



ABWASSER- UND HOCHWASSERSCHUTZVERBAND
WIESLOCH

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis	3
Einwohnerzahlen, Statistische Daten	4
Verbandsorgane	5
Organisationsplan	6
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	12
Gesamthaushalt	14
Teilhaushalte	17
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	38
Stellenplan	40
Finanzplan	43
Investitionsprogramm	47
Verpflichtungsermächtigungen	54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, der Rückstellungen, der Entwicklung der Liquiditätsreserven sowie Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	55
Verbandsumlage	59

** Die Teilhaushalte sind jeweils wie folgt gegliedert:*

- 1. Organisationsplan (organisationsorientierte Gliederung)*
- 2. Teilhaushalt (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)*
- 3. Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte*

Stichwortverzeichnis

Abwasserableitung	28	Umweltmanagement	18
Abwasserreinigung	33	Verbandskasse	23
Allgemeine Finanzwirtschaft	22	Verbandsorgane	5
Baumaßnahmen	10	Verbandsumlage	59
Betriebsausschuss	5	Verbandsversammlung	5
Controlling	23	Verpflichtungsermächtigungen	54
EDV und Bürokommunikation	23	Vorbericht	7
Einwohner	4	Zentralbereich	17
Einwohnerwerte Industrie	4	Zentrale Funktionen	18
Elektrotechnik	34	Zentraler Servicebereich Technik	33
Ergebnishaushalt	14		
Finanzhaushalt	15		
Finanzplan	43		
Finanzverwaltung	23		
Flächen	4		
Gesamtergebnishaushalt	14		
Gesamtfinanzhaushalt	15		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23		
Hauptverwaltung	23		
Haushaltssatzung	12		
Haushaltsquerschnitt	16		
Hochwasserschutz	28		
Indirekteinleiterkontrolle	28		
Innere Verwaltung	22		
Kassenkredite	13		
Kommunale Willensbildung	18		
Kreditermächtigung	12		
Liquidität	57		
Maschinenteknik	34		
Personalaufwand	8		
Personalwesen	23		
Poststelle	23		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18		
Rückstellungen	56		
Schulden	56		
Sonstige Dienstleistungen	33		
Stellenplan	40		
Steuerung	18		
Steuerungsunterstützung	23		
Telekommunikation	23		
Teilhaushalt 1	22		
Teilhaushalt 2.1	28		
Teilhaushalt 2.2	33		

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden (Wiesloch, Dielheim, Rauenberg, Mühlhausen, Leimen)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

▪ am 30. Juni 1999	49.194
▪ am 30. Juni 2000	49.149
▪ am 30. Juni 2001	49.589
▪ am 30. Juni 2002	50.124
▪ am 30. Juni 2003	50.224
▪ am 30. Juni 2004	50.150
▪ am 30. Juni 2005	50.642
▪ am 30. Juni 2006	50.452
▪ am 30. Juni 2007	50.293
▪ am 30. Juni 2008	50.437
▪ am 30. Juni 2009	50.737
▪ am 30. Juni 2010	50.785
▪ am 30. Juni 2011	50.892
▪ am 30. Juni 2012	51.294
▪ am 30. Juni 2013	50.142
▪ am 30. Juni 2014	50.648
▪ am 30. Juni 2015	51.439
▪ am 30. Juni 2016	52.090
▪ am 30. Juni.2017	52.487
▪ am 30. Juni.2018	52.699
▪ am 30. Juni 2019	52.917

Einwohnerwerte der Industrie (Betriebe > 1.000 cbm Wasserbezug)

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
6.947	174	480	36	0	7.637

zuzüglich Einwohnerwerte durch externe Konzentratlieferungen und Eigenbelastungen.

Zu entwässernde Flächen – ha -

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
438,78	144,18	128,75	114,48	45,51	871,70

Verbandsorgane

Verbandsvorsitzender: Elkemann, Dirk
Erster Stellvertreter: Spanberger, Jens
Zweiter Stellvertreter: Seithel, Peter

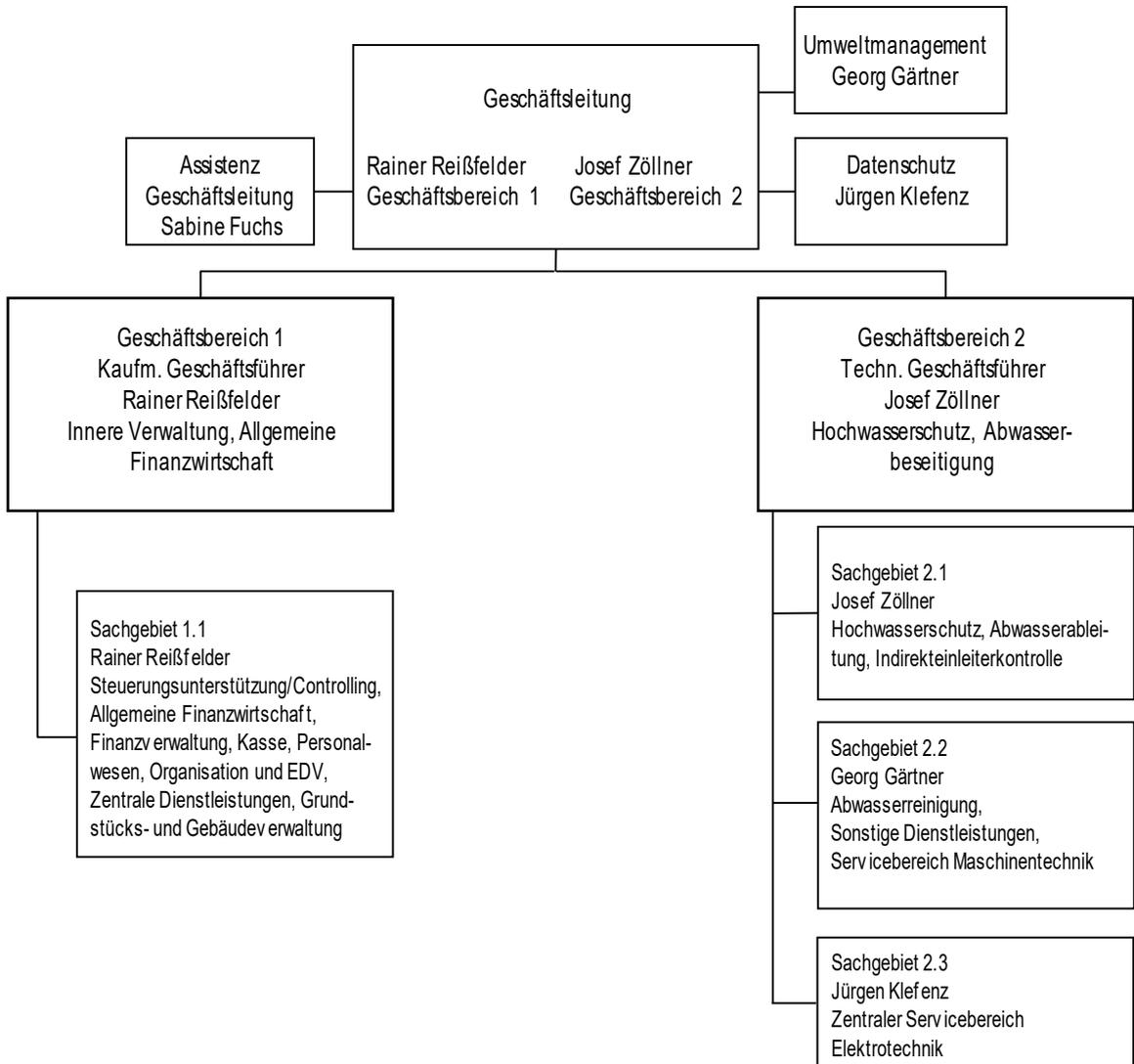
Verbandsversammlung

Elkemann, Dirk	Wiesloch
Bekyigit, Orhan	Wiesloch
Bouchetob, Klaus	Wiesloch
Dortants, Barbara	Wiesloch
Rausch-Förster, Monika	Wiesloch
Ziehensack, Richard	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Dielheim
Sommer, Andreas	Dielheim
Seithel, Peter	Rauenberg
König, Volker	Rauenberg
Spanberger, Jens	Mühlhausen
Meid, Holger	Mühlhausen
Reinwald, Hans-D.	Leimen
Kurz, Mathias	Leimen

Betriebsausschuss

Elkemann, Dirk	Oberbürgermeister	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Bürgermeister	Dielheim
Seithel, Peter	Bürgermeister	Rauenberg
Spanberger, Jens	Bürgermeister	Mühlhausen
Reinwald, Hans D.	Oberbürgermeister	Leimen

Organisationsplan



Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.512.838	4.436.000	4.417.600
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	852.708	845.000	972.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.054	324.000	345.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.390	83.000	102.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	48.979	40.000	40.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	5.866.992	5.735.000	5.877.500
12. Personalaufwendungen	-1.428.045	-1.480.000	-1.507.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.710	-1.926.000	-2.074.700
15. Abschreibungen	-2.358.702	-2.037.000	-2.032.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.615	-175.000	-140.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.920	-117.000	-123.800
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr.12 bis 18)	-5.866.992	-5.735.000	-5.877.500
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5,87 Mio. € aus.

Die Erhöhung der Erträge und Aufwendungen ist hauptsächlich auf eine Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und höhere Auflösungen der erhaltenen Investitionszuwendungen zurückzuführen. Insgesamt liegen die Erträge und Aufwendungen um 142 T€ über den Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres.

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird mit insgesamt 4,37 Mio. € veranschlagt. Die Umlageforderung an die Mitglieder reduziert sich im Vergleich zur Vorperiode damit leicht um 45 T€.

Die Zuwendungen des Landes für die Unterhaltung des HRB Mühlhausen werden mit 11 T€ veranschlagt. Weitere einmalige Zuwendungen sind im Zusammenhang mit wasserrechtlichen Genehmigungen (37 T€) eingeplant.

Die *Auflösung der Investitionszuwendungen* erfolgt in Höhe der Abschreibungen auf das jeweils bezuschusste Anlagengut. Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 972 T€ und damit einer Zunahme im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr um 127 T€.

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die Erlöse für die Annahme von Fettwasser, Fäkalien und weiterer Konzentrate sowie für die Reinigung von Kanalsand und Miet- und Pächterträge.

Für das kommende Haushaltsjahr erwarten wir hier Umsatzerlöse von 346 T€. Dies entspricht einer Steigerung um 22 T€.

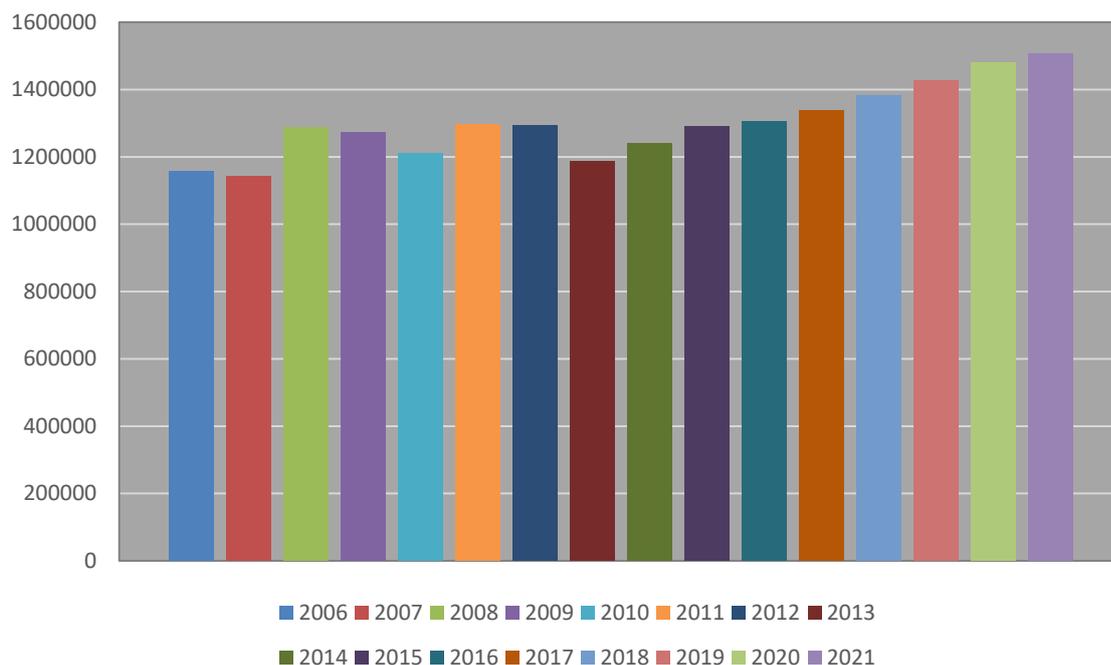
Bei den *Kostenerstattungen* gehen wir von Erträgen in Höhe von 102 T€ aus. Unter dieser Ertragsart werden Kostenerstattungen der Gemeinde Nußloch für die Abwasserreinigung des Ortsteils Maisbach, Kostenerstattungen für die im Auftrag der Mitglieder durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an Pumpwerken, Regenwasserbehandlungsanlagen und Hochwasserschutzeinrichtungen der Verbandsmitglieder sowie weitere Kostenerstattungen verbucht. Aufgrund einer positiven Prognose der Kostenerstattungen durch die Mitglieder für im Auftrag ausgeführte Unterhaltungsarbeiten gehen wir von einer Steigerung der Kostenerstattungen von 19 T€ aus.

Für zu *aktivierende Eigenleistungen* unseres Personals werden 40 T€ veranschlagt. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Ordentliche Aufwendungen

Die *Personalaufwendungen* werden mit 1,51 Mio. € veranschlagt. In den Planansatz fließen prognostizierte Tarifierhöhungen von 2%, Altersteilzeitrückstellungen sowie Höhergruppierungen ein. Zusätzliche Einstellungen sind nicht geplant.

Personalaufwendungen (€)



Anmerkung: Personalaufwendungen 2006 - 2019: tatsächliches Jahresergebnis
 Personalaufwendungen 2020 + 2021: Planansatz

Für *Sach- und Dienstleistungen* prognostizieren wir Aufwendungen in Höhe von 2,07 Mio. €. Wiederum sind die Entsorgungskosten für die Klärschlämme (670 T€) und Aufwendungen für Strom- und Gasbezug (170 T€) neben den Unterhaltungskosten für die technischen Anlagen in Höhe von 695 T€ die größten Kostenträger.

Bei den Aufwendungen für die technischen Anlagen fallen insbesondere die geplanten Kanalsanierungsarbeiten mit einem geschätzten Aufwand von 250 T€ sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Wasserrechten für Regenüberlaufbecken mit 75 T€ negativ auf. Insgesamt steigen die Planansätze für die Sach-

und Dienstleistungen im Vergleich zur Vorperiode damit um 148 T€.

Für die *planmäßigen Abschreibungen* auf das Anlagenvermögen werden 2,03 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einem marginalen Rückgang um 5 T€ im Vergleich zur Vorperiode.

Durch das nach wie vor sehr günstige Zinsumfeld und aufgrund der zunehmenden Entschuldung können die Planzahlen für *Zinsaufwendungen* voraussichtlich nochmals um 35 T€ (20 %) auf nur noch 140 T€ reduziert werden.

Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 124 T€ veranschlagt. Hier sind als größte Kostenträger die Aufwendungen für Versicherungen (55 T€), Telefon und Internet (15 T€) sowie für die ISO 14001 Zertifizierung (12 T€) zu nennen.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.099	4.436.000	4.417.600
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.875	324.000	345.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.184	83.000	102.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.565.181	4.843.000	4.865.500
10. Personalauszahlungen	-1.405.089	-1.466.000	-1.491.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.393	-1.926.000	-2.074.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.617	-175.000	-140.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-298.876	-115.500	-122.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.617.975	-3.682.500	-3.828.600
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.947.206	1.160.500	1.036.900
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.200	2.099.000	3.200.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	560	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	831.760	2.099.000	3.200.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.293	-2.954.000	-4.553.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-40.050	-45.400	-3.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 27)	-1.437.393	-2.999.400	-4.556.500
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-605.633	-900.400	-1.356.500
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.341.573	260.100	-319.600
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.100.000	1.350.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.047.861	-1.070.000	-1.127.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.047.861	30.000	223.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	293.712	290.100	-96.600

Während der Ergebnishaushalt die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Aufwendungen und Erträge misst und damit zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis (Gewinn oder Verlust) führt, zeigt der Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen in Form der Einzahlungen und Auszahlungen.

Die laufenden ergebniswirksamen Vorgänge, also die Vorgänge, die auf den Ergebnishaushalt zurückzuführen sind, ergeben einen *Zahlungsmittelüberschuss* in Höhe von 1,04 Mio. €. Damit geht der Zahlungsmittelüberschuss im Vergleich zur Vorperiode um 124 T€ zurück.

Die *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen* in Form von Baukostenumlagen der Mitglieder werden in unveränderter Höhe mit 255 T€ veranschlagt.

Daneben erwarten wir Investitionszuwendungen des Landes für den Bau des HRB Wiesloch und des HRB Horrenberg in Höhe von jeweils 1,12 Mio. €, für den Bau des HRB Mühlhausen (630 T€) sowie für eine Versuchsanlage zum Bau einer 4. Reinigungsstufe (75 T€).

Insgesamt belaufen sich die prognostizierten Investitionszuwendungen auf 3,2 Mio. €.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 4,55 Mio. € geplant.

Folgende wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

HRB Horrenberg	1.300.000 €
HRB Wiesloch	1.000.000 €
HRB Mühlhausen	838.000 €
RÜB Balzfeld	500.000 €
Kanalsanierung per Inliner	400.000 €
Versuchsanlage 4. Reinigungsstufe	150.000 €
Sandwaschanlage	150.000 €
Turbogebälde	70.000 €

Für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* werden 4 T€ veranschlagt.

Aufgrund der Planzahlen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 320 T€.

Da der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Deckung der Tilgungsleistungen und der Investitionsauszahlungen nicht vollständig ausreicht, müssen zusätzliche Kredite in Höhe von 1,35 Mio. € aufgenommen werden.

Für die *Tilgung von Krediten* werden 1,13 Mio. € veranschlagt.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklungen

Die haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen sind den Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Seite 58) zu entnehmen.

Sachstand zum Haushaltsjahr 2020

Nach jetzigem Kenntnis- und Planungsstand wird das Geschäftsjahr 2020 mit einem kleinen „Gewinn“ in Höhe von rd. 60 T€ abschließen.

Abweichungen gegenüber den Planzahlen sind bei ff. Positionen zu erwarten:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen (+106 T€)
- Entgelte aus Konzentratannahme (+17 T€)
- Entgelte aus Sandwäsche (+17 T€)
- Aufwand für Klärschlammabeseitigung (+105 T€)
- Unterhaltung technische Anlagen (-50 T€)
- Personalaufwendungen (+40 T€)

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird sich zum Jahresende auf rd. 632 T€ belaufen und damit um rd. 528 T€ unter dem Planansatz liegen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Investitionszuwendungen) belaufen sich voraussichtlich auf 1,51 Mio. €.

Die Auszahlungen für Investitionen werden sich voraussichtlich auf rd. 2,3 Mio. € summieren.

Die voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen für die Tilgung von Krediten werden sich auf rd. 1,05 Mio. € belaufen.

Zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 900 T€ notwendig.

Haushaltssatzung

des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 18 GKZ und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 03.12.2020 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	5.877.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.877.500
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 (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.865.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.828.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.036.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.200.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.556.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.356.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-319.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.350.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.127.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	223.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-96.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.350.000 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 500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.175.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die zur Deckung der Aufwendungen und des Finanzbedarfs notwendige Verbandsumlage wird festgesetzt auf 4.624.000 EUR.

Die Baukostenumlage mit 255.000 EUR.
Die Finanzkostenumlage mit 1.200.000 EUR.
Die Betriebskostenumlage mit 3.169.000 EUR.

Wiesloch, den 03.12.2020

Für die Verbandsversammlung

Dirk Elkemann
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.512.838	4.436.000	4.417.600
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	852.708	845.000	972.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.054	324.000	345.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.390	83.000	102.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	48.979	40.000	40.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	5.866.992	5.735.000	5.877.500
12. Personalaufwendungen	-1.428.045	-1.480.000	-1.507.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.710	-1.926.000	-2.074.000
15. Abschreibungen	-2.358.702	-2.037.000	-2.032.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.615	-175.000	-140.000
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.920	-117.000	-123.800
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.866.992	-5.735.000	-5.877.500
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.099	4.436.000	4.417.600
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.875	324.000	345.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.184	83.000	102.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23	0	0
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.565.181	4.843.000	4.865.500
10. Personalauszahlungen	-1.405.089	-1.466.000	-1.491.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.393	-1.926.000	-2.074.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.617	-175.000	-140.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-298.876	-115.500	-122.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.617.975	-3.682.500	-3.828.600
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.947.206	1.160.500	1.036.900
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.200	2.099.000	3.200.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	560	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	831.760	2.099.000	3.200.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.293	-2.954.000	-4.553.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-40.050	-45.400	-3.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 29)	-1.437.393	-2.999.400	-4.556.500
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-605.633	-900.400	-1.356.500
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.341.573	260.100	-319.600
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.100.000	1.350.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.047.861	-1.070.000	-1.127.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.047.861	30.000	223.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	293.712	290.100	-96.600
nachrichtlich:			
37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (s. S. 57)	303.150	609.079	533.179

Haushaltsquerschnitt

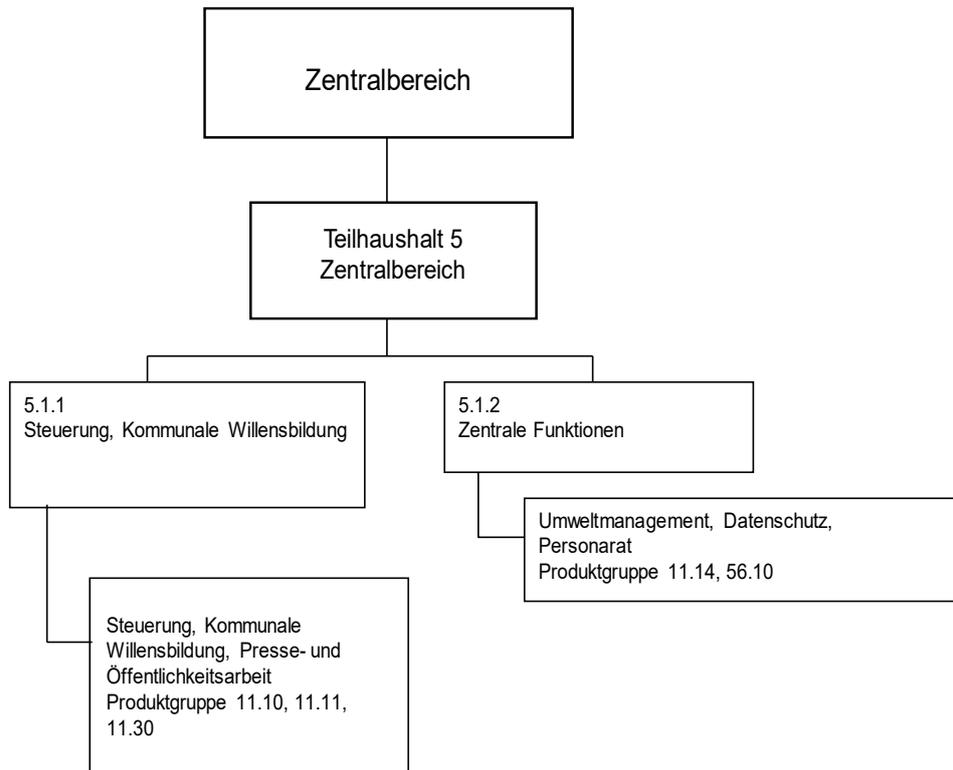
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Ressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	4.405.900	0	-373.400	-173.800	-178.900	189.000	-77.000	3.791.800
THH 2.1	469.600	34.000	-206.300	-557.200	-1.460.800	0	-55.000	-1.775.700
THH 2.2	962.000	6.000	-858.800	-1.342.100	-632.200	373.000	-399.500	-1.891.600
Zentralbereich	0	0	-68.500	-1.600	-23.900	0	-30.500	-124.500
Summe	5.837.500	40.000	-1.507.000	-2.074.700	-2.295.800	562.000	-562.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
THH 1	3.756.200	0	0	3.756.200	0
THH 2.1	-754.700	3.061.400	-4.060.500	-1.753.800	500.000
THH 2.2	-1.871.600	138.600	-496.000	-2.229.000	0
Zentralbereich	-93.000	0	0	-93.000	0
Summe	1.036.900	3.200.000	-4.556.500	-319.600	500.000

Teilhaushalt 5

Zentralbereich

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	0
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	25	0	0
12. Personalaufwendungen	-66.702	-71.300	-68.500
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969	-3.000	-1.600
15. Abschreibungen	-5.949	-5.400	-1.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213	-100	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.028	-20.300	-22.900
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-92.861	-100.100	-94.000
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-92.836	-100.100	-94.000
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-30.564	-31.000	-30.500
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-30.564	-31.000	-30.500
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-123.400	-131.100	-124.500

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)	0	0	0
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.10

Steuerung:

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten der Verbandsversammlung, des Betriebsausschusses und des Geschäftsführers.

Ziele der Produktgruppe: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 11.11

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Ziele der Produktgruppe: Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Produktgruppe 11.14

Zentrale Funktionen:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; im Rahmen von Repräsentationen: Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele der Produktgruppe: Wahrung der Interessen der Beschäftigten, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, angemessene Präsentation des Verbandes, Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Produktgruppe 11.30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Redaktion und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Darstellung der Belange des Verbandes).

Ziele der Produktgruppe: Unterrichtung der Bevölkerung über bedeutsame Themen des Verbandes.

Produktgruppe 56.10

Umweltschutzmaßnahmen (QM):

Schaffung und Pflege eines Systems zur Bewertung und Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und zur geeigneten Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Ziele: Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes im Rahmen der gewerblichen Tätigkeiten.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
0,8	

Erläuterungen

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sowie *sonstige ordentliche Aufwendungen* umfassen insbesondere ff. Einzelposten:

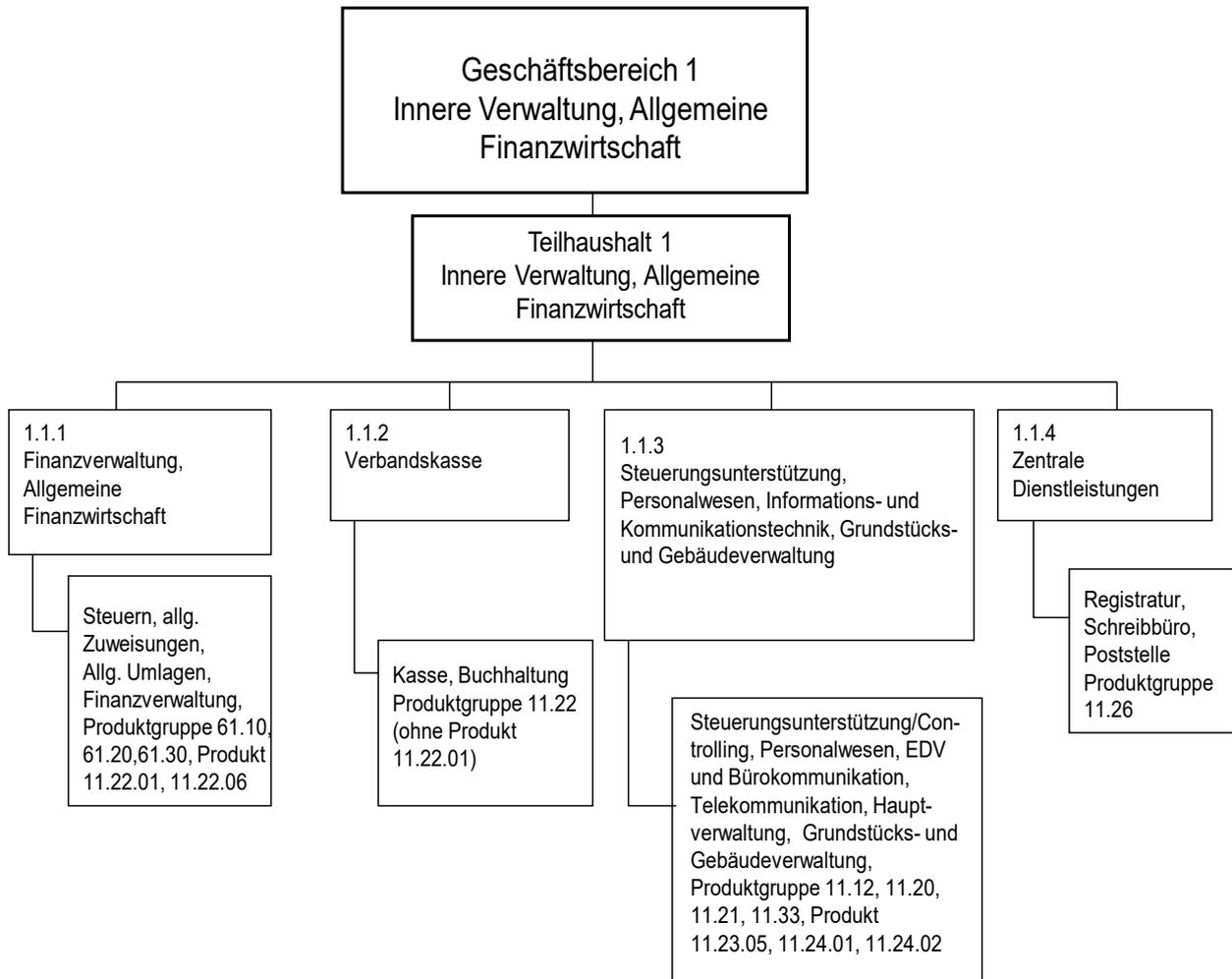
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500 €
Zertifizierung und Beratung ISO 14001	12.000 €
Datenschutz	1.000 €

Auf Grund der Nutzung von Liegenschaften und der Inanspruchnahme der Fachbereiche 1 und 2 werden *Aufwendungen für interne Leistungen* in Höhe von 30 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 1

**Innere Verwaltung,
Allgemeine Finanz-
wirtschaft**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.492.338	4.414.000	4.369.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.326	21.000	24.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	24	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	4.527.388	4.447.000	4.405.900
12. Personalaufwendungen	-328.820	-370.700	-373.400
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.021	-167.400	-173.800
15. Abschreibungen	-175.045	-82.100	-75.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.260	-21.200	-16.300
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.918	-78.900	-87.600
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-723.064	-720.300	-726.100
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	3.804.324	3.726.700	3.679.800
21. Erträge aus internen Leistungen	190.249	189.000	189.000
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-77.693	-72.200	-77.000
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	112.556	116.800	112.000
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	3.916.880	3.843.500	3.791.800

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.400	0
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	0	4.400	0
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.549	-20.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 - 15)	-6.777	-20.000	0
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-6.777	-15.600	0

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling:

Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufstellung Haushaltsplan; Zentrales Berichtswesen; Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung; Darlehens- und Schuldenverwaltung.

Ziele: Optimierung der Verwaltung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, langfristige Liquiditätssicherung.

Produktgruppe 11.20

Organisation und EDV:

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung; Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen.

Ziele: Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

Produktgruppe 11.21

Personalwesen:

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge-Abrechnung; Freiwillige soziale Leistungen.

Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung; Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs; Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung.

Produktgruppe 11.22

Finanzverwaltung, Kasse:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung.

Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.

Produkt 11.23.05

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.24.02

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement).

Ziele: Reinhaltung verbandseigener Gebäude; Sicherstellung des Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktgruppe 11.26

Zentrale Dienstleistungen:

Zentraler Einkauf; Boten-, Zustell- und Postdienste; Vervielfältigungen; Zentrale Registratur; Zentraler Schreibdienst.

Ziele: Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen; Planmäßige Ablage von Schriftgut; Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen.

Produktgruppe 11.33

Grundstücksmanagement:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke.

Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der Aufgaben des Verbandes; Vermögensoptimierung; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Produktgruppe 61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.30

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
5,3	1 Stelle in Arbeitsphase Altersteilzeit, ohne AZUBI

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Betriebs- und Finanzkostenumlagen der Mitglieder. Satzungsgemäß werden die Aufwendungen des AHW, soweit nicht sonstige Erträge zur Verfügung stehen, auf die Mitglieder umgelegt.

Im Haushaltsjahr 2021 werden für die Betriebskostenumlage 3,17 Mio. € und für die Finanzkostenumlage (für Abschreibungen und Zinsen) 1,2 Mio. € umgelegt.

Aufgrund höherer Erträge sinkt die Umlage im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 damit um 45 T€.

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die eingeplanten Mieterträge aus der Vermietung von zwei Wohnungen sowie eines vermieteten Standortes für eine Mobilfunkantenne.

Unter den *Kostenerstattungen* werden Erstattungen für die Reinigung der Abwässer der Gemeinde Nußloch (Ortsteil Maisbach) verbucht.

Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden mit 373 T€ veranschlagt.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden mit 174 T€ veranschlagt.

Geplant sind u.a. Instandhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen mit Aufwendungen von 95 T€.

Für die EDV sind Aufwendungen in Höhe von 20 T€, für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz 14 T€ und für die Gebäudereinigung 19 T€ veranschlagt.

Die Aufwendungen für *Abschreibungen* und *Zinsen* bewegen sich mit 91 T€ nahezu unverändert auf Vorjahresniveau.

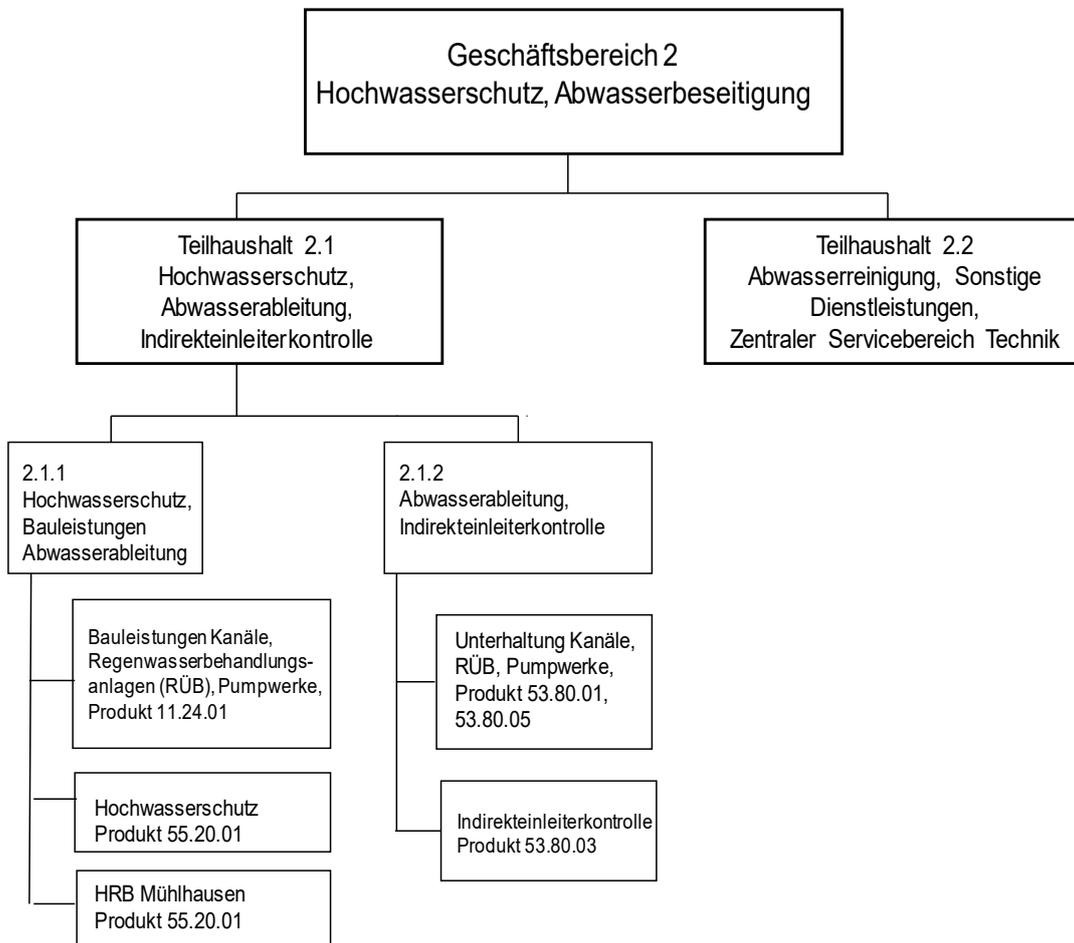
Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 88 T€ veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 55 T€, Aufwendungen für Post- und Telekommunikation in Höhe von 10 T€ sowie Prüfungskosten in Höhe von 5 T€.

Auf Grund der Zurverfügungstellung von Liegenschaften sowie für Dienstleistungen an die Fachbereiche werden *Erträge aus internen Leistungen* von 189 T€ eingeplant. Für die Inanspruchnahme von internen Dienstleistungen aus anderen Teilhaushalten werden *Aufwendungen* in Höhe von 77 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 2.1

**Hochwasserschutz,
Abwasserableitung,
Indirekteinleiterkontrolle**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100	11.000	48.600
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393.660	317.000	331.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.949	71.000	90.000
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen	27.084	35.000	34.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	538.931	434.000	503.600
12. Personalaufwendungen	-190.443	-194.700	-206.300
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.931	-614.900	-557.200
15. Abschreibungen	-1.593.047	-1.357.700	-1.331.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.142	-153.700	-123.700
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-6.800	-6.100
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.288.244	-2.327.800	-2.224.300
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.749.312	-1.893.800	-1.720.700
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-54.832	-58.100	-55.000
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und Nr. 22)	-54.831	-58.100	-55.000
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-1.804.144	-1.951.900	-1.775.700

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.500	2.005.100	3.061.400
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	560	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	763.060	2.005.100	3.061.400
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.161	-2.574.000	-4.057.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.866	0	-3.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-1.298.027	-2.574.000	-4.060.500
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-534.967	-568.900	-999.100

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 53.80.01

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters.

Ziele: Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Produkt 53.80.03

Kontrolle der Indirekteinleiter:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an die Einleiter; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle.

Ziele: Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung; Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen; Schutz der Kanalisation.

Produkt 53.80.05

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

Bau und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter.

Ziele: Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Produkt 55.20.01

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz).

Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zusätzlicher vorbeugender Hochwasserschutz.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
3,0	

Erläuterungen

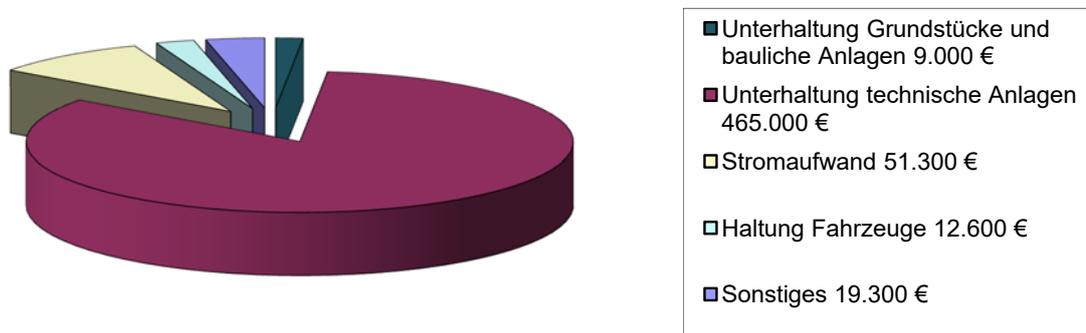
Die *ordentlichen Erträge* umfassen nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 331 T€.

Desweiteren sind einmalige Zuwendungen im Zusammenhang mit wasserrechtlichen Genehmigungen (37 T€) sowie Sachkostenbeiträge für das Hochwasserrückhaltebecken Mühlhausen in Höhe von 11 T€ eingeplant.

Außerdem erwarten wir diverse Kostenerstattungen (Unterhaltungsarbeiten für Mitglieder an Pump- und Hebewerken, Gewässerausbau, Indirekteinleiterkontrolle) in Höhe von 90 T€ sowie zu aktivierende Eigenleistungen (für Hochwasserrückhaltebecken) des Personals von 34 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die Mitarbeiter des Teilhaushalts werden mit 206 T€ veranschlagt.

Der Planansatz der *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beläuft sich auf 557 T€:



Die *Aufwendungen für Abschreibungen* gehen ebenso wie die *Aufwendungen für Zinsen* um 56 T€ auf 1,45 Mio. € zurück.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* in Höhe von 6 T€ umfassen im Wesentlichen *Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen*.

Die *Aufwendungen für interne Leistungen* umfassen Kosten für die Servicebereiche Verwaltung und Technik und für die Nutzung von Liegenschaften von 55 T€.

Vorgesehene Investitionen

Folgende Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4,06 Mio. € sind vorgesehen:

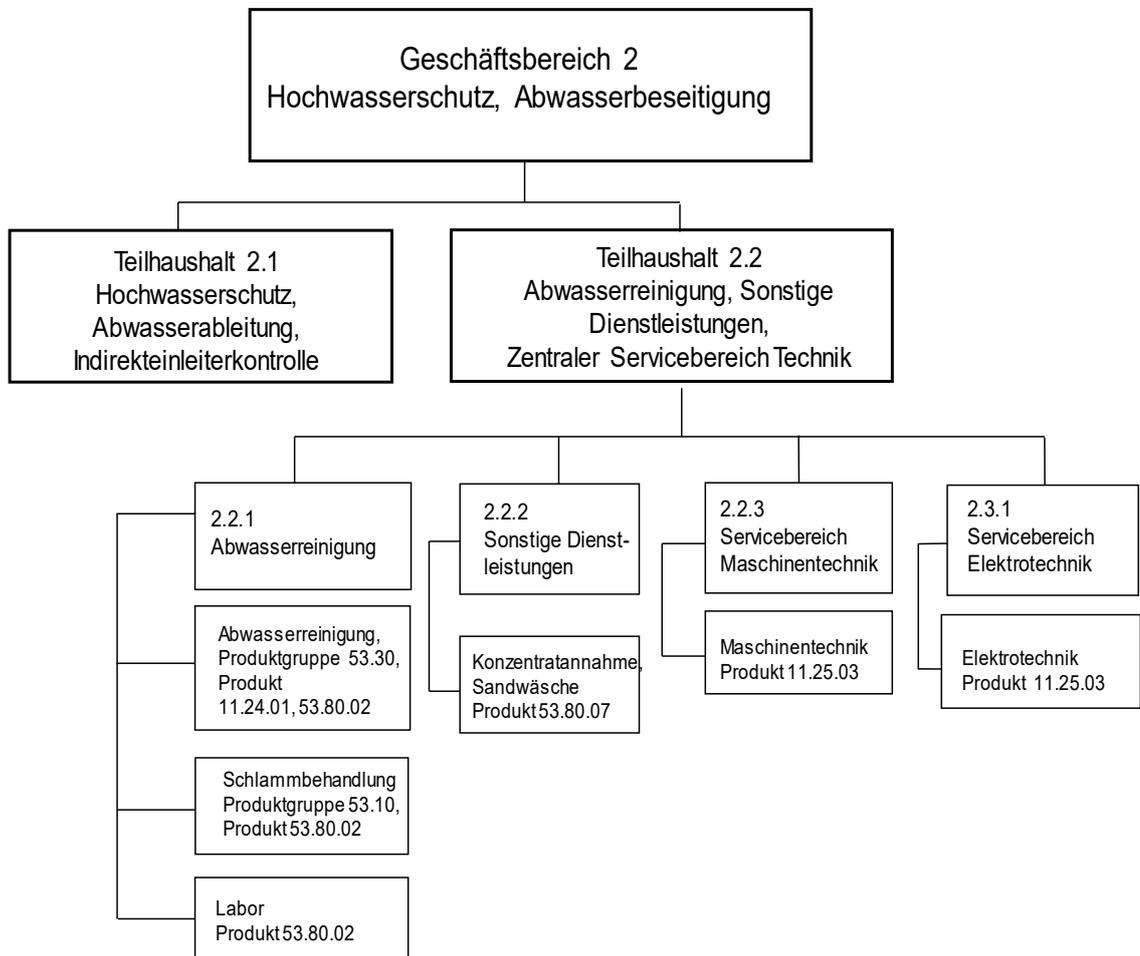
HRB Horrenberg	1.300.000 €
HRB Wiesloch	1.000.000 €
HRB Mühlhausen	838.000 €
RÜB Balzfeld	500.000 €
Kanalsanierung/Inliner	400.000 €

Die *Baukostenumlage der Mitglieder* für die v. g. Investitionen beläuft sich auf 191 T€. Daneben erwarten wir *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes* für den Bau der *Hochwasserrückhaltebecken* in Wiesloch, Horrenberg und Mühlhausen in Höhe von 2,87 Mio. €.

Teilhaushalt 2.2

**Abwasserreinigung,
Sonstige Dienstleistungen,
Zentraler Servicebereich Technik**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400	11.000	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	459.048	528.000	641.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.565	303.000	321.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.894	5.000	6.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	800.648	854.000	968.000
12. Personalaufwendungen	-842.080	-843.300	-858.800
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.789	-1.140.700	-1.342.100
15. Abschreibungen	-584.661	-591.800	-625.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.294	-11.000	-7.200
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.762.824	-2.586.800	-2.833.100
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-1.962.176	-1.732.800	-1.865.100
21. Erträge aus internen Leistungen	373.423	401.000	373.000
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-400.583	-428.700	-399.500
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-27.160	-27.700	-26.500
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-1.989.336	-1.760.500	-1.891.600

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.700	89.500	138.600
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	68.700	89.500	138.600
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.954	-380.000	-496.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-26.634	-25.400	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-132.588	-405.400	-496.000
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-63.888	-315.900	-357.400

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen.

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.25.03

Leistungen zentraler Werkstätten (Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt):

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und technischen Anlagen.

Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Sicherstellung technisch einwandfreier Geräte.

Produktgruppe 53.10

Elektrizitätsversorgung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom.

Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch.

Produkt 53.30.02

Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

Ziele: Bereitstellung von Brauchwasser zur Schonung der Wasserressourcen, Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebetriebe.

Produkt 53.80.02

Reinigung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.

Ziele: Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett u. a.

Produkt 53.80.07

Sonstige Dienstleistungen:

Konzentratannahme, Sandwäsche.

Ziel: Schadloose Beseitigung von Produktionsabfällen; Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken; Reinigung von Sand zur schadloosen Beseitigung bzw. zur schadloosen Wiederverwendung.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
13,5	1 Stelle in Freistellungsphase Altersteilzeit

Erläuterungen

Die *ordentlichen Erträge* umfassen Auflösungsbeträge für die bisher vom Land Baden-Württemberg gewährten Investitionszuwendungen in Höhe von 641 T€ sowie Erlöse aus der Konzentratannahme und der Reinigung von Kanalsand in Höhe von 321 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die im Teilhaushalt beschäftigten Mitarbeiter werden mit 859 T€ veranschlagt. Die Erhöhung um 16 T€ resultiert im Wesentlichen aus der inkludierten Tarifierhöhung um rd. 2 %.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* in Höhe von 1,34 Mio. € setzen sich insbesondere aus folgenden Planansätzen zusammen:

Aufwandsarten	€
Klärschlammabeseitigung	670.000
Unterhaltung technische Anlagen Abwasserreinigung	230.000
- Revision Pumpen 25 T€	
- Kapselung Überschlussschlammanlage 9 T€	
- Montage Messwertumsetzer 5 T€	
- Diverse Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten kleineren Umfangs (Rechen, Sandfang, Vor-, Nachklärung, Konzentratannahme, Sandwäsche) 191 T€	
Gasbezug	70.000
Unterhaltung bauliche Anlagen	38.000
Strombezug	48.200
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	92.400
Flockungsmittel	55.000
Sand- und Rechengutbeseitigung	46.000

Die Aufwendungen für *Abschreibungen* steigen um 13 T€ auf 625 T€.

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* umfassen weitere Geschäftsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Telekommunikation, Bücher u. a. Medien sowie weitere sonstige Geschäftsaufwendungen.

Hier ist mit einem Rückgang auf 7 T€ zu rechnen.

Beim zentralen Servicebereich Technik wird mit *Erträgen aus internen Leistungen* in Höhe von 373 T€ gerechnet. Hierzu zählen alle internen Leistungen für die anderen Fachbereiche.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen werden auf 400 T€ veranschlagt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung					5	Zentralbereich
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					5	Zentralbereich
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.14	Zentrale Funktionen					5	Zentralbereich
11.20	Organisation und EDV					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.21	Personalwesen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.23	Justitiariat					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
						2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
						2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					5	Zentralbereich
11.33	Grundstücksmanagement					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
53.30	Wasserversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.02	Reinigung von Abwasser			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen (QM)					5	Zentralbereich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft

Stellenplan

Teile B-D

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich				
	Insge- samt 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	Frauen		umge- rechnete Vollzeit
					Gesamt	davon Teilzeit	
15 Ü	0	0	0		0	0	0,00
15	0	0	0		0	0	0,00
14	0	0	0		0	0	0,00
13	2	2	2		0	0	2,00
12	0	0	0		0	0	0,00
11	0	0	0		0	0	0,00
10	1	1	1		0	0	1,00
9b	1	1	1		0	0	1,00
9a	1	1	1		1	0	1,00
8	8	7	7		2	1	7,50
7	4	4	4		0	0	3,87
6	3	5	3		1	1	2,26
5	3	1	2		1	1	2,31
4	1	2	1		0	0	1,00
3	2	2	3		0	0	0,31
2Ü	1	1	1		1	1	0,38
2	0	0	0		0	0	0,00
1	0	0	0		0	0	0,00
Gesamt	27	27	26		6	4	22,63

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

		Entgeltgruppe											Vermerke, Erläute- rungen
		13	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2Ü	Gesamt	
Teil- haushalte	Zentral- bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	1	2	0	1	0	1	2	1	9	
	2.1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	
	2.2	0	1	1	5	4	1	3	0	0	0	15	
Frauen	Gesamt	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	6	
	davon Teilzeit	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	
Umge- rechnete Vollzeit		2,00	1,00	2,00	7,50	3,87	2,26	2,31	1,00	0,31	0,38	22,63	

Teil D – nachrichtlich - Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgese- hen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende in öf- fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält- nissen	Ausbildungsvergütung	1	1	2	Fachkraft für Abwassertechnik

Finanzplan

Erträge des Ergebnishaushalts

Die *Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen* beinhalten die Betriebs- und Finanzkostenumlage sowie Zuwendungen des Landes.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage dient zusammen mit den sonstigen Erträgen der Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Der Finanzplan 2021 weist Umlageforderungen zwischen 4,43 Mio. € und 5,92 Mio. € aus.

Die prognostizierte, deutliche Erhöhung der Umlage ab dem Jahr 2024 ist auf die geplante 4. Reinigungsstufe der Abwasserbehandlung zurückzuführen.

Der Schwerpunkt der künftigen verbesserten Ablaufqualität kommunaler Kläranlagen liegt unter anderem in der Entnahme von hormonell wirkenden Stoffen, Arzneimittelwirkstoffen sowie Industriechemikalien. Sollte es tatsächlich zum Bau einer 4. Reinigungsstufe kommen, hat das massive Auswirkungen auf die Betriebskosten des Klärwerks. Es ist mit zusätzlichen jährlichen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1 Mio. € für den Einsatz von Sach-, Betriebsmitteln, Zinsen und Abschreibungen zu rechnen.

Die Zuwendungen des Landes, insbesondere in Form von Sachkostenbeiträgen für das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Mühlhausen, bleiben im Finanzplanungszeitraum konstant bei 11 T€.

Die *Auflösungsbeträge* der vom Land erhaltenen *Zuwendungen* stehen in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagenvermögen.

Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 972 T€. In den darauffolgenden 3 Jahren liegen die Auflösungsbeträge zwischen 939 T€ und 993 T€.

Bei den *privatrechtlichen Leistungsentgelten* (Erträge aus Konzentratannahme, Sandwäsche, Verkauf von Strom, Mieterträge) rechnen wir im Finanzplanungszeitraum mit konstanten Erlösen von rd. 350 T€.

Die *Erträge aus Kostenerstattungen* umfassen die Erstattung der Gemeinde Nußloch für die Abwasserableitung des Ortsteils Maisbach, die Kostenerstattung für die Unterhaltung von 3 Pumpwerken und die Kontrolle der Regenüberläufe der Mitglieder sowie die Erstattung der Kosten für die Indirekteinleiterkontrolle.

Mit nennenswerten Schwankungen ist hier nicht zu rechnen. Es werden daher im Planungszeitraum jeweils rd. 85 T€ jährlich veranschlagt.

Die zu *aktivierenden Eigenleistungen* des Personals stehen in Abhängigkeit zu den investiven Projekten. Die jährlich eingeplanten Erträge schwanken zwischen 20 T€ und 40 T€.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bei den *Personalaufwendungen* gehen wir von jährlichen Tarifsteigerungen von rd. 2 Prozent aus. Nennenswerte Veränderungen im Personalbestand sind im mittelfristigen Planungszeitraum nicht geplant. Wir prognostizieren für die kommenden 4 Jahre demzufolge eine Steigerung der Personalkosten um 7 % (zum Jahr 2024, Basis 2020) auf 1,58 Mio. €.

Weitere Sanierungsarbeiten an den technischen Einrichtungen, insbesondere bei den Verbandskanälen, führen voraussichtlich zu weiterhin konstant hohen *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*. So sind in den kommenden Jahren durchschnittlich rd. 350 T€ alleine für notwendige Kanalsanierungen eingeplant. Sollten die Planungen zum Bau einer 4. Reinigungsstufe umgesetzt werden, steigen die Aufwendungen für den Einsatz von Sach- und Betriebsmitteln ab dem Jahr 2024 voraussichtlich zusätzlich um rd. 800 T€ auf 2,9 Mio. €.

Die *Aufwendungen für Zinsen* werden aufgrund der abnehmenden Schuldenlast und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus zunächst weiter zurückgehen.

Ausgehend von der Prognose, dass wir ab dem Jahr 2022 wieder vermehrt Kredite zur Deckung der notwendigen Auszahlungen für Investitionen aufnehmen müssen, gehen wir im mittelfristigen Planungszeitraum von Aufwendungen zwischen 140 T€ im Jahr 2021 und 185 T€ im Jahr 2024 aus.

Die bilanziellen *Abschreibungen* auf das Sachanlagenvermögen werden entsprechend der vorgegebenen Abschreibungssätze und der vorgesehenen Investitionsauszahlungen in den jeweiligen Planjahren ermittelt. Aufgrund der steigenden Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum ist mit einer deutlichen Zunahme der Abschreibungen, insbesondere ab dem Jahr 2024, zu rechnen. So erwarten wir in den kommenden 4 Jahren jährliche Abschreibungen in Höhe von 2,03 bis 2,52 Mio. €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein *Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts*. Dieser bewegt sich im Planungszeitraum in einer Spanne von 1,03 Mio. € und 1,56 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss fließen dem Finanzhaushalt die Investitionszuwendungen des Landes sowie die Baukostenumlage der Mitglieder als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu. Die Baukostenumlage wird im Finanzplanungszeitraum mit jeweils 255 T€ veranschlagt. Die Zuwendungen des Landes für die Investitionen im Hochwasserschutzbereich werden im Prognosezeitraum jeweils mit 70 v. H. der zuschussfähigen Herstellungskosten der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt. Weitere Zuschüsse für Maßnahmen im Abwasserbereich sind abhängig von den maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelten der Verbandsmitglieder. Insgesamt werden sich die *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* in den Jahren 2020 bis 2024 zwischen 255 T€ und 3,2 Mio. € bewegen.

Die *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* schwanken im Prognosezeitraum zwischen 1,04 Mio. € und 4,55 Mio. €.

Weitere Details zu den geplanten Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die vergleichsweise hohe Investitionstätigkeit zwingt uns zu Darlehensaufnahmen (*Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*) von 7,71 Mio. € in den kommenden 4 Jahren.

Die Geldschulden im Finanzplanungszeitraum werden dadurch, trotz der Tilgung von Krediten in Höhe von 4,49 Mio. € auf voraussichtlich 14,01 Mio. € ansteigen.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.436.000	4.417.600	4.473.300	4.684.000	5.927.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	845.000	972.000	993.000	987.000	939.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.000	345.900	350.000	350.000	350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	102.000	85.000	85.000	85.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	40.000	40.000	30.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	5.735.000	5.877.500	5.931.300	6.126.000	7.321.000
12	Personalaufwendungen	-1.480.000	-1.507.000	-1.521.300	-1.551.000	-1.582.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.926.000	-2.074.700	-2.100.000	-2.100.000	-2.900.000
15	Abschreibungen	-2.037.000	-2.032.000	-2.050.000	-2.185.000	-2.524.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.000	-140.000	-140.000	-165.000	-185.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.000	-123.800	-120.000	-125.000	-130.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.735.000	-5.877.500	-5.931.300	-6.126.000	-7.321.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.436.000	4.417.600	4.473.300	4.684.000	5.927.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.000	345.900	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.000	102.000	85.000	85.000	85.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu- ßerung)	4.843.000	4.865.500	4.908.300	5.119.000	6.362.000
10	Personalauszahlungen	-1.466.000	-1.491.500	-1.521.300	-1.551.000	-1.582.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.000	-2.074.700	-2.100.000	-2.100.000	-2.900.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-175.000	-140.000	-140.000	-165.000	-185.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.500	-122.400	-120.000	-125.000	-130.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.682.500	-3.828.600	-3.881.300	-3.941.000	-4.797.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	1.160.500	1.036.900	1.027.000	1.178.000	1.565.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.099.000	3.200.000	1.693.900	825.000	255.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermö- gen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	2.099.000	3.200.000	1.693.900	825.000	255.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.954.000	-4.553.000	-4.360.000	-4.080.000	-986.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.400	-3.500	-30.000	-40.000	-50.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 28)	-2.999.400	-4.556.500	-4.390.000	-4.120.000	-1.036.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-900.400	-1.356.500	-2.696.100	-3.295.000	-781.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	260.100	-319.600	-1.669.100	-2.117.000	784.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	1.100.000	1.350.000	2.690.000	3.270.000	400.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.070.000	-1.127.000	-1.090.000	-1.130.000	-1.140.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	30.000	223.000	1.600.000	2.140.000	-740.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	290.100	-96.600	-69.100	23.000	44.000
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmit- teln zum Jahresbeginn (s. S. 57)	609.079	533.179	150.579	81.479	104.479

Investitionsprogramm

Nr.	Maßnahme: HRB Ochsenbach	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.747	789	958	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	1.747	789	958	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.330	-600	-1.730	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.330	-600	-1.730	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-583	189	-772	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-36	-20	-16	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.366	-620	-1.746	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Wiesloch	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	30	657	1.134	875	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	2.300	30	657	1.134	875	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865	-150	-843	-1.000	-1.206	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.865	-150	-843	-1.000	-1.206	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-565	-120	-186	134	-331	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-35	-5	-8	-10	-12	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.900	-155	-851	-1.010	-1.218	0	0	0

Nr.	Maßnahme: Sanierung Hinterlandzufluss Apolloniaquelle	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11	0	0	0	0	11	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	11	0	0	0	0	11	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150	0	0	0	0	-150	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-150	0	0	0	0	-150	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-139	0	0	0	0	-139	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-1	0	0	0	0	1	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-151	0	0	0		-151	0	0

Nr.	Maßnahme: RÜB Malschenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	0	0	0	43	72	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	115	0	0	0	43	72	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.513	-13	0	0	-500	-1.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.513	-13	0	0	-500	-1.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.398	-13	0	0	-457	-928	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-9	-2	0	0	-2	-5	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.522	-15	0	0	-502	-1.005	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Horrenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	10	333	1.137	306	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	1.700	10	333	1.137	306	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.083	-86	-400	-1.300	-421	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.083	-86	-400	-1.300	-421	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-383	-76	-67	-163	-115	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-32	-10	-5	-12	-5	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.115	-96	-405	-1.312	-426	0	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Mühlhausen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644	1	2	641	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	644	1	2	641	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-890	-21	-40	-838	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-890	-21	-40	-838	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-246	-20	-38	-197	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-10	-1	-1	-8	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-900	-22	-41	-846	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme: RÜB Balzfeld	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126	0	0	83	43	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	126	0	0	83	43	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	-500	-500	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.000	0	0	-500	-500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-874	0	0	-417	-457	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-4	0	0	-2	-2	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.004	0	0	-502	-502	0	0	0

Nr.	Maßnahme: Maschinentechnik	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210	0	94	57	20	5	34	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	210	0	94	57	20	5	34	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.307	0	-543	-365	-233	-80	-86	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.307	0	-543	-365	-233	-80	-86	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.097	0	-449	-308	-213	-75	-52	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-16	0	-5	-5	-4	-1	-1	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.323	0	-548	-370	-237	-81	-87	0

Nr.	Maßnahme: Kanalsanie- rung/Inliner	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271	0	55	63	0	0	123	30
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	271	0	55	63	0	0	123	30
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050	0	-250	-400	0	0	-500	-900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.050	0	-250	-400	0	0	-500	-900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.779	0	-195	-337	0	0	-377	-870
15	Aktivierete Eigenleistungen	-14	0	-5	-2	0	0	-2	-5
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.064	0	-255	-402	0	0	-502	-905

Nr.	Maßnahme: 4. Reinigungs- stufe Klärwerk	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermäch- tigungsüber- tragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229	0	0	85	407	737	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	1.229	0	0	85	407	737	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	-150	-1.500	-2.850	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-4.500	0	0	-150	-1.500	-2.850	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-3.271	0	0	-65	-1.093	-2.113	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-16	0	0	-1	-5	-10	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-4.516	0	0	-151	-1.505	-2.860	0	0

Nr.	Maßnahme: RÜB Horrenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2020 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248	0	0	0	0	0	98	150
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1)	248	0	0	0	0	0	98	150
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	-400	-600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.000	0	0	0	0	0	-400	-600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-752	0	0	0	0	0	-302	-450
15	Aktivierete Eigenleistungen	-5	0	0	0	0	0	-2	-3
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.005	0	0	0	0	0	-402	-603

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	500	500	0	0	0
2020	1.615	421	0	0	0
2019	2.032	1.206	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		2.127	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.690	3.270	400	0

Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaus- halt	Maßnahme	Ansatz 2021 TEUR	Gesamtkosten TEUR	Verpfl. 2022 ff. TEUR
2.1	RÜB Balzfeld	500	1.000	500
Gesamt		500	1.000	500

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
der Rückstellungen,
der Entwicklung der Liquidität
sowie Übersicht
über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.790	11.013
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1 Voraussichtliche Gesamtschul- den	10.790	11.013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	25	18
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungskosten GPA	7	8
Rückstellungen gesamt	32	26

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	609.079				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	609.079				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-661.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertr. 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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr.36 GemHVO)	585.100 ⁵⁾	-382.600 ⁵⁾	-69.100	23.000	44.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	533.179	150.579	81.479	104.479	108.479
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	533.179	150.579	81.479	104.479	148.479
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	73.550	72.989	74.194	75.949	77.673

- 1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
- 2) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 3) 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.
- 4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs.3 GemO).
- 5) Statt der veranschlagten Änderung werden aktuelle Prognosewerte angegeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentlicher Aufwand							
absoluter Betrag	€	5.866.992	5.735.000	5.877.500	5.931.300	6.126.000	7.321.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	111	109	111	112	116	138
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	54	53	50	51	53	63
FINANZLAGE							
2. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.947.206	1.160.500	1.036.900	1.027.000	1.178.000	1.565.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	37	22	20	19	22	30
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	19	11	9	9	10	13
3. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.047.861	1.070.000	1.127.000	1.090.000	1.130.000	1.140.000
4. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	899.345	90.500	-90.100	-63.000	48.000	425.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	17	2	-2	-1	1	8
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	9	1	-1	-1	1	4
5. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	74.327	73.550	72.989	74.194	75.949	77.673
6. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	609.079	263.250	150.579	81.479	104.479	148.479
KAPITALLAGE							
7. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	22.066.173					
7.1 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,14					
7.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanz- summe	%	32,28					
8. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,03					
9. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.935.173					
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	207					
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	107					
9.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	30.000	223.000	1.600.000	2.140.000	-740.000

Verbandsumlage

Umlageberechnung

Verbands- gemeinde	Baukostenumlage				Finanzkostenumlage			
	in Euro				in Euro			
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe
Wiesloch	41.411,88	79.876,60	27.593,92	148.882,40	5.149,75	543.957,46	128.508,27	677.615,48
Dielheim	8.578,08	22.571,60	9.735,04	40.884,72	1.066,72	153.711,98	45.337,28	200.115,98
Rauenberg	8.285,04	21.958,40	508,80	30.752,24	1.030,28	149.536,10	2.369,54	152.935,92
Mühlhausen	5.920,74	15.359,20	538,48	21.818,42	736,27	104.595,73	2.507,77	107.839,77
Leimen	2.404,26	6.234,20	4.023,76	12.662,22	298,98	42.454,73	18.739,14	61.492,85
Gesamt	66.600,00	146.000,00	42.400,00	255.000,00	8.282,00	994.256,00	197.462,00	1.200.000,00

Verbands- gemeinde	Betriebskostenumlage					Gesamtumlage in Euro
	in Euro					
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	HRB Mühlhau- sen	Summe	
Wiesloch	1.251.181,59	429.388,15	60.318,10	2.503,71	1.743.391,55	2.569.889,43
Dielheim	353.560,00	121.336,88	21.280,02	0,00	496.176,90	737.177,60
Rauenberg	343.954,87	118.040,54	1.112,19	991,32	464.098,92	647.787,08
Mühlhausen	240.585,46	82.565,59	1.177,07	1.043,97	325.372,09	455.030,28
Leimen	97.652,08	33.512,84	8.795,62	0,00	139.960,54	214.115,61
Gesamt	2.286.934,00	784.844,00	92.683,00	4.539,00	3.169.000,00	4.624.000,00

Betriebskostenumlage Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke Finanz- und Baukostenumlage Kanäle und Sonderbauwerke

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie					Fläche			Anteil
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	Sp. 3 in Prozent	80 v.H. von Sp. 4	ha	Sp. 6 in Prozent	20 v.H. von Sp. 7	Sp. 5 + 8
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Wiesloch	26.845	6.947	33.792	55,81	44,64	438,78	50,34	10,07	54,71
Dielheim	9.024	174	9.198	15,19	12,15	144,18	16,54	3,31	15,46
Rauenberg	8.670	480	9.150	15,11	12,09	128,75	14,77	2,95	15,04
Mühlhausen	5.935	36	5.971	9,86	7,89	114,48	13,13	2,63	10,52
Leimen	2.443	0	2.443	4,03	3,23	45,51	5,22	1,04	4,27
Gesamt	52.917	7.637	60.554	100,00	80,00	871,70	100,00	20,00	100,00

Finanz- und Baukostenumlage Kläranlage

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie			Fläche			Anteil			
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	ha	Sp. 4 x 61,54 EW	41,5 v.H. von Sp. 5	Sp. 3 + 6	Auslastungs- reserve	Sp. 7 + 8	Sp. 9 in Prozent
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Wiesloch	26.845	6.947	33.792	438,78	27.003	11.206	44.998	17.184	62.182	62,18
Dielheim	9.024	174	9.198	144,18	8.873	3.682	12.880	0	12.880	12,88
Rauenberg	8.670	480	9.150	128,75	7.923	3.288	12.438	0	12.438	12,44
Mühlhausen	5.935	36	5.971	114,48	7.045	2.924	8.895	0	8.895	8,89
Leimen	2.443	0	2.443	45,51	2.801	1.162	3.605	0	3.605	3,61
Gesamt	52.917	7.637	60.554	871,70	53.645	22.262	82.816	17.184	100.000	100,00

Umlage Hochwasserschutz

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	65,08
Dielheim	22,96
Rauenberg	1,20
Mühlhausen	1,27
Leimen	9,49
Gesamt	100,00

Betriebskostenumlage HRB Mühlhausen

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	55,16
Dielheim	0,00
Rauenberg	21,84
Mühlhausen	23,00
Leimen	0,00
Gesamt	100,00