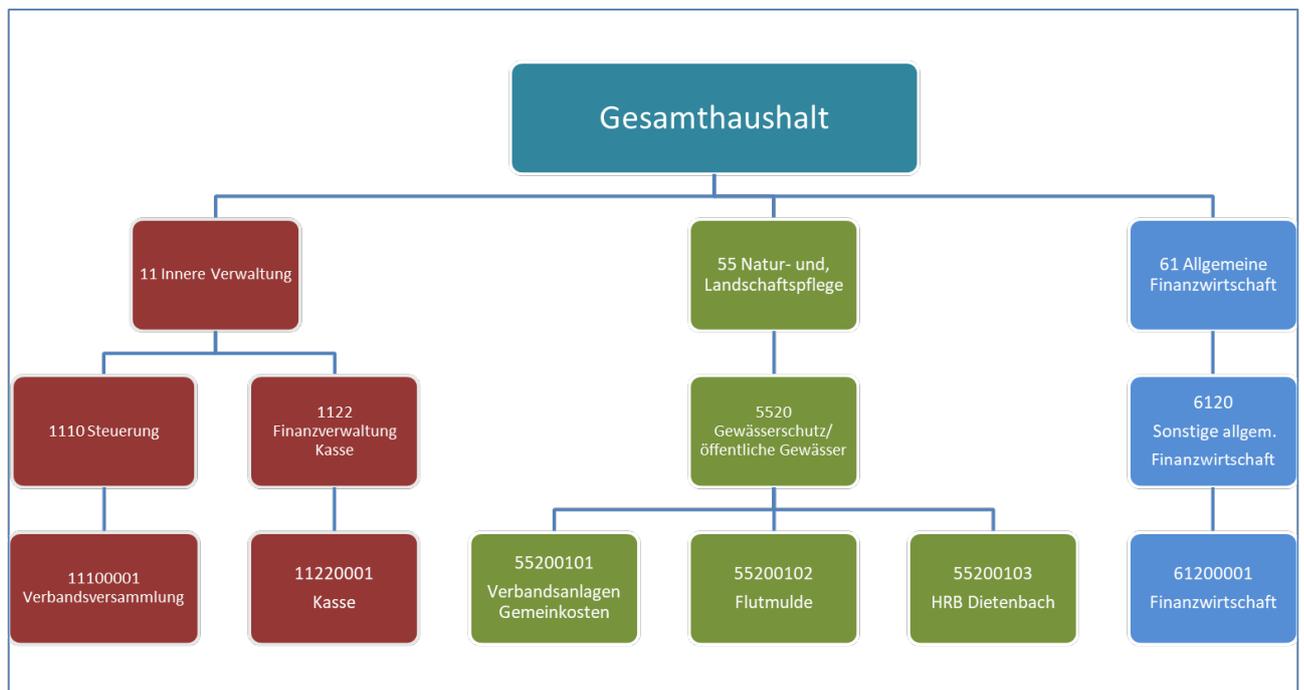
Umkirch, den 19. Oktober 2022



Walter Laub
Verbandsvorsitzender

Aufbau Produkthaushalt u. Kostenstellen

Ursprünglich war Beschlusslage, dass für den EVM 3 Teilhaushalte gebildet werden. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch nicht klar, dass der Gemeindetag anstrebt, die Zweckverbände von der Verpflichtung zu entbinden, Teilhaushalte zu bilden. Mittlerweile wurde die Möglichkeit rechtlich umgesetzt, dass Zweckverbände auf die Bildung von THH verzichten können. Aufgrund der neuen Ausgangssituation hat sich die Verwaltung daher entschlossen, diese neue Möglichkeit auf den EVM anzuwenden, um mehr Übersichtlichkeit zu bekommen. Demnach wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nur noch ein Teilhaushalt abgebildet. Die Haushaltsgliederung für den EVM sieht dann wie folgt aus:



Vorbericht

Organe

Verbandsvorsitz

In der Verbandsversammlung am 10.11.2021 wurde Bürgermeister Walter Laub (Umkirch) zum Verbandsvorsitzenden gewählt.

Stellvertreter

Bürgermeister Christian Riesterer (Gottenheim) wurde in der Sitzung des EVM am 10.11.2021 zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bestimmt.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus jeweils 4 Mitgliedern der Mitgliedsgemeinden und den jeweiligen Bürgermeistern.

Gottenheim:



Edeltraud
Ambs



Bernhard
Strittmatter



Birgit Wiloth-
Sacherer



Clemens
Zeißler



Bürgermeister
Christian Riesterer

Umkirch:



Wolfgang
Risch



Katrin
Jania-
Welte



Stephan
Kaltwasser



Erhard
Haas



Bürgermeister
Walter Laub

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung

des Entwässerungsverbandes Moos für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 10. November 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	268.779 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 268.779 €
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	151.296 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 94.475 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	56.821 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	270.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-145.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	125.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	181.821 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	88.949 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 145.771 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 56.822 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	124.999 €

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage und Tilgungsumlage

- (1) Von den Verbandsgemeinden wird für die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts folgende Verbandsumlage erhoben:
- | | |
|---------------------|------------|
| Gemeinde Gottenheim | 85.074 EUR |
| Gemeinde Umkirch | 66.152 EUR |
- (2) Des Weiteren wird von den Verbandsgemeinden folgende Tilgungsumlage erhoben:
- | | |
|---------------------|------------|
| Gemeinde Gottenheim | 55.509 EUR |
| Gemeinde Umkirch | 33.440 EUR |

Umkirch, den 10. November 2021

Walter Laub

Verbandsvorsitzender

Das Jahr 2021 verlief im Ergebnishaushalt planmäßig, im Finanzhaushalt konnte die eingeplante Schlusszahlung des Zuschusses für das HRB Dietenbach noch nicht vereinnahmt werden, da sich die Abstimmung zeitlich verzögert hat. Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz am 18.10.2022 wird der Jahresabschluss 2021 zeitnah fertig gestellt.

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

des Entwässerungsverbandes Moos für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsversammlung am 16. März 2022 die 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	279.675 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 279.675 €
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	162.192 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-105.371 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	56.821 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-50.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	200.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	256.821 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	71.954 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-128.775 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-56.821 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	200.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage und Tilgungsumlage

(1) Von den Verbandsgemeinden wird für die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts folgende Verbandsumlage erhoben:

Gemeinde Gottenheim	97.830 EUR
Gemeinde Umkirch	64.292 EUR

(2) Des Weiteren wird von den Verbandsgemeinden folgende Tilgungsumlage erhoben:

Gemeinde Gottenheim	41.070 EUR
Gemeinde Umkirch	30.884 EUR

Umkirch, den 17. März 2022



Walter Laub

Verbandsvorsitzender

Das laufende Haushaltsjahr 2022 verläuft bisher planmäßig bzw. es kam bisher zu keinen nennenswerten Planabweichungen. Beim Aufwand für die Anlagen wurden die eingestellten Mittel bisher nicht ausgeschöpft. Die Endabrechnung mit der DB ist noch offen. Die Schlussabrechnung des Zuschusses für das HRB ist erfolgt und konnte vom Verband entsprechend vereinnahmt werden. Die Maßnahme ist somit zuschusstechnisch abgerechnet.

Haushalt 2023

Der Haushalt 2023 wurde am 18. Oktober 2022 von der Versammlung in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt aus, da eine kostendeckende Umlage erhoben wird. Somit konnten auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

Aufwandsseite

Im Wesentlichen beeinflusst wird der Ergebnishaushalt durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 174T€. Bei den Abschreibungen und Auflösungen ist jedoch darauf hinzuweisen, dass für das neue Bauwerk HRB Dietenbach noch nicht mit den endgültigen Werten gerechnet wurde, da die endgültige Bewertung noch nicht abgeschlossen ist, daher kann es hier noch zu Verschiebungen kommen. Weiterer größerer Aufwandsposten sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 80T€, sonstige ordentliche Aufwendungen mit rd. 11T€ und Zinsaufwendungen mit rd. 2T€. Ab dem Jahr 2022 wird die Betriebsführung für das HRB Dietenbach von der badenova übernommen, hierfür sind 12T€ eingestellt, der Betriebsführungsaufwand bei der Gemeinde Umkirch reduziert sich künftig entsprechend.

Der Verband hat kein Personal angestellt. Die Geschäftsstelle (Verwaltung und Stauwärter) wird direkt von den Mitgliedsgemeinden vergütet und über Umlagen dem Verband dann weiter belastet. Für die Dienstleistung der Verwaltung werden rd. 29T€ zugrunde gelegt (inkl. Erstattung Zulagen), der Bauhof wird nach tatsächlichen Stunden abgerechnet, was nach aktuellem Stand rd. 2T€ ausmacht. Die Betriebskostenumlage wird mit dem Verteilerschlüssel 50/50 auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Ertragsseite

Der Verband hat auf der Ertragsseite die Auflösungen von Zuschüssen mit rd. 117T€ angesetzt. Auch hier gilt gleiches wie bei den Abschreibungen, vorbehaltlich der Endabrechnung des HRB Dietenbach und der Ergebnisse der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der ungedeckte Aufwand wurde über die Verbandsumlage in Höhe von rd. 150T€ auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Verbandsumlage

Gemäß aktueller Verbandssatzung berechnet sich die Verbandsumlage nach § 4 Lastenverteilung wie folgt:

- a) Die im Zusammenhang mit dem Neubau der Flutmulde Gottenheim mit den zur Flutmulde gehörenden und genehmigten Bauwerken (Umgehungsmulde und Tafelschutz (Klappenwehr) bei der Einmündung in den Neugraben sowie die handbetriebenen Schützenwehren im Bereich der Straßenbrücken im Ortsetter Gottenheim) sowie das Hochwasserrückhaltebecken Dietenbach auf der Gemarkung Freiburg angefallenen Kosten für die Planung, den Ausbau und die Finanzierung werden von den Verbandsgemeinden getragen.

Die Aufteilung dieser Kosten, (Finanzierungskosten der hierfür aufgenommenen Darlehen) erfolgt nach einem im Jahr 2006 festgelegten Verteilerschlüssel von 84,96 v.H. für die Gemeinde Gottenheim und 15,04 v.H. für die Gemeinde Umkirch.

Kosten für künftige Planungen, Ausbaumaßnahmen und die dafür erforderlichen Finanzierungen der Flutmulde Gottenheim mit den zur Flutmulde gehörenden und genehmigten Bauwerken werden von der Gemeinde Gottenheim getragen.

Die Kosten für die Planung, den Ausbau und die Finanzierung der Vorfluter mit den dazugehörigen Bauwerken und Wirtschaftswegen werden von den Mitgliedsgemeinden, auf deren Gemarkung sich die Anlage befindet, getragen.

Die Kosten für die Planung, den Ausbau, der Sanierung oder Erweiterung und die Finanzierung des Regenrückhaltebeckens Dietenbach auf der Gemarkung Freiburg werden von den Mitgliedsgemeinden des Verbandes je zur Hälfte getragen.

Dies gilt auch für die Planung, den Ausbau und die Finanzierung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen oder Maßnahmen die der Verbesserung des Hochwasserschutzes dienen.

- b) Verwaltungs- und Betriebskosten

Die Verwaltungskosten und die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Flutmulde Gottenheim und des Regenrückhaltebeckens Dietenbach, werden von den Mitgliedsgemeinden je zur Hälfte getragen.

Verbandsumlageberechnung im NKHR

Nach altem Haushaltsrecht, war es recht einfach, die Verbandsumlage abzurechnen. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist die Umsetzung der Lastenverteilung komplexer geworden, da künftig auch die Abschreibungen umzulegen sind. Hinzukommt, dass die erwirtschafteten Abschreibungen nicht ausreichen, um die Tilgungslast zu tragen (Fristenkongruenz). Daher wird künftig als zusätzliche Umlagenkomponente die **Tilgungsumlage** erhoben. Diese gleicht die Differenz zwischen erwirtschafteter Abschreibung (abzüglich Auflösung Zuschüsse) und tatsächlichen Tilgungsleistungen aus und wird im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Im Ergebnis kommt bei den Berechnungen nach altem und neuem Recht dasselbe raus. Lediglich die Herleitung und Verrechnung ist jetzt komplexer geworden.

Die Verbandsumlage für 2023 verteilt sich auf die Gemeinden wie folgt:

Verbandsumlage Umkirch 2023	
Betriebskostenumlage 50/50 Erg. HH	45.215 €
Betriebskostenumlage Afa/Zins Erg. HH	20.318 €
Tilgungsumlage Fin. HH	30.917 €
Gesamtumlage	96.450 €

Verbandsumlage Gottenheim 2023	
Betriebskostenumlage 50/50 Erg. HH	45.215 €
Betriebskostenumlage Afa/Zins Erg. HH	38.701 €
Tilgungsumlage Fin. HH	41.257 €
Gesamtumlage	125.173 €

Verschuldung

Der Verband hat noch 2 Darlehen. Das aktuellste hiervon für den Neubau des HRB Dietenbach. Aufgrund der Aussetzung von Tilgungsleistungen in Vorjahren hat der Verband aktuell eine höhere Tilgungslast auf sich genommen, um wieder in geordnete finanzielle Bahnen zu gelangen. So wird zum einen noch ein Darlehen bedient, für welches kein Anlagevermögen dagegensteht und zum andern wurde das aktuelle Darlehen über 800T€ mit einer höheren Tilgung aufgenommen, da der Zinssatz für die Kreditkonditionen sehr niedrig war (0,06%).

Stand der Schulden zum 01.01.2023	602.746,39 €
Tilgung in 2023	- 128.994,83 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	473.751,56 €
Zinsen in 2023	- 1.197,16 €

Mittelfristiger Finanzplan

Erstmalig wird auch für den Verband eine mittelfristige Finanzplanung aufgestellt. Das Umlageniveau liegt auch in den Folgejahren bei rd. 150T€, wenn keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen dazu kommen.

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		162.122	149.449	150.074	146.599	146.321
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		117.483	117.483	117.483	117.483	117.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		70	70	70	70	70
11	=	Ordentliche Erträge		279.675	267.002	267.627	264.152	263.874
12	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.900-	79.400-	80.200-	77.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen		174.304-	174.304-	174.304-	174.304-	174.304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.471-	2.198-	1.923-	1.648-	1.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		279.675-	267.002-	267.627-	264.152-	263.874-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

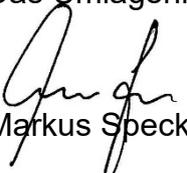
Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.122	149.449	150.074	146.599	146.321
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70	70	70	70	70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.192	149.519	150.144	146.669	146.391
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900-	79.400-	80.200-	77.000-	77.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.471-	2.198-	1.923-	1.648-	1.370-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.371-	92.698-	93.323-	89.848-	89.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.821	56.821	56.821	56.821	56.821
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.821	6.821	56.821	56.821	56.821
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.954	72.174	72.394	72.617	72.840
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	128.775-	128.995-	129.215-	129.438-	129.661-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	56.821-	56.821-	56.821-	56.821-	56.821-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	200.000	50.000-	0	0	0

Personalaufwendungen

Der Verband beschäftigt keine Mitarbeiter. Der Verwaltungs- und Bauhofaufwand wird künftig über ein Dienstleistungsentgelt der ausführenden Gemeinde abgedeckt, welche das Personal zur Verfügung stellt und entsprechend vergütet. Derzeit übernimmt die Gemeinde Umkirch diese Aufgaben federführend. Die Kosten hierfür liegen bei rd. 29T€ p. a. und werden von den Mietgliedsgemeinden hälftig getragen.

Fazit

Mit Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2020 beim Entwässerungsverband Moos sind auch gleichzeitig alle aktuellen Baumaßnahmen abgeschlossen. Der Verband ist somit „technisch“ als auch „rechnerisch“ auf dem aktuellen Stand der Dinge. Die Abrechnung des Zuschusses für das HRB konnte in 2022 abgeschlossen werden, die Schlusszahlung vom RP ist erfolgt. Somit ist nun auch ausreichend Liquidität im Verband enthalten. Was den Unterhalt der Anlagen anbetrifft ist der Verband ebenfalls auf dem Laufenden. Mit der Betriebsführung des HRB Dietenbach durch die bnNetze ist der Betrieb „rund um die Uhr“ sichergestellt. Das Umlageniveau ist für die Folgejahre konstant.


Markus Speck
Rechnungsamt

Umkirch, den 27.09.2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	245.175,00	162.122	149.449
		31420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318
		31420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.483	117.483
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.483	117.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,12	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
11	=	Ordentliche Erträge	245.188,12	279.675	267.002
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,96-	89.900-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.610,47-	20.500-	20.500-
		42110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-
		42411707 Gebäude- u. Eletronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-
		42711701 Aufwand EDV	520,75-	5.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.756,82-	15.000-	0
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.304-	174.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.304-	174.304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	1.000-
	45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-
	45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,02-	11.000-	11.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	980,39-	2.800-	2.800-
	44311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-
	44312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-
	44313000 Bürobedarf	0,00	450-	450-
	44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	25.512,83-	279.675-	267.002-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.675,29	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	219.675,29	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.222,52	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	8.222,52	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.175,00	162.122	149.449	0
		61420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215	0
		61420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318	0
		61420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215	0
		61420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,12	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13,12	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	70	70	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.410,64	162.192	149.519	0
10	-	Personalauszahlungen	2.400,00-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813,73-	89.900-	79.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.166,11-	20.500-	20.500-	0
		72110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-	0
		72411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-	0
		72411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-	0
		72711701 Aufwand EDV	756,88-	5.500-	6.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.756,82-	15.000-	0	0
		72910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-	0
		72910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	0
		72910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.074,85-	4.471-	2.198-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	3.000-	1.000-	0
		75170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-	0
		75170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.998,29-	11.000-	11.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.962,66-	2.800-	2.800-	0
		74311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-	0
		74312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-	0
		74313000 Bürobedarf	0,00	450-	450-	0
		74411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.286,87-	105.371-	92.698-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	233.123,77	56.821	56.821	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.562,82	250.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	250.000	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	80.009,35	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	27.553,47	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.562,82	250.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.304,13-	50.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	133.304,13-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.304,13-	50.000-	50.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.741,31-	200.000	50.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.382,46	256.821	6.821	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	71.954	72.174	0
		69600001 Einzahlung aus Investitionsumlagen Umkirch	0,00	30.884	30.917	0
		69600002 Einzahlung aus Investitionsumlagen Gottenheim	0,00	41.070	41.257	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.770,60-	128.775-	128.995-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	128.775-	128.995-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	145.770,60-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	145.770,60-	56.821-	56.821-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.611,86	200.000	50.000-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	162.122	149.449	150.074	146.599	146.321
		31420001 Betriebskostenumlage Ifd. Umkirch	42.915	45.215	45.665	44.065	44.065
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	21.377	20.318	20.258	20.198	20.137
		31420003 Betriebskostenumlage Ifd. Gottenheim	57.915	45.215	45.665	44.065	44.065
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	39.915	38.701	38.486	38.271	38.054
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.483	117.483	117.483	117.483	117.483
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	117.483	117.483	117.483	117.483	117.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterneh	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	70	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70	70	70	70	70
11	=	Ordentliche Erträge	279.675	267.002	267.627	264.152	263.874
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900-	79.400-	80.200-	77.000-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.500-	20.500-	20.500-	16.500-	16.500-
		42110001 Wartungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	2.400-	2.800-	3.100-	2.900-	2.900-
		42411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42711701 Aufwand EDV	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	0	0	0	0
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	11.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	174.304-	174.304-	174.304-	174.304-	174.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	174.304-	174.304-	174.304-	174.304-	174.304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.471-	2.198-	1.923-	1.648-	1.370-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.198-	978-	756-	534-	310-
		45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	273-	220-	167-	114-	60-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44311703 Bankgebühren u.ä.	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44312000 Telefonaufwand	950-	950-	950-	950-	950-
		44313000 Bürobedarf	450-	450-	450-	450-	450-
		44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	279.675-	267.002-	267.627-	264.152-	263.874-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.122	149.449	150.074	146.599	146.321
		61420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	42.915	45.215	45.665	44.065	44.065
		61420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	21.377	20.318	20.258	20.198	20.137
		61420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	57.915	45.215	45.665	44.065	44.065
		61420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	39.915	38.701	38.486	38.271	38.054
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70	70	70	70	70
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70	70	70	70	70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.192	149.519	150.144	146.669	146.391
10	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.900-	79.400-	80.200-	77.000-	77.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	20.500-	20.500-	16.500-	16.500-
		72110001 Wartungskosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72411000 Aufwand Strom	2.400-	2.800-	3.100-	2.900-	2.900-
		72411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		72711701 Aufwand EDV	5.500-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.000-	0	0	0	0
		72910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		72910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910300 Aufwand Betriebsführung bn	11.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.471-	2.198-	1.923-	1.648-	1.370-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.198-	978-	756-	534-	310-
		75170002 Zinsaufwendungen neu HRB	273-	220-	167-	114-	60-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74311703 Bankgebühren u.ä.	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74312000 Telefonaufwand	950-	950-	950-	950-	950-
		74313000 Bürobedarf	450-	450-	450-	450-	450-
		74411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.371-	92.698-	93.323-	89.848-	89.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.821	56.821	56.821	56.821	56.821
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	250.000	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	256.821	6.821	56.821	56.821	56.821
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.954	72.174	72.394	72.617	72.840
		69600001 Einzahlung aus Investitionsumlagen Umkirch	30.884	30.917	30.950	30.984	31.017
		69600002 Einzahlung aus Investitionsumlagen Gottenheim	41.070	41.257	41.444	41.633	41.823
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	128.775-	128.995-	129.215-	129.438-	129.661-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	128.775-	128.995-	129.215-	129.438-	129.661-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	56.821-	56.821-	56.821-	56.821-	56.821-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	200.000	50.000-	0	0	0

THH1 Gesamthaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.175,00	162.122	149.449
		31420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318
		31420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.483	117.483
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.483	117.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,12	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.188,12	279.675	267.002
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.021,96-	89.900-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.610,47-	20.500-	20.500-
		42110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-
		42411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-
		42711701 Aufwand EDV	520,75-	5.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.756,82-	15.000-	0
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.304-	174.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.304-	174.304-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	1.000-
		45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,02-	11.000-	11.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	980,39-	2.800-	2.800-
		44311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-
		44312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-
		44313000 Bürobedarf	0,00	450-	450-
		44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.512,83-	279.675-	267.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.675,29	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.675,29	0	0

THH1 Gesamthaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	253.410,64	162.192	149.519	0
	60120000 Grundsteuer B	8.222,52	0	0	0
	61420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215	0
	61420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318	0
	61420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215	0
	61420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	70	70	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13,12	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.286,87-	105.371-	92.698-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.166,11-	20.500-	20.500-	0
	72110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-	0
	72411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-	0
	72411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-	0
	72711701 Aufwand EDV	756,88-	5.500-	6.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.756,82-	15.000-	0	0
	72910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-	0
	72910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	0
	72910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.962,66-	2.800-	2.800-	0
	74311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-	0
	74312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-	0
	74313000 Bürobedarf	0,00	450-	450-	0
	74411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	3.000-	1.000-	0
	75170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-	0
	75170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.123,77	56.821	56.821	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.562,82	250.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	250.000	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	80.009,35	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	27.553,47	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.562,82	250.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.304,13-	50.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	133.304,13-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.304,13-	50.000-	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.741,31-	200.000	50.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.382,46	256.821	6.821	0

THH1 **Gesamthaushalt**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.175,00	162.122	149.449
		31420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318
		31420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.175,00	162.122	149.449
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,75-	32.500-	35.500-
		42711701 Aufwand EDV	520,75-	5.500-	6.500-
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,55-	6.450-	6.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464,10-	1.300-	1.300-
		44311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-
		44313000 Bürobedarf	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.020,30-	38.950-	42.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.154,70	123.172	107.399
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.154,70	123.172	107.399

THH1 **Gesamthaushalt**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt	Zugeordnete Kostenstelle
1110 Steuerung	11100001 Verbandsversammlung

Kurzbeschreibung/ Ziele

Unter dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge verbucht, die im Zusammenhang mit der allgemeinen Verwaltung und der Verbandsarbeit stehen.

Hierzu gehören:

- Abrechnung Betriebskostenumlage
- Laufende Verwaltung
- Verbandsorgane
- Abhaltung der Verbandsversammlung
- Organisatorisches: Abrechnungen etc.

Verbandsorgane

Organe des Zweckverbands sind gemäß § 12 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Am 10.11.2021 hat die Verbandsversammlung Bürgermeister Walter Laub (Umkirch) zum Vorsitzenden des Entwässerungsverbandes gewählt. Bürgermeister Christian Riester (Gottenheim) wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Mitglieder der Verbandsversammlung

Gemeinde Gottenheim:

Gemeinde Umkirch:



Edeltraud Ambs



Bernhard Strittmatter



Birgit Wiloth-Sacherer



Clemens Zeißler



Bürgermeister Christian Riesterer



Wolfgang Risch



Bürgermeister Walter Laub



Katrin Jania-Welte



Stephan Kaltwasser



Erhard Haas

Verbandsumlage

Die Lastenverteilung (Verbandsumlage) im Verband ist in § 4 der Verbandssatzung geregelt. Demnach wird der Aufwand für den Unterhalt der Verbandsanlagen (Flutmulde und HRB Dietenbach) hälftig zwischen den Gemeinden aufgeteilt. Die Finanzierungskosten der Flutmulde werden im Verhältnis 84,96 % Gottenheim zu 15,04% Umkirch umgelegt, die Finanzierungskosten des HRB Dietenbach dagegen hälftig.

Die Betriebskostenumlage für den Ergebnishaushalt 2023 setzt sich demnach wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage Gottenheim	45.215 €	
B-Umlage Zinsen/Afa Gottenheim	38.701 €	83.916 €
Betriebskostenumlage Umkirch	45.215 €	
B-Umlage Zinsen/Afa Umkirch	20.318 €	65.533 €

Da jedoch die Kosten nicht ausreichen um auch noch die Tilgungsleistungen davon zu bestreiten (Abschreibungen sind geringer als die Tilgung), wird zusätzlich noch eine Tilgungsumlage erhoben, um die fehlende Liquidität auszugleichen. Diese wird unter dem Produkt 6120 Allgemeine Finanzwirtschaft vereinnahmt.

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 11100001 Verbandsversammlung

ErgHH	<p>Betriebskostenumlage an den Verband beträgt,</p> <p>von der Gemeinde Gottenheim 83.916 EUR von der Gemeinde Umkirch 65.533 EUR.</p> <p>Ab 2021 werden die Betriebsführungskosten für den EVM auf die Gemeinden verrechnet. Das bedeutet, dass der EVM kein eigenes Personal vorhält bzw. vergütet, sondern über die Mitgliedsgemeinden gestellt und vergütet werden. Dabei werden die Bauhofleistungen nach tatsächlichem Stundenaufwand bei der Kostenstelle 55200103 HRB Dietenbach (rd. 2T€) verrechnet, die Verwaltung nach ermitteltem Stundenaufwand und Ersatz der Zulagen bei Kostenstelle 11100001 Verbandsversammlung (rd. 29T€). Der Gesamtaufwand liegt bei rd. 31T€. Die Kosten werden hälftig zwischen den Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Durch die Betriebsführung der badenova für das HRB Dietenbach ist der Aufwand für den Bauhof der Gemeinde Umkirch entsprechend reduziert worden.</p>
FinHH/Investitionen	Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

THH1 **Gesamthaushalt**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.175,00	162.122	149.449
		31420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318
		31420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.175,00	162.122	149.449
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	29.000-
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,10-	4.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464,10-	800-	800-
		44313000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.224,10-	31.200-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.950,90	130.922	116.249
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.950,90	130.922	116.249

11100001 Verbandversammlung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.175,00	162.122	149.449
		31420001 Betriebskostenumlage lfd. Umkirch	99.592,00	42.915	45.215
		31420002 Betriebskostenumlage Zins/Afa Umkirch	0,00	21.377	20.318
		31420003 Betriebskostenumlage lfd. Gottenheim	145.583,00	57.915	45.215
		31420004 Betriebskostenumlage Zins/Afa Gottenheim	0,00	39.915	38.701
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.175,00	162.122	149.449
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	29.000-
		42910100 Aufwand Dienstleistung Verwaltung	0,00	27.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,10-	4.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464,10-	800-	800-
		44313000 Bürobedarf	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.224,10-	31.200-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.950,90	130.922	116.249
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.950,90	130.922	116.249

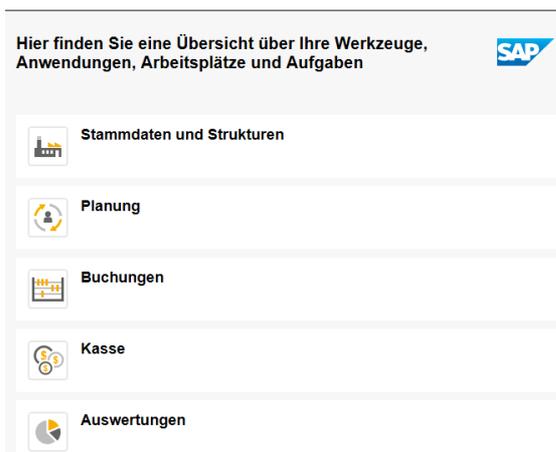
THH1 **Gesamthaushalt**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt	Zugeordnete Kostenstelle
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220001 Kasse

Kurzbeschreibung/ Ziele

Neben den Gemeinden, Städten und Landkreisen in Baden-Württemberg sind auch Zweckverbände gesetzlich verpflichtet, auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Der Entwässerungsverband Moos wendet die neuen Bestimmungen seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 an.

In diesem Zusammenhang wird seit dem 01.01.2020 die Software SAP Smart vom Rechenzentrum Komm.one verwendet. Zuvor erfolgte die Abwicklung des Rechenwerks manuell (mithilfe von Excel). Die Umstellung auf das NKHR wurde vom Rechnungsamt der Gemeinde Umkirch übernommen, welche auch derzeit den Verbandsrechner stellt.



Zuständig
 Kämmerei Umkirch

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 11220001 Kasse

ErgHH	Der Aufwand für SAP im Jahr 2023 beträgt 6,5T€.
FinHH/Investitionen	Es sind keine investiven Maßnahmen geplant.

THH1 **Gesamthaushalt**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,75-	5.500-	6.500-
		42711701 Aufwand EDV	520,75-	5.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,45-	2.250-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-
		44313000 Bürobedarf	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796,20-	7.750-	8.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.796,20-	7.750-	8.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796,20-	7.750-	8.850-

11220001

Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,75-	5.500-	6.500-
		42711701 Aufwand EDV	520,75-	5.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,45-	2.250-	2.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44311703 Bankgebühren u.ä.	1.275,45-	1.500-	1.600-
		44313000 Bürobedarf	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796,20-	7.750-	8.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.796,20-	7.750-	8.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.796,20-	7.750-	8.850-

THH1 **Gesamthaushalt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

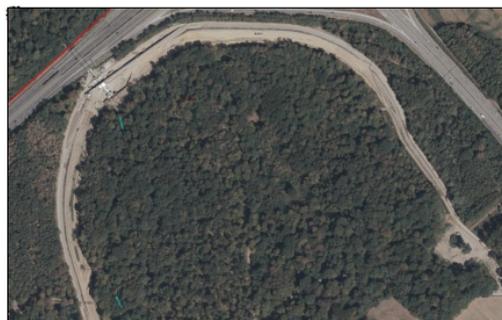
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.483	117.483
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.483	117.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.483	117.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.501,21-	57.400-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.610,47-	20.500-	20.500-
		42110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-
		42411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.756,82-	15.000-	0
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.304-	174.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.304-	174.304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,47-	4.550-	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,29-	1.500-	1.500-
		44312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-
		44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.417,68-	236.254-	222.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.417,68-	118.771-	105.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.417,68-	118.771-	105.271-

THH1 **Gesamthaushalt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkt	Zugeordnete Kostenstelle
5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	55200101 Verbandsanlagen Gemeinkosten 55200102 Flutmulde 55200103 HRB Dietenbach

Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Entwässerungsverband Moos unterhält 2 Verbandsanlagen. Dies sind die **Flutmulde** und das **Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Dietenbach**.



Hinweis zum aktuellen Budget

KS 55200101 Gemeinkosten Verbandsanlagen

Erg.HH	Hier sind 500 € für Unterhalt und 2,1T€ für Versicherung eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine investiven Maßnahmen eingeplant.

KS 55200102 Flutmulde

Erg.HH	Für die Unterhaltung der Flutmulde sind 10T€ veranschlagt.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine investiven Maßnahmen eingeplant.

KS 55200103 HRB Dietenbach

Erg.HH	Die Unterhaltungsaufwendungen für das HRB belaufen sich auf 10T€. Für die Wartung sind 5T€, die Elektronikversicherung 1,6T€ und für die Abrechnung der Bauhofaufwendungen 2T€ veranschlagt. Für die Betriebsführung durch die badenova sind 12T€ eingestellt.
Fin.HH/Investitionen	Für die Abwicklung der Baumaßnahme des HRB Dietenbach werden noch für ausstehende Restarbeiten am HRB pauschal 50T€ eingestellt.

THH1 **Gesamthaushalt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.483	117.483
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	117.483	117.483
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.483	117.483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.501,21-	57.400-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.610,47-	20.500-	20.500-
		42110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	1.487,25-	2.400-	2.800-
		42411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.756,82-	15.000-	0
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174.304-	174.304-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	174.304-	174.304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,47-	4.550-	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,29-	1.500-	1.500-
		44312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-
		44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.417,68-	236.254-	222.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.417,68-	118.771-	105.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.417,68-	118.771-	105.271-

55200101

Verbandsanlagen Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,82-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.756,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,13-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	516,29-	1.500-	1.500-
		44411701 Versicherung Haftpflicht/Unfallkasse	1.464,84-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.737,95-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.737,95-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.737,95-	4.100-	4.100-

55200102

Flutmulde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.753	63.753
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	63.753	63.753
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.753	63.753
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,12-	25.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.059,88-	10.000-	10.000-
		42411000 Aufwand Strom	97,24-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	89.068-	89.068-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.068-	89.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.157,12-	114.368-	99.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.157,12-	50.615-	35.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.157,12-	50.615-	35.615-

55200103

HRB Dietenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.730	53.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	53.730	53.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.730	53.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587,27-	31.600-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.550,59-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartungskosten	3.559,29-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwand Strom	1.390,01-	2.100-	2.500-
		42411707 Gebäude- u. Elektronikversicherung	87,38-	1.500-	1.600-
		42910200 Aufwand Dienstleistung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
		42910300 Aufwand Betriebsführung bn	0,00	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.236-	85.236-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.236-	85.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,34-	950-	950-
		44312000 Telefonaufwand	935,34-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.522,61-	117.786-	119.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.522,61-	64.056-	65.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.522,61-	64.056-	65.556-

THH1 **Gesamthaushalt**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,12	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,12	70	70
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	1.000-
		45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-
		45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061,73-	4.401-	2.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061,73-	4.401-	2.128-

THH1	Gesamthaushalt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Zugeordnete Kostenstelle
6120 Sonstige allgm. Finanzwirtschaft	61200001 Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe umfasst folgende Geschäftstätigkeit:

- die Zinsaufwendungen für die laufenden Kredite (Zinsen allgemein, Flutmulde, HRB),
- die Tilgungsleistungen
- die Tilgungsumlage

Darlehen

Der Entwässerungsverband bedient derzeit 2 Darlehen. Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 **473.751,56 €**. Die **Zinsbelastung** beträgt in 2023 **1.197,16 €** und die Belastung für die **Tilgung 128.994,83 €**.

Tilgungsumlage

Wie bereits bei Produkt 1110 Steuerung beschrieben, wird hier die Tilgungsumlage ausgewiesen bzw. vereinnahmt. Diese ist notwendig, da die erwirtschafteten Abschreibungen nicht ausreichen, um die Tilgungsleistungen zu bestreiten. Die Differenz beträgt rd. 72T€, welche über die Tilgungsumlage gedeckt werden muss.

Tilgungsumlage Gottenheim 41.257 €

Tilgungsumlage Umkirch 30.917 €

Hinweis zum aktuellen Budget

KS 61200001 Finanzwirtschaft

Erg.HH	Die Zinsen (inkl. Kassenkreditzinsen) belaufen sich in 2023 auf rund 2,1T€.
Fin.HH/Investitionen	Es sind keine investiven Maßnahmen vorgesehen bzw. Kredite notwendig. Die Tilgungsleistungen in 2023 betragen rd. 129T€ . Die Höhe der Tilgungsumlage beträgt insgesamt rd. 72T€ . Davon entfallen 30.917 € auf Umkirch und 41.257 € auf Gottenheim .

THH1 **Gesamthaushalt**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,12	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,12	70	70
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	1.000-
		45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-
		45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061,73-	4.401-	2.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061,73-	4.401-	2.128-

61200001

Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,12	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,12	70	70
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	1.000-
		45170001 Zinsaufwendungen alt Flutmulde	1.748,18-	1.198-	978-
		45170002 Zinsaufwendungen neu HRB	326,67-	273-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074,85-	4.471-	2.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.061,73-	4.401-	2.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061,73-	4.401-	2.128-

THH1 **Gesamthaushalt**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200103000: Abrechnung HRB Dietenbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.304,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	133.304,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.304,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.304,13-	200.000	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.304,13-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200103001: Investitionszuschuss HRB Dietenbach DB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.562,82	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	80.009,35	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	27.553,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.562,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.562,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	149.449	0	0	35.500-	0	6.550-	0	0	0	107.399
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.483	0	0	43.900-	0	178.854-	0	0	0	105.271-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	70	0	0	0	2.198-	0	0	0	2.128-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	70	0	0	0	2.198-	0	0	0	2.128-
PROD_S MART	Summe	266.932	70	0	79.400-	0	187.602-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	107.399	0	0	107.399	0	0	107.399	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.450-	0	50.000-	98.450-	0	0	98.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.128-	0	0	2.128-	72.174	128.995-	58.949-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.128-	0	0	2.128-	72.174	128.995-	58.949-	0
PROD_S MART	Summe	56.821	0	50.000-	6.821	72.174	128.995-	50.000-	0

Anlagen

Hinweis:

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da der Verband kein Personal beschäftigt.

Anlage 5

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	245.994				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	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 ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	245.994				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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) ⁶⁾	0	-50.000	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	245.994	195.994	195.994	195.994	195.994
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	245.994	195.994	195.994	195.994	195.994
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.497	1.700	1.950	1.943	1.839

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren zu erwarten sind.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten anzugeben.

Anlage 13**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Anlage 14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

Anlage 15

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	603	474
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	603	474

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	603	474
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	603	474
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	603	474

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in