

Haushaltsplan

des

Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“

2021



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl S. 318) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ am 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.576.600,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.549.550,00 €
mit einem Saldo von	27.050,00 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Überschuss von	27.050,00 €
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.150,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000,00 €
mit einem Saldo von	-120.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	410.150,00 €
---	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.172.990,00 € festgesetzt. Sie verteilt sich nach § 17 der Verbandssatzung auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt:

Stadt/Gemeinde	EGW	EGW	%	%	Allgemeine Umlage	
	2020	2019	2021	2020	2021	2020
Fischbachtal	2.883	2.874	10,38	10,33	225.533,81 €	224.447,42 €
Groß-Bieberau	5.001	4.988	18,00	17,93	391.099,09 €	389.578,15 €
Modautal	1.229	1.232	4,43	4,43	96.253,83 €	96.253,83 €
Ober-Ramstadt	1.053	1.058	3,79	3,8	82.348,09 €	82.565,36 €
Reinheim	17.616	17.677	63,41	63,52	1.377.755,18 €	1.380.145,24 €
	27.782	27.829	100	100	2.172.990,00 €	2.172.990,00 €

Die Verbandsumlage ist an die mit den Verbandsgeschäften beauftragte Stadtkasse Reinheim wie folgt zu entrichten:

Stadt/Gemeinde	Rate 15.05.2021	Rate 15.11.2021	Gesamt
Fischbachtal	112.766,90 €	112.766,91 €	225.533,81 €
Groß-Bieberau	195.549,54 €	195.549,55 €	391.099,09 €
Modautal	48.126,91 €	48.126,92 €	96.253,83 €
Ober-Ramstadt	41.174,04 €	41.174,05 €	82.348,09 €
Reinheim	688.877,59 €	688.877,59 €	1.377.755,18 €
			2.172.990,00 €

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Versammlung des Abwasserverbandes „Vorderer Odenwald“ als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

1. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
 - im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € des Aufwands im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des Aufwands im jeweiligen Konto,
 - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 25.000 € der Auszahlungen im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % der Auszahlungen im jeweiligen Konto, als unerheblich.

2. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 - 3 HGO gelten
 - im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 20.000 € des Aufwands im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % des Aufwands im jeweiligen Budget,
 - im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 10.000 € der Auszahlungen im jeweiligen Konto und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 5 % der Auszahlungen im jeweiligen Konto, als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Vorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen oder Auszahlungen zu erteilen; er hat die Versammlung unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

Reinheim, den 02.12.2020

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.12.2020 bis einschließlich XX.12.2020 im Rathaus der Stadt Reinheim, Cestasplatz 1, 64354 Reinheim, im 1. Stock, Zimmer 115 (Finanzverwaltung) öffentlich aus.

Die allgemeinen Dienststunden der Stadtverwaltung Reinheim sind:

Montag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag – Donnerstag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 15:30 Uhr

Freitag von 8:00 Uhr – 12:00 Uhr.

Reinheim, den 02.12.2020

Abwasserverband „Vorderer Odenwald“

Feick

Verbandsvorsteher

Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Nach der Haushaltssatzung vom 13.12.2018 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

	Haushaltsansatz	fortgeschriebener Planansatz
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.580.000,00 €	2.580.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.451.350,00 €	2.451.350,00 €
mit einem Saldo von	128.650,00 €	128.650,00 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Überschuss von	128.650,00 €	128.650,00 €
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.450,00 €	649.450,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.000,00 €	3.596.092,39 €
mit einem Saldo von	-76.000,00 €	-3.596.092,39 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	573.450,00 €	-2.946.642,39 €
festgesetzt.		

Im Jahr 2019 ergaben sich bei der Ausführung des Haushalts keinerlei Schwierigkeiten. Die Zahlungsfähigkeit der mit den Kassengeschäften betrauten Stadtkasse Reinheim war jederzeit gewährleistet. Kassenkredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde vom Vorstandsvorstand am 15.06.2020 aufgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde bereits durchgeführt.

Plan/Ist-Vergleich für das Rechnungsjahr 2019

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Saldo
a) Ordentliches Ergebnis			
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000,00 €	168.974,16 €	47.974,16 €
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000,00 €	2.172.990,00 €	-10,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	272.500,00 €	272.755,85 €	255,85 €
Sonstige ordentliche Erträge	13.500,00 €	25.061,90 €	11.561,90 €
Summe der ordentlichen Erträge	2.580.000,00 €	2.639.781,91 €	59.781,91 €
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	415.300,00 €	385.172,05 €	-30.127,95 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.450,00 €	994.581,32 €	-111.868,68 €
Abschreibungen	793.300,00 €	788.675,94 €	-4.624,06 €
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00 €	79.473,72 €	9.473,72 €
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000,00 €	31.279,67 €	-33.720,33 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00 €	811,00 €	-489,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.451.350,00 €	2.279.993,70 €	-171.356,30 €
Verwaltungsergebnis	128.650,00 €	359.788,21 €	231.138,21 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	128.650,00 €	359.788,21 €	231.138,21 €
b) Außerordentliches Ergebnis			
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.492,97 €	1.492,97 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1.492,97 €	-1.492,97 €
c) Jahresergebnis	128.650,00 €	358.295,24 €	229.645,24 €

2. Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2020

Nach der Haushaltssatzung vom 04.12.2019 ergaben sich folgende Haushaltssummen:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.578.100,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.496.550,00 €
mit einem Saldo von	81.550,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Überschuss von	81.550,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.150,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.000,00 €
mit einem Saldo von	-189.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	413.150,00 €

Investive Haushaltsermächtigungen der Vorjahre wurden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO in Höhe von insgesamt 3.449.674,05 € in das Jahr 2020 übertragen.

Der Haushalt bewegt sich im vorgegebenen Rahmen. Die Zahlungsfähigkeit des Abwasserverbandes ist jederzeit gegeben. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Für das Jahr 2021 kann ein Haushaltsplan mit einem Überschuss in Höhe von 27.050 € im ordentlichen Ergebnis vorgelegt werden.

Seit 1998 ist die Verbandsumlage der Mitgliedskommunen in Höhe von 2.172.900 € unverändert geblieben.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wird 2021 eine tarifliche Steigerung von 1,4 % eingerechnet.

Zum 30.06.2020 waren beim Abwasserverband „Vorderer Odenwald“ unter Berücksichtigung der Verrechnung der Personalaufwendungen einer Stelle mit der Stadt Reinheim 7,4 Planstellen besetzt.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf 422.300 € und liegen nur geringfügig über dem Vorjahr.

Erläuterungen zu den Sachaufwendungen und Investitionen

Die Haushaltsansätze für die Sachaufwendungen orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Auf eine sparsame und wirtschaftliche Veranschlagung wurde geachtet.

Für dringend erforderliche Instandhaltungsarbeiten und Ersatzbeschaffungen müssen im Jahr 2021 folgende Aufwendungen geleistet werden:

Kanalreparaturen	120.000,00 €
Vorhaltungsanschaffungen	15.000,00 €
Sanierung Gasbehälter	21.000,00 €
Ersatzteile Frischschlammpumpe und Schnecke	14.500,00 €
Instandhaltung Schlammpumpe, Gasfackel, Filter und Klappen	85.000,00 €

Für Investitionen werden folgende Ansätze bereitgestellt:

Betonsanierung Nachklärung	100.000,00 €
allgemeine investive Anschaffungen	15.000,00 €
Lizenzen, Software	1.000,00 €
EDV-Anschaffungen	2.000,00 €
EDV-Datenschutz	2.000,00 €

Da für die laufenden Maßnahmen „energetische Erneuerung Kläranlage“ und „Kanalsanierungen“ Ende des Jahres 2020 noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von ca. 1,8 Mio € bzw. 1,4 Mio €, die gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden können, zur Verfügung stehen, müssen die im Investitionsplan 2020 für die Jahre 2021 ff geplanten Auszahlungen in dieser Form vorerst nicht bereitgestellt werden. Im Laufe des Jahres 2021 soll eine Bestandsaufnahme zur Planung der in Zukunft notwendigen Investitionen erfolgen, um dann in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2022 die dann notwendigen Investitionsmaßnahmen aktualisiert darzustellen. Die ursprünglich für das Jahr 2021 geplante Maßnahme „Sanierung Regenbecken III“ wird in das Jahr 2022 verschoben.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

Entwicklung der Jahresergebnisse/Verbandsumlage/Verzinsung des Anlagekapitals

Der Abwasserverband erzielte seit Einführung der Doppik zum 01.01.2008 positive Jahresergebnisse. Aus den Überschüssen werden in der Vermögensrechnung (Bilanz) Rücklagen im Eigenkapital gebildet.

Gemäß § 10 KAG sind die Kosten der Abwasserbeseitigung vollständig zu decken. Hierzu zählt unter anderem auch eine Verzinsung des Anlagekapitals. Der Abwasserverband verzinst sein Anlagekapital mit 4 %. Die Überschüsse werden als Verzinsung des Anlagekapitals angesehen, so dass die kommunalabgabenrechtliche Forderung der Berücksichtigung der Verzinsung nach § 10 Abs. 2 KAG bei Ermittlung der Verbandsumlage berücksichtigt wird.

Bei der Gegenüberstellung der positiven Jahresergebnisse der Jahre 2008 bis 2019 mit der rechnerischen Verzinsung des Anlagekapitals ergibt sich im Gesamtergebnis keine Überdeckung.

Jahr	Anlagekapital	Verzinsung 4%	Jahresergebnisse	Differenz
2008	9.466.673,33 €	378.666,93 €	527.903,89 €	149.236,96 €
2009	9.017.267,48 €	360.690,70 €	267.150,51 €	-93.540,19 €
2010	8.969.510,57 €	358.780,42 €	253.702,96 €	-105.077,46 €
2011	8.737.019,77 €	349.480,79 €	138.156,86 €	-211.323,93 €
2012	8.583.924,51 €	343.356,98 €	25.968,41 €	-317.388,57 €
2013	8.318.791,39 €	332.751,66 €	370.220,78 €	37.469,12 €
2014	7.958.464,00 €	318.338,56 €	388.150,55 €	69.811,99 €
2015	8.786.214,39 €	351.448,58 €	473.178,94 €	121.730,36 €
2016	9.804.833,79 €	392.193,35 €	564.895,65 €	172.702,30 €
2017	10.052.115,32 €	402.084,61 €	518.046,00 €	115.961,39 €
2018	10.014.679,76 €	400.587,19 €	139.327,46 €	-261.259,73 €
2019	9.650.243,14 €	386.009,73 €	358.295,24 €	-27.714,49 €
Summe		4.374.389,50 €	4.024.997,25 €	-349.392,25 €

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit

Die Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Sachaufwendungen werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bei Bedarf für übertragbar erklärt.

Ermittlung der Kostenverteilung nach den Einwohnerzahlen Zeitraum 2011 bis 2020

Jahr	Gesamteinwohner		Fischbachtal		Modautal		Groß-Bieberau		Wembach-Hahn		Reinheim	
	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%	Einwon.	%
2011	28251	100,00%	2876	10,18%	1244	4,40%	4930	17,45%	1067	3,78%	18134	64,19%
2012	27694	100,00%	2880	10,40%	1224	4,42%	4942	17,85%	1057	3,82%	17591	63,52%
2013	27492	100,00%	2838	10,32%	1204	4,38%	4982	18,12%	1031	3,75%	17437	63,43%
2014	27415	100,00%	2833	10,33%	1218	4,44%	4943	18,03%	1044	3,81%	17377	63,39%
2015	27805	100,00%	2861	10,29%	1220	4,39%	5114	18,39%	1044	3,75%	17566	63,18%
2016	27711	100,00%	2856	10,31%	1221	4,41%	5041	18,19%	1076	3,88%	17517	63,21%
2017	27837	100,00%	2863	10,28%	1240	4,45%	5024	18,05%	1076	3,87%	17634	63,35%
2018	27859	100,00%	2930	10,52%	1240	4,45%	5013	17,99%	1039	3,73%	17637	63,31%
2019	27862	100,00%	2931	10,52%	1263	4,53%	5002	17,95%	1071	3,84%	17595	63,15%
2020	27902	100,00%	2963	10,62%	1220	4,37%	5017	17,98%	1026	3,68%	17676	63,35%
	277828		28831		12294		50008		10531		176164	
	10		10		10		10		10		10	
	27783	100,00%	2883	10,38%	1229	4,43%	5001	18,00%	1053	3,79%	17616	63,41%

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	168.974,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	269.850	270.600	272.755,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.750	13.500	25.061,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.576.600	2.578.100	2.639.781,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.300	417.300	385.172,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000	1.149.250	994.581,32
14	66	Abschreibungen	772.950	791.200	788.675,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	72.500	79.473,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	31.279,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	811,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.549.550	2.496.550	2.279.993,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	27.050	81.550	359.788,21
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.576.600	2.578.100	2.639.781,91
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.549.550	2.496.550	2.279.993,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	27.050	81.550	359.788,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.492,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. 28)	0	0	-1.492,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	27.050	81.550	358.295,24
Nachrichtlich: Die Verzinsung des Anlagekapitals beläuft sich bei 4% auf 365.681,41 €					

Ergebnishaushalt mit Erläuterungen

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen <u>Erläuterungen:</u> 53801 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erstattungen der Kanalreinigungsarbeiten von den Verbandsmitgliedern	121.000	121.000	168.974,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen <u>Erläuterungen:</u> 53801 5589200 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden/ GV			
		Die Verbandsumlage ist seit 1998 konstant geblieben.	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	269.850	270.600	272.755,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.750	13.500	25.061,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>2.576.600</u>	<u>2.578.100</u>	<u>2.639.781,91</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.300	417.300	385.172,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 53801 6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten u.a. Ersatzteile für Frischschlammpumpe und Schnecke 53801 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen Für die Aktualisierung der Bestandspläne, der Einleitbescheide und der Kanaldatenbank sowie der EKVO-Fortschreibung und der Kanal TV-Inspektion werden 15.000 € bereitgestellt. Für die Aktualisierung der Schutzfrachtberechnungen sind 18.000 € notwendig. 53801 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Fugensanierung Gasbehälter 21.000 € - allgemeine Instandhaltung 9.000 € 53801 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Schlammpumpe, Gasfackel, Filter und Klappen müssen instand gesetzt werden. 53801 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Für Kanalreparaturen werden 120.000 € bereitgestellt. 53801 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung Entsorgungskosten Klärschlamm, Sand- und Rechengut 53801 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung Hier sind die Verwarentgelte (20.000 €) veranschlagt.	1.213.000	1.149.250	994.581,32
14	66	Abschreibungen	772.950	791.200	788.675,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> 53801 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Personalkostenerstattungen an Stadt Reinheim und Stadtwerke Reinheim	75.000	72.500	79.473,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	31.279,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	811,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>2.549.550</u>	<u>2.496.550</u>	<u>2.279.993,70</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr. 19)	<u>27.050</u>	<u>81.550</u>	<u>359.788,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.576.600	2.578.100	2.639.781,91
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.549.550	2.496.550	2.279.993,70

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>27.050</u>	<u>81.550</u>	<u>359.788,21</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.492,97
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.492,97</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>27.050</u>	<u>81.550</u>	<u>358.295,24</u>

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	108.631,81
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.172.990,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.750	13.500	21.822,36
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.306.750	2.307.500	2.303.444,17
10	830	Personalauszahlungen	422.300	417.300	384.635,99
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000	1.149.250	983.599,61
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.000	72.500	78.583,56
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	31.279,67
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	1.300	2.472,65
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.776.600	1.705.350	1.480.571,48
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	530.150	602.150	822.872,69
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21	8220-8228	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	175.000	67.518,32
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	14.000	78.967,15
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	120.000	189.000	146.485,47
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-120.000	-189.000	-146.485,47
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	410.150	413.150	676.387,22
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	0	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	410.150	413.150	676.387,22
35	829000-829998, 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			5.983,83
36	8490000-8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			5.983,83
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			0,00
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.500.000	6.094.090,91	5.417.703,69
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	410.150	413.150	676.387,22
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	6.910.150	6.507.240,91	6.094.090,91

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.000		121.000	108.631,81			
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000		2.173.000	2.172.990,00			
5	Einzahlungen aus Transferleistungen							
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	12.750		13.500	21.822,36			
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.750		2.307.500	2.303.444,17			
10	Personalauszahlungen	422.300		417.300	384.635,99			
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.000		1.149.250	983.599,61			
13	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.000		72.500	78.583,56			
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000		65.000	31.279,67			
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300		1.300	2.472,65			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.600		1.705.350	1.480.571,48			
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.150		602.150	822.872,69			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.600.000,00	3.600.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		175.000	67.518,32	5.934.000,00	5.469.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000		14.000	78.967,15	136.000,00	68.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000		189.000	146.485,47	9.670.000,00	9.137.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-120.000		-189.000	-146.485,47	-9.670.000,00	-9.137.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit							

Abwasserverband „Vorderer Odenwald

Stellenplan 2021

Tarifbeschäftigte

Stellen 2020		Stellen 2021		Am 30.06.2020 besetzte Stellen
Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen	
10	1	10	1	0
9b	1	9b	1	1
8	1	8	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
7	1	7	1	1
2 Ü	0,4	2 Ü	0,4	0,4
Azubi	1	Azubi	1	
gesamt	8,4		8,4	6,4

Verrechnung mit
Stadt Reinheim

Zusammenstellung

Stellen 2020	Stellen 2021	Am 30.06.2020 besetzte Stellen
Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte	Tarifbeschäftigte
8,4	8,4	6,4

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380101	Allgemeine Anschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00	0	-115.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000,00	0	115.000,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00	0	-115.000,00
5380105	Lizenzen, DV Software GwG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000,00	0	11.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000,00	0	-11.000,00
5380113	Sanierung Regenbecken III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
5380114	Betonsanierung Nachklärung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5380116	Kanalsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.209.000,00	0	3.209.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.209.000,00	0	-3.209.000,00
538018428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.209.000,00	0	3.209.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-3.209.000,00	0	-3.209.000,00
5380129	Energetische Erneuerung Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.710.000,00	0	5.710.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.710.000,00	0	-5.710.000,00
538018418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	3.600.000,00	0	3.600.000,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538018428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.110.000,00	0	2.110.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-5.710.000,00	0	-5.710.000,00
5380140	Anschaffungen EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-8.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	8.000,00
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-8.000,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5380141	Anschaffungen Datenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
538018438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	212.000	12.000	12.000	12.000	8.987.000,00	0	9.355.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-212.000	-12.000	-12.000	-12.000	-8.987.000,00	0	-9.355.000,00

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270.600	269.850	269.000	268.000	267.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	12.750	12.750	12.750	12.750
	Summe der ordentlichen Erträge	2.578.100	2.576.600	2.575.750	2.574.750	2.573.750
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.300	422.300	429.300	436.300	443.300
644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250	1.213.000	1.080.000	1.090.000	1.080.000
66	Abschreibungen	791.200	772.950	769.150	765.650	762.150
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.496.550	2.549.550	2.419.750	2.433.250	2.426.750
	Verwaltungsergebnis	81.550	27.050	156.000	141.500	147.000
56-57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.578.100	2.576.600	2.575.750	2.574.750	2.573.750
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.496.550	2.549.550	2.419.750	2.433.250	2.426.750
	Ordentliches Ergebnis	81.550	27.050	156.000	141.500	147.000
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	81.550	27.050	156.000	141.500	147.000

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000	2.173.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	13.500	12.750	12.750	12.750	12.750
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.500	2.306.750	2.306.750	2.306.750	2.306.750
830	Personalauszahlungen	417.300	422.300	429.300	436.300	443.300
831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.250	1.213.000	1.080.000	1.090.000	1.080.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.500	75.000	75.000	75.000	75.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.350	1.776.600	1.650.600	1.667.600	1.664.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.150	530.150	656.150	639.150	642.150
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	100.000	200.000	0	0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	20.000	12.000	12.000	12.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	120.000	212.000	12.000	12.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-189.000	-120.000	-212.000	-12.000	-12.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	413.150	410.150	444.150	627.150	630.150
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	413.150	410.150	444.150	627.150	630.150
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.094.090,91	6.500.0000	6.910.150	7.354.300	7.981.450
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	413.150	410.150	444.150	627.150	630.150
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.507.240,91	6.910.150	7.354.300	7.981.450	8.611.600

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrück- lagen für andere Zwecke			
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.910	4.000	4.003
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	114	116	116
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.024	4.116	4.119
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	11	13	10
Summe der Rückstellungen	11	13	10