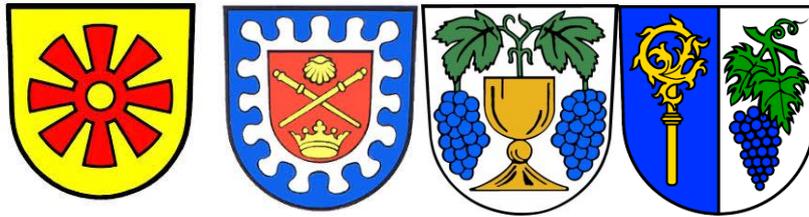

Abwasserverband
Lipbach-Bodensee



Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee

2023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Vorbericht

1. Zweckverbandsgründung- und Satzung

Die Stadt Markdorf, die Gemeinde Immenstaad, die Stadt Friedrichshafen und die Gemeinde Hagnau bilden im Sinne von §§ 1 – 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit einen Zweckverband des öffentlichen Rechts. Der Verband führt den Namen „Abwasserverband Lipbach-Bodensee“.

Er hat seinen Sitz in Markdorf.

Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Verbandes werden von eigenem Personal und von der Stadt Markdorf wahrgenommen.

2. Aufgaben und Organe des Verbandes

Zur Reinhaltung des Bodensees hat der Verband die Aufgabe, die im Gebiet der Verbandsgemeinden anfallenden Abwässer zu übernehmen, der Kläranlage zuzuleiten, vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Bodensee) zu reinigen, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen, zu verwerten und unschädlich zu beseitigen.

Die Organe des Zweckverbandes sind

die Verbandsversammlung und
der Verbandsvorsitzende.

Am 07. April 2022 wurden gewählt

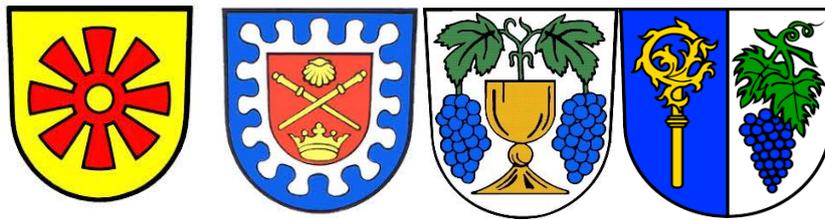
- zum Verbandsvorsitzenden der Bürgermeister der Stadt Markdorf
- zum Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Immenstaad

Die Amtszeit beträgt 2 Jahre vom 01.03.2022 – 01.03.2024

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Haushaltssatzung		1
Vorbericht		4
Gesamtergebnishaushalt		26
Gesamtfinanzhaushalt		29
Haushaltsquerschnitt		33
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	36
Teilhaushalt 2	Ver- und Entsorgung	42
Teilhaushalt 3	Allg. Finanzwirtschaft	57
Investitionsübersicht 2022 bis 2026		66
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		71
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage		73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		75
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		79
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leitungsfähigkeit		81
Stellenplan		83
Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel		85
Produktplan 2023		87
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage 2023		91
Investitionsumlage 2023		93
Anlagennachweis 2023		95
Bilanz u. Gesamtergebnis/-finanzrechnung 31.12.2021		103



**ABWASSERVERBAND
LIPBACH – BODENSEE**

Haushaltssatzung

des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 30.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

**§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.600.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.600.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3. und 1.6) von	0

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.173.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.173.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.960.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.960.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss - /bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss - /bedarf	

	(Summe aus 2.3. und 2.6) von	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird

festgesetzt auf	0 Euro
davon für die Ablösung von inneren Darlehen	0 Euro

§ 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 400.000,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

§ 5 Verbandsumlagen

Als anteilige Kostenbeträge (Zuweisungen) werden vorläufig festgesetzt:

Ergebnishaushalt: Stadt Markdorf	
Betriebskostenumlage	1.011.562,56 Euro
Gemeinde Immenstaad	
Betriebskostenumlage	624.788,24 Euro
Stadt Friedrichshafen (Ortsteil Kluffern)	
Betriebskostenumlage	217.900,80 Euro
Gemeinde Hagnau	
Betriebskostenumlage	240.948,00 Euro
Summe:	2.095.200,00 €

Finanzhaushalt:	Stadt Markdorf	
	Investitionsumlage	546.760,00 Euro
	Gemeinde Immenstaad	
	Investitionsumlage	594.280,00 Euro
	Stadt Friedrichshafen (Ortsteil Kluftern)	
	Investitionsumlage	201.800,00 Euro
	Gemeinde Hagnau	
	Investitionsumlage	189.960,00 Euro
	Summe:	1.532.800,00 €

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Ausgefertigt!

Markdorf, 01.12.2022

Georg Riedmann
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Abwasserverband Lipbach-Bodensee (mit Sitz im Rathaus Markdorf, Rathausplatz 1, 88677 Markdorf), geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung; die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

3. Aufgabenerfüllung

Der Verband erfüllt die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als Gemeinschaftsaufgabe für die Städte und Gemeinden Markdorf, Immenstaad, Hagnau und Friedrichshafen-Kluftern. Der Abwasserverband Lipbach-Bodensee wurde dazu 1963 ins Leben gerufen. Die neue gemeinsame Kläranlage in Immenstaad ging bereits 1971 in Betrieb. Es folgten daraufhin immer wieder Schritte des Ausbaus und der Erweiterung der Anlage. Der Klärschlammbereich wurde zwischen 1974 und 1976 um einen Faulturm erweitert. Die bis dahin übliche einfache Schlammstabilisierung wurde zur technischen aufwändigeren Schlammfäulung ausgebaut. Schon 1977 erfolgte der Bau der Seeauslaufleitung, deren Einleitung in einem Uferabstand von 960 m und einer Wassertiefe von 20 m direkt in den Bodensee erfolgt. In Reaktion auf die starke Bevölkerungsentwicklung im gesamten Verbandsgebiet und die weiter gestiegenen Anforderungen an die Abwasserbehandlung erfolgte die nächsten Ausbaustufe der Kläranlage in den Jahren 1983 und 1984. Im Zuge der Erweiterung wurde bereits deutlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft weitere Maßnahmen zum qualitativen Ausbau der Kläranlage umgesetzt werden müssen. Die Planungen dafür wurden 1991 eingeleitet und 1995 genehmigt. Ziel war der weitere Ausbau des biologischen Teils der Kläranlage zur weiteren Entnahme von Stickstoff und Phosphor, der Bau eines Faulturmes mit Umbau des vorhandenen Faulturmes zum Schlammspeicher und der Bau eines Flockungsfilters zur weiteren gesicherten Entnahme von Phosphor. Die abgeschlossene Modernisierung mit einem Investitionsvolumen von rund 13 Mio. Euro wurde in drei Bauabschnitten realisiert. Im ersten Abschnitt in den Jahren 1995/1996 wurde der Schlammbereich modernisiert, ein neuer Schlammreaktor gebaut sowie der alte Faulbehälter zum Schlammstilo umgebaut. Daran anschließend erfolgte im zweiten Bauabschnitt der Ausbau der Biologie. Während der Vorbereitungsphase wurde ein neues Mikro-Filtrationsverfahren zur biologischen Abwasserreinigung bekannt. Dieses Verfahren wurde zur Praxiserprobung mit finanzieller Förderung durch das Land Baden-Württemberg in den Jahren 1997/1998 auf der Kläranlage in einem Großversuch erprobt. Die am Ende des Versuchs nachgewiesene Machbarkeit mittels Mikro-Filtration führte zu einer modifizierten Funktionalausschreibung im Bauabschnitt II. Angebotsberechtigt waren damit neben konventionellen Verfahren auch Anbieter für das neue Mikro-Filtrationsverfahren. Im Ergebnis der Angebotsbewertung fiel die Entscheidung für das kostengünstiger angebotene konventionelle Verfahren. Baubeginn war daraufhin im Herbst des Jahres 2000. Schon ein Jahr

später erfolgten die Arbeiten zur Erweiterung des Betriebsgebäudes, Erneuerung der Rechenanlage, zum Neubau des Vorklärbeckens und zur Erhöhung des Regenüberlaufbeckens. Zeitgleich wurde zur modernen Anlagensteuerung mit der Installation der Fernwirkanlage und der Verbindung aller Außenstationen begonnen. In der Sitzung vom 26.06.2019 wurde beschlossen, eine 4. Reinigungsstufe für die Kläranlage voranzutreiben. Die Reinigungstechnik der Kläranlage soll damit auf den neuesten Stand gebracht werden und die strengen Einleitungsbedingungen in den Bodensee erfüllen.

4. Kostenverteilung

Dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 09.09.1992 entsprechend werden die Kosten sowohl im Vermögenshaushalt als auch im Verwaltungshaushalt zunächst auf alle vier Mitgliedsgemeinden aufgeteilt. Die Verbandsverwaltung arbeitet derzeit an einer neuen Kostenverteilung, die der Verbandsversammlung zu gegebener Zeit vorgelegt wird.

In der Verbandsversammlung am 09.09.1992 wurde letztmalig der Kostenverteilungsschlüssel für Investitionen vereinbart:

a) für die Erweiterung der Kläranlage (Vermögenshaushalt)

40,6 v. H. Kostenanteil der Stadt Markdorf

35,8 v. H. Kostenanteil der Gemeinde Immenstaad

11,0 v. H. Kostenanteil der Stadt Friedrichshafen Kluffern

12,6 v. H. Kostenanteil der Gemeinde Hagnau

b) für die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage wird für den Verteilerschlüssel das Verhältnis der tatsächlichen Abwasserzuleitung (Trockenwetterzufluss) der Verbandsgemeinden des Vorjahres ermittelt. Dieser Schlüssel wird auch für die Abrechnung des Folgejahres für die Vorauszahlungen verwendet.

Künftig wird der Kostenverteilungsschlüssel neu festgesetzt, wenn sich durch Überprüfungen die Kostenanteile der Verbandsgemeinden erheblich verändern.

Allgemeine Vorbemerkung

Beim Abwasserverband "Lipbach-Bodensee" handelt es sich um einen Zweckverband, der nach der Satzung nur über Umlagen finanziert wird. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen über die Abwassergebühr bleibt somit Gemeindeaufgabe. Das Haushaltsvolumen ist deshalb hauptsächlich davon abhängig, ob Investitionsvorhaben durchgeführt werden. Ansonsten werden lediglich die Betriebskosten abgerechnet.

Mit der Sondertilgung des letzten Darlehens im Jahr 2019 fallen keine Finanzumlagen mehr an.

Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt und wurde mit dem Verfahren „INFOMA“ der Firma ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) erstellt. Mit dem Haushalt 2020 ging der Abwasserverband „Lipbach-Bodensee“ in das erste Jahr der doppelten Rechnungslegung. Die Beträge im Haushaltsplan sind in Euro angegeben.

Im Jahr 1999 hat sich die Innenministerkonferenz der Länder für eine grundlegende Reform des Gemeindehaushaltsrechts ausgesprochen. Deren Gegenstand ist insbesondere die Einführung der doppelten Buchführung. Als letztes Bundesland hat Baden-Württemberg 2009 die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR/Doppik) geschaffen. Danach sollte die Umstellung aller Kommunen bis zum 01.01.2016 erfolgen. Diese Einführungsfrist wurde im Jahr 2013 vom Land um vier Jahre verlängert. Danach mußten alle Gemeinden und deren Verbände in Baden-Württemberg das NKHR bis zum 01.01.2020 einführen.

Wesentliche Unterschiede zwischen Doppik und Kameralistik

Die Doppik bringt im Vergleich zur Kameralistik einige Veränderungen mit sich. Es wird etwas Zeit benötigen, die neue Buchungssystematik kennenzulernen und zu verstehen. Nachfolgend werden wesentliche Unterschiede dargestellt und erläutert.

In der Doppik gibt es zwei verschiedene Haushalte, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

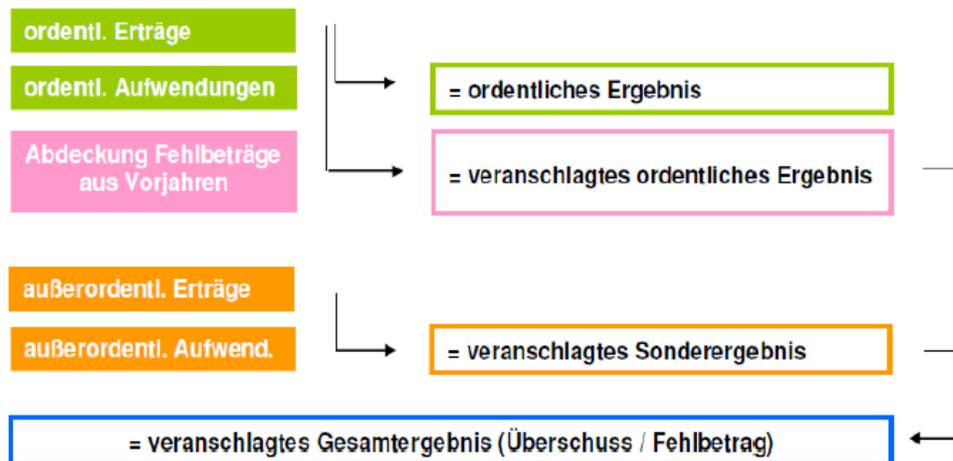
Vergleich kameraler und doppischer Haushalt:

Kameralistik	NKHR
Gliederungsplan (Einzelpläne, Unterabschnitte)	Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg (Produktbereiche, -gruppen, Produkte)
Gruppierungsplan	Kontenplan Baden-Württemberg
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit der Komponente lfd. Verwaltungstätigkeit
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt mit den Komponenten Investitionen und Finanzierung
Jahresrechnung mit I. Kassenmäßigem Abschluss II. Haushaltsrechnung III. Vermögensübersicht IV. Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht V. Rechenschaftsbericht	Jahresabschluss mit I. Ergebnisrechnung II. Finanzrechnung III. Vermögensrechnung (Bilanz) IV. Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) V. Rechenschaftsbericht VI. Anhang VII. Übersichten über Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
Rechnungsgröße: Einnahmen und Ausgaben	Rechnungsgröße: I. Erträge und Aufwendungen II. Einzahlungen und Auszahlungen
Haushaltsausgleich im Gesamthaushaltsplan durch Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben und Erwirtschaftung einer Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt; Erwirtschaftung aller ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträge
Allgemeine Rücklage	Basiskapital (Eigenkapital) und Rücklagen als Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz (nicht mehr mit Liquidität gleichzusetzten)
Sonderrücklagen	Rückstellungen

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen (laufende Verwaltungstätigkeit, Abschreibungen und Auflösungen) dargestellt. Er dient zur Beurteilung der mittel- bis langfristigen finanziellen Ausstattung des Verbandes und ist vergleichbar, aber nicht identisch, mit einer Gewinn- und Verlustrechnung. Investitionen beeinflussen die Ergebnisrechnung des laufenden Jahres nicht. Investitionen belasten aber künftige Jahre mittels Abschreibungen, durch die der Werteverzehr dargestellt wird. Auf diese Weise werden die Kosten zeitgleich auf diejenigen verteilt, die von den Investitionen profitieren (Grundsatz der Generationengerechtigkeit). Beim Verband erfolgt die Finanzierung über die Betriebskostenumlage, die von den Gemeinden erhoben wird.

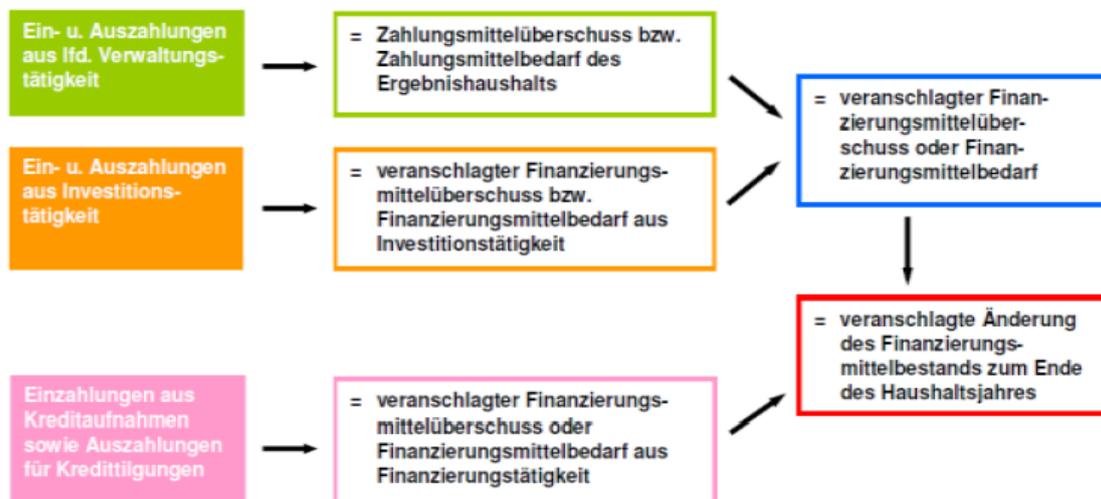
Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Finanzhaushalt

Im zweiten Haushalt, dem Finanzhaushalt, werden alle tatsächlich geflossenen Einzahlungen und Auszahlungen (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Finanzierungstätigkeit) dargestellt. Er dient der Darstellung der Entwicklung der Liquidität.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Bilanz

Finanz- und Ergebnishaushalt münden in die Bilanz. Die Ergebnisrechnung verändert das Eigenkapital und die Finanzrechnung den Bestand der Liquiden Mittel. Die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes „Lipbach-Bodensee“ wird im kommenden Jahr rückwirkend zum 01.01.2020 erstellt.

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Vollständige Darstellung der Aufwendungen und Erträge

Eine weitere Veränderung gegenüber der Kameralistik ist, dass alle Aufwendungen und Erträge (auch Abschreibungen) im Haushalt nachvollzogen werden müssen. Dies hat für den AZV keine direkte Auswirkung, da dieser umlagefinanziert ist und somit bei den Abschreibungen immer die gleiche Höhe an Sonderposten gegen überstehen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen erfolgt, solange keine anderen Finanzierungsverhältnisse entstehen durch die Verbandsgemeinden.

Haushaltsaufbau

Auch im NKHR wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft des Abwasserverbandes „Lipbach-Bodensee“ stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Allerdings wird sich die Strukturierung des Haushaltsplanes mit Einführung des NKHR grundlegend ändern. Die bisherige Aufteilung (Gesamthaushalt, Einzelpläne, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) entfällt und wird durch eine produktorientierte Gliederung nach Teilhaushalten ersetzt.

Budgets

Eine bedeutende Veränderung gegenüber der Kameralistik liegt zudem in der Budgetregelung. Bisher war jede Haushaltsstelle ein eigenes „Budget“. Es bestand keine Deckungsfähigkeit mit anderen Haushaltsstellen. Zukünftig werden alle Sachkonten einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig sein.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilen des Haushaltes

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen (Ressourcenzuwachs bzw. Ressourcenverbrauch inkl. Auflösungen und Abschreibungen) des Gesamthaushaltes dargestellt, im Gesamtfinanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen (Veränderung Zahlungsmittelbestand).

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt, werden Aufwendungen und Erträge zusammengefasst nach verschiedenen Kostenarten den verschiedenen Produktbereichen zugeordnet. Zudem werden einzelne Produktgruppen hervorgehoben.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Hier werden die Veränderungen der Liquidität und der voraussichtliche Stand zu Jahresbeginn dargestellt.

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung

Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden aufgeteilt nach Teilhaushalten und Produktgruppen dargestellt.

Übersicht über die Zuordnung von Produkten zu Produktgruppen und Teilhaushalten

In dieser Übersicht wird dargestellt, welche Produktgruppen bzw. Produktbereichen und Teilhaushalten zugeordnet sind. Dies ist nur gem. § 4 Abs. 5 GemHVO bei einem nach örtlicher Organisation gegliederten Haushalt notwendig. Beim Abwasserverband wird der Haushalt nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert, somit wird diese Übersicht nur nachrichtlich im Haushaltsplan angedruckt.

Investitionsübersicht und Investitionsprogramm

In der Investitionsübersicht werden die einzelnen Investitionen mit ihrem Zahlungsmittelbedarf dargestellt. Im Investitionsprogramm werden alle Investitionen detailliert aufgelistet.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushalt 2021

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2021 bildete der am 26. November 2020 von der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 15. Dezember 2020 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzesmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Die Verbandsversammlung stellt aufgrund des vorliegenden Rechenschaftsberichtes das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-1.834.732,77
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.834.732,77
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.148,71

2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.722,12
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	315.426,59
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.530,64
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315.808,65
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-293.278,01
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	22.148,58
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	22.148,58
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-862,62
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	50.101,26
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	21.285,96
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	71.387,22

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	37.754,06
3.2	Sachvermögen	8.521.458,52
3.3	Finanzvermögen	202.727,29
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.761.940,27
3.7	Basiskapital	0,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-8.559.662,58
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	-202.277,69
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-8.761.940,27

Haushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 konnte am 07. April 2022 von der Verbandsversammlung beschlossen werden. Mit Verfügung vom 10. Mai 2022 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Haushalt 2023

Produktbereich 11.10 Steuerung

In diesem Teilhaushalt werden die Aufwandsentschädigungen des Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, des Technischer Leiters, des Verbandsrechners und der Gemeinderäte dargestellt.

Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Im Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“ steigt die Betriebskostenumlage (ohne AFA und SoP) auf insgesamt 2.095.200,00 €.

Personalausgaben

Die Personalausgaben für das Jahr 2023 wurden mit 529.100,00 € veranschlagt (Vorjahr 496.100,00 €) geplant. Dies resultiert daraus, dass im Jahr 2023 erneut anteilig ein weiterer Facharbeiter sowie eine Auszubildendenstelle mit eingeplant wurden. Daneben wurde die allgemeine fachliche Entwicklung dargestellt.

Betriebs und Unterhaltungskosten

Die Ausgaben erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr. Dies zeigt sich auch durch die erhöhte Betriebskostenumlage (+ 372.000,00 €). Neben den Personalkosten sind insbesondere die gestiegenen Kosten für die Klärschlammabeseitigung sowie Stromkosten dafür verantwortlich.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind u.a. folgende Ausgaben zu verzeichnen:

Kostenträger: 53800000

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4211000	2023	2024
- Unterhaltung Gebäude und Grundstücke allgemein	14.000,00 €	20.000,00 €
- Erneuerung Leuchtstofflampen Rohrkanal usw.	2.000,00 €	0,00 €
- Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	0,00 €
- 3-Wege-Mischer und Pumpe für Heizung	2.500,00 €	0,00 €
- Setzung Trafostation, Gebäude wieder aufrichten	20.000,00 €	0,00 €
Summe:	43.500,00 €	20.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4212001 Unterhaltung Betriebseinrichtung	2023	2024
- Unterhaltung Allgemein	17.000,00 €	50.000,00 €
- Unterhaltung unbewegliche Betriebseinrichtung	2.000,00 €	2.000,00 €
- Flottweg Zentrifuge Wartung und UVV-Prüfung	14.000,00 €	14.000,00 €
- Fa. Siloxa Gasreinigung 1 Big-Bag Aktivkohle	3.000,00 €	3.000,00 €
- Fa. JG Kompensationstechnik, Prüfung der Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €
- VTS Ersatzteile Monomuncher	3.000,00 €	3.000,00 €
- Biologie Deni-Becken 1 von Ablagerungen reinigen Entsorgung in Nitrifikation wie Kreide	3.000,00 €	3.000,00 €
- Kompensatoren Schlamm-silo	1.500,00 €	1.500,00 €
- 2 Abspritzpumpen Nachklärbecken	2.500,00 €	2.500,00 €
- Gasverdichter (Ersatz nach 25 Jahren)	50.000,00 €	50.000,00 €
- Sanierung Flachdach Schlammhalle und Gasraum Incl. 2 Lichtkuppeln ca. 250 qm	40.000,00 €	40.000,00 €
- Umbau fehlende SPSén auf neues Bussystem (Rechen, Zwischenpumpen, Betriebsgebäude)	60.000,00 €	0,00 €

	2023	2024
- Querförderer Rechenhaus, Rep. Rechengutwaschpresse	40.000,00 €	35.000,00 €
- 3 Zwischenpumpen(Ersatz)	50.000,00 €	50.000,00 €
- 2 Trübwasserschachtpumpen	22.500,00 €	0,00 €
- Pumpentausch Umwälzpumpen (Planung)	15.000,00 €	0,00 €
Summe:	324.500,00 €	255.000,00 €

Kostenstelle: 538092 Kanäle

Sachkonto: 4212001 Unterhaltung Betriebsanlagen

- Reinigung Kanal Hagnau – Immenstaad	15.000,00 €	18.500,00 €
- Sanierung Seeauslaufleitung	40.000,00 €	0,00 €
- Reinigung Messstellen	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe II:	56.500,00 €	20.000,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto 4212001 Unterhaltung der baulichen u. maschn. Einrichtung

- Unterhaltung Allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe III:	5.000,00 €	5.000,00 €

Gesamtsumme SK 4212001: 386.000,00 € 280.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4212003 Unterhaltung Wartungsverträge

- Fa. Funke Senergie BHKW	18.000,00 €	18.000,00 €
- Fa. EAK, Einbruch-, Rauch- und Brandmeldeanlage	500,00 €	500,00 €
- Fa. Hach, Phosphat Onlinegerät, Sonden Biologie und Ersatzteile	22.000,00 €	22.000,00 €
- Eisenbau Heilbronn, Gasbehälter	3.000,00 €	3.000,00 €
- Fa. Gardner Denver, Gasverdichter Faulbehälter	1.400,00 €	1.400,00 €
- Fa. Carl Stahl, Hub-, Rettungs-, Sicherungsgeräte Tore Eingänge, Rechenhaus, Hallen, Hochregal Halle	3.500,00 €	3.500,00 €

	2023	2024
- Fa. Dräger, Gasspürgeräte	5.200,00 €	5.200,00 €
- Fa. Wa-Tech, Rechen Wartung mit Ersatzteile	5.000,00 €	5.000,00 €
- Fa. Sülzle Klein, Siebtrommel	2.700,00 €	2.700,00 €
- Fa. Munters, Luftentfeuchter	1.500,00 €	1.500,00 €
- Fa. Adams, Blitzschutz	1.400,00 €	1.400,00 €
- Fa. Ayseptence Group, Überprüfung Gassystem	3.500,00 €	3.500,00 €
- Fa. Klein + Leber, GeoAs Kanalsystem	300,00 €	300,00 €
- Fa. TNA Energie Notstromaggregat	2.500,00 €	2.500,00 €
- Fa. Weishaupt, Heizung	700,00 €	1.000,00 €
Summe:	71.200,00 €	72.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4221000 Laborkosten		
- Laborkosten	22.000,00 €	22.000,00 €
Summe:	22.000,00 €	22.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4222000 Anschaffung geringwertiger Gegenstände		
- Allgemein	3.000,00 €	4.000,00 €
- Tragbare Pumpe	800,00 €	0,00 €
Summe:	3.800,00 €	4.000,00 €
Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke		
Sachkonto: 4231000 Mieten und Pachten		
- Pacht Pumpwerk Helmsdorf	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe:	3.000,00 €	3.000,00 €

	2023	2024
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4241100 Bewirtschaftungskosten (Reinigung)		
Reinigung Gebäude Kläranlage	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe I:	10.000,00 €	10.000,00 €
Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke		
Sachkonto: 4241100 Bewirtschaftungskosten		
Bewirtschaftungskosten RÜB, PW	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe II:	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme SK 4241100:	12.000,00 €	12.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4241101 Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Wasser/Öl)		
- Heizöl	8.000,00 €	8.000,00 €
- Wasser	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe:	12.000,00 €	12.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4241102 Stromkosten		
Stromkosten Kläranlage	275.000,00 €	280.000,00 €
Summe:	275.000,00 €	280.000,00 €
Kostenstelle: 538092 Kanäle		
Sachkonto: 4241102 Stromkosten		
Stromkosten Durchflusseinrichtungen Kanäle	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe:	4.000,00 €	4.000,00 €
Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke		
Sachkonto: 4241102 Stromkosten		
Stromkosten Helmsdorf, Kirchberg	70.000,00 €	75.000,00 €
Gesamtsumme SK 4241102:	349.000,00 €	359.000,00 €

	2023	2024
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen		
- Kramer Allrad und Notstrom UVV Prüfung	2.000,00 €	2.000,00 €
- Unterhaltung Allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	7.000,00 €	7.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4251100 KFZ Steuer und Versicherung		
- Kraftfahrzeugsteuer, Kraftfahrzeugversicherung, Maschinenversicherung	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe:	7.000,00 €	7.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4251200 Treib und Schmierstoffe		
- Öl und Benzin aller Fahrzeuge	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €
Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung		
Sachkonto: 4261100 Aus- und Fortbildung		
- Allgemein	300,00 €	300,00 €
Summe I:	300,00 €	300,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4261100 Aus- und Fortbildung		
- Fortbildung und Reisekosten (Klärwärtergrundkurs)	2.200,00 €	2.000,00 €
- Fa. Sendler, Schulung für Ex-Bereiche Kläranlage	1.000,00 €	0,00 €
- Carl Stahl, Lehrgang Einsteigen in Schächte 6 Pers.	3.900,00 €	0,00 €
- Fa. Dräger, Freimessen von Behältern und engen Räumen (2 Personen mit Übernachtung)	3.900,00 €	0,00 €
Summe II:	11.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme:	11.300,00 €	2.300,00 €

	2023	2024
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4261300 Arbeitsmedizinische Vorsorge		
- Vorsorgeuntersuchungen Mitarbeiter	2.500,00 €	3.000,00 €
Summe:	2.500,00 €	3.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271001 Fällmittel		
- Fällmittel	70.000,00 €	70.000,00 €
Summe:	70.000,00 €	70.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271002 Klärschlambeseitigung		
- Aufwand Klärschlambeseitigung	330.000,00 €	330.000,00 €
Summe:	330.000,00 €	330.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271003 Klärschlamm Flockungsmittel/Aktivkohle		
- Flockungsmittel Klärschlamm/Überschussschlamm/ Aktivkohle	83.000,00 €	83.000,00 €
Summe:	83.000,00 €	83.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271004 Entsorgung Rechengut		
- Entsorgung Rechengut und Sand	13.000,00 €	13.000,00 €
- Reinigung Geröllfang und Sandfang	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe:	16.000,00 €	16.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271005 Betriebsmittel (Kreide usw.)		
- Verbrauchsmaterial Biologie für Dolomitreaktor wie Dolomit, Kreide usw.	35.000,00 €	35.000,00 €
Summe:	35.000,00 €	35.000,00 €

	2023	2024
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4271006 Untersuchungskosten		
- Untersuchungskosten Kläranlage	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe:	5.000,00 €	5.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4431000 Geschäftsaufwendungen		
- Fa. Initial, Arbeitskleidung	2.700,00 €	2.700,00 €
Summe:	2.700,00 €	2.700,00 €
Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung		
Sachkonto: 4431103 Öffentliche Bekanntmachungen		
- Veröffentlichung Wirtschaftsplan, Rechenschafts-	2.700,00 €	2.700,00 €
bericht, Ausschreibungen u.a.	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe:	15.000,00 €	15.000,00 €
Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung		
Sachkonto: 4431300 Prüfungs- und Beratungskosten		
- Ingenieurleistungen Schmutzfrachtberechnung (Überrechnung Verbandssammler)	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:	10.000,00 €	10.000,00 €
Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung		
Sachkonto: 4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben		
- Betriebshaftpflicht, Eigenschaden- und Rechtsschutz-		
Versicherung	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe I:	4.000,00 €	4.000,00 €

	2023	2024
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben		
- Verkehrsrechtsschutz, Gebäude- und Inhaltsvers., Bodenkasko-, Elektronik und Umweltschadenvers., Unfallkasse Baden-Württemberg	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe II:	11.000,00 €	11.000,00 €
Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke		
Sachkonto: 4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben		
- Elektronikversicherung Fernwirkanlagen RÜB Inhalt- und Gebäudebrand PW Station	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe III:	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtsumme SK 4441000:	18.000,00 €	18.000,00 €
Kostenstelle: 538091 Kläranlage		
Sachkonto: 4441010 Abwasserabgabe Landratsamt		
- Abwasserabgabe Landratsamt	18.000,00 €	18.000,00 €
Summe:	18.000,00 €	18.000,00 €
Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung		
Sachkonto: 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Verbände		
- Verwaltungskostenbeitrag	65.000,00 €	65.000,00 €
Summe:	65.000,00 €	65.000,00 €

Das Volumen unserer Investitionstätigkeit 2023 beträgt **1.960.000,00 €**

Die investiven Maßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

B-5380-001	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	
	- Neues Dienstfahrzeug (Ersatz Caddy)	40.000,00 €

- Faulbehälter, Nasse Faulschlammräumung-Mobile Schlammpresse	200.000,00 €
Summe:	240.000,00 €

H-5380-001	Hochbau AZV Kläranlage	
	- BHKW Planung (300.000,00 € in 2024)	75.000,00 €
	- Zentrifuge Planung (Zentrifuge Schlammentwässerung mit Schaltanlage in 2024, Baukosten: 400.000,00 €)	75.000,00 €
	- Regelung Biologie mit Steuergerät	70.000,00 €
	Summe:	220.000,00 €

T-5380-001	Investitionskosten Sachvermögen (Tiefbau)	
	- Neubau 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Immenstaad	1.500.000,00 €
	Summe:	1.500.000,00 €

Vorschau 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 sollen folgende Maßnahmen angegangen bzw. fortgeführt werden:

- Faulbehälter, Nasse Faulschlamm-Mobile Schlammpresse (incl. Tauchfirma)	200.000,00 €
- Neue Rohrleitungen zu Kellerentwässerungspumpen und NKB mit Schieber und Spülstutzen	15.000,00 €
- BHKW Ersatz	300.000,00 €
- 2 Umwälzpumpen Faulbehälter	81.500,00 €
- Zentrifuge Schlammentwässerung mit Schaltanlage	400.000,00 €
- Schlammhalle Silo abbauen/Hallendach abdichten	70.000,00 €
- 4. Reinigungsstufe Fertigstellung	400.000,00 €

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden Ertrags- bzw. Aufwandszinsen dargestellt.

Schlussbemerkung

Der Abwasserverband Lipbach-Bodensee ist seit dem Wirtschaftsjahr 2019 schuldenfrei.

Aufgrund der Umlagenfinanzierung kann der Abwasserverband kein Eigenkapital ausweisen, da allen Investitionen auf der Aktivseite der Bilanz, gleichhohe Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gegenüberstehen. Langfristige Verbindlichkeiten (z.B. Kredite) bestehen nicht. Ebenso wird das Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung keinen Gewinn oder Verlust ausweisen, da der Verband umlagenfinanziert ist.

Markdorf, den 01.12.2022

Georg Riedmann
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender

Michael Lissner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverban	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.648,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.798,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2,53	800	800	800	800	800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2,53	800	800	800	800	800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.834.732,77	2.275.000	2.600.000	2.500.000	2.655.000	2.670.000
12	Personalaufwendungen	-426.381,43	-504.100	-529.100	-543.100	-558.100	-564.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-329.502,47	-389.500	-408.000	-415.000	-425.000	-430.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-66.986,33	-79.500	-84.000	-90.000	-95.000	-95.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.651,58	-1.158.200	-1.485.500	-1.358.500	-1.406.500	-1.406.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000
4212001	Unterhaltung Betriebseinrichtung	-129.704,76	-438.000	-386.000	-280.000	-325.000	-325.000
4212002	Unterhaltung der Durchflussmesseinrichtung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212003	Unterhaltung Wartungsverträge	-60.343,15	-64.700	-71.200	-72.000	-72.000	-72.000
4221000	Laborkosten	-18.545,28	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Anschaffung geringwertiger Gegenstände	-2.700,63	-3.000	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Mieten und Pachten	-2.492,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	-11.059,65	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
4241101	Wasser und Heizöl	-5.323,18	-9.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
4241102	Stromkosten	-149.414,21	-136.500	-349.000	-359.000	-359.000	-359.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.566,63	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251100	Kfz-Steuer und -versicherung	-4.957,56	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251200	Treib und Schmierstoffe	-3.603,59	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261100	Aus- und Fortbildung	-535,25	-2.500	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261300	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-1.541,91	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271001	Fällmittel	-39.863,98	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4271002	Klärschlammabeseitigung	-273.201,73	-285.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4271003	Flockungsmittel/Aktivkohle 4. Reinigungsstufe	-44.782,09	-50.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4271004	Entsorgung Rechengut Sand	-16.845,94	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271005	Betriebsmittel (Kreide, usw.)	-14.389,11	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271006	Untersuchungskosten	-3.117,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-478.435,34	-476.000	-427.000	-440.000	-532.000	-541.000
4711100	AfA auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-358.000	0	0	0	0
4711200	AfA auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-118.000	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-238.783,05	0	-237.000	-250.000	-342.000	-351.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-60.128,09	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-144.888,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.391,67	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.487,92	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-756,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-882,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-491,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.382,06	-134.400	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.181,86	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.382,45	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431100	Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	-293,22	-500	-500	-500	-500	-500
4431102	Post- und Fernmeldegebühren	-2.583,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431103	Öffentliche Bekanntmachungen	-14.853,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431200	Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Prüfungs- und Beratungskosten	-6.513,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.008,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.750,06	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4441010	Abwasserabgabe Landratsamt	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.788,92	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	-200	-200	-200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.834.732,77	-2.275.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.655.000	-2.670.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.155,87	1.723.200	2.095.200	0	1.989.200	2.052.200 2.058.200
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänd	1.310.155,87	1.723.200	2.095.200	0	1.989.200	2.052.200 2.058.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788,71	10.000	12.000	0	5.000	5.000 5.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788,71	10.000	12.000	0	5.000	5.000 5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.185,80	65.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.336,53	65.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0 0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,53	800	800	0	800	800 800
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,53	800	800	0	800	800 800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.387.132,91	1.799.000	2.173.000	0	2.060.000	2.123.000 2.129.000
10	Personalauszahlungen	-426.381,43	-504.100	-529.100	0	-543.100	-558.100 -564.100
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-329.502,47	-389.500	-408.000	0	-415.000	-425.000 -430.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	0	-38.000	-38.000 -39.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-66.986,33	-79.500	-84.000	0	-90.000	-95.000 -95.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.740,27	-1.158.200	-1.485.500	0	-1.358.500	-1.406.500 -1.406.500
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	0	-20.000	-20.000 -20.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-213.889,31	-504.700	-459.200	0	-354.000	-399.000 -399.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.545,28	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.850,85	-3.000	-3.800	0	-4.000	-4.000 -4.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.492,63	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-163.553,49	-157.500	-373.000	0	-383.000	-386.000 -386.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	0	-9.200	-9.200 -9.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.615,84	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000 -19.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.732,85	-5.000	-13.800	0	-5.300	-5.300 -5.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-395.397,52	-433.000	-539.000	0	-539.000	-539.000 -539.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-882,36	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300 -2.300
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-491,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-117.718,06	-134.400	-156.100	0	-156.100	-156.100 -156.100
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.129,68	-11.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-43.546,21	-30.000	-35.200	0	-35.200	-35.200 -35.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.750,06	-48.000	-36.000	0	-36.000	-36.000 -36.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43.265,58	-45.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.372.722,12	-1.799.000	-2.173.000	0	-2.060.000	-2.123.000 -2.129.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	14.410,79	0	0	0	0	0 0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.546,44	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0 0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	1.323.546,44	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000 500.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.323.546,44	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.630,59	-2.050.000	-1.720.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-368.739,96	-50.000	-220.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-869.081,26	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-64.809,37	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.315.808,65	-2.090.000	-1.960.000	-400.000	-700.000	-500.000 -500.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	7.737,79	0	0	-400.000	0	0 0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	22.148,58	0	0	-400.000	0	0 0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0 0
35	Veranschlagt Finanzmittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0 0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	22.148,58	0	0	-400.000	0	0 0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	48.000,00	71.387	71.387	0	71.387	71.387 71.387
1731000	Kassenbestand	48.000,00	71.387	71.387	0	71.387	71.387 71.387
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2023

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	-19.500	0	0	0	-19.500
53		Ver- und Entsorgung	2.599.200	0	-529.100	-1.485.500	0	-563.600	0	0	0	21.000
61	53.80	Abwasserbeseitigung	2.599.200	0	-529.100	-1.485.500	0	-563.600	0	0	0	21.000
		Allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	-2.300	0	0	0	-1.500
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	0	0	0	-2.300	0	0	0	-1.500
		Summe	2.599.200	800	-529.100	-1.485.500	0	-585.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sport, Kultur und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauen und Umwelt	21.000	1.960.000	-1.960.000	21.000	0	0	21.000	-400.000
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	Summe	0	1.960.000	-1.960.000	0	0	0	0	-400.000

Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-7.500	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.181,86	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.181,86	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	-7.500	0	0	0	0 0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0 0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.129,68	-11.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]		
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Entschädigung Verbandsverwaltung, Verbandsmitglieder und Verbandsvorsitzender	

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-7.500	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.181,86	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.181,86	-11.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.181,86	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	-7.500	0	0	0	0 0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	-500	0	0	0	0 0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.129,68	-11.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.129,68	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500

Teilhaushalt 2

Ver- und

Entsorgung

Teilhaushalt 2

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkt

538000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Der AZV sorgt für die Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung Regenbecken und Pumpwerken sofern es sich um Verbandsanlagen handelt. Außerdem wird die Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie sichergestellt. Der AZV betreibt eine mechanische, biologische, chemische und eine Spurenstoffentnahme auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage. Der anfallende Klärschlamm wird über einen Entsorgungsbetrieb der thermischen Verwertung zugeführt.

Ziele:

Es soll eine zentralisierte Abwasserbeseitigung ermöglicht werden und alle Abwassereinleiter daran angeschlossen werden. Außerdem soll die natürliche Wasserqualität mit Hilfe von Abwasserreinigungsanlagen soweit technisch und wirtschaftlich möglich wiederhergestellt werden.

Teilhaushalt 2

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktbuchungsgruppe

5380 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.648,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.798,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.834.730,24	2.274.200	2.599.200	2.499.200	2.654.200	2.669.200
12	Personalaufwendungen	-426.381,43	-496.100	-529.100	-543.100	-558.100	-564.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-329.502,47	-382.000	-408.000	-415.000	-425.000	-430.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-66.986,33	-79.000	-84.000	-90.000	-95.000	-95.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.651,58	-1.158.200	-1.485.500	-1.358.500	-1.406.500	-1.406.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000
4212001	Unterhaltung Betriebseinrichtung	-129.704,76	-438.000	-386.000	-280.000	-325.000	-325.000
4212002	Unterhaltung der Durchflussmesseinrichtung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212003	Unterhaltung Wartungsverträge	-60.343,15	-64.700	-71.200	-72.000	-72.000	-72.000
4221000	Laborkosten	-18.545,28	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Anschaffung geringwertiger Gegenstände	-2.700,63	-3.000	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Mieten und Pachten	-2.492,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	-11.059,65	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
4241101	Wasser und Heizöl	-5.323,18	-9.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
4241102	Stromkosten	-149.414,21	-136.500	-349.000	-359.000	-359.000	-359.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.566,63	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251100	Kfz-Steuer und -versicherung	-4.957,56	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251200	Treib und Schmierstoffe	-3.603,59	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261100	Aus- und Fortbildung	-535,25	-2.500	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261300	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-1.541,91	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271001	Fällmittel	-39.863,98	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4271002	Klärschlambeseitigung	-273.201,73	-285.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4271003	Flockungsmittel/Aktivkohle 4. Reinigungsstufe	-44.782,09	-50.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4271004	Entsorgung Rechengut Sand	-16.845,94	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271005	Betriebsmittel (Kreide, usw.)	-14.389,11	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271006	Untersuchungskosten	-3.117,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-478.435,34	-476.000	-427.000	-440.000	-532.000	-541.000
4711100	AfA auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-358.000	0	0	0	0
4711200	AfA auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-118.000	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-238.783,05	0	-237.000	-250.000	-342.000	-351.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-60.128,09	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-144.888,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.391,67	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.487,92	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-756,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.200,20	-123.400	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.382,45	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431100	Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	-293,22	-500	-500	-500	-500	-500
4431102	Post- und Fernmeldegebühren	-2.583,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431103	Öffentliche Bekanntmachungen	-14.853,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431200	Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Prüfungs- und Beratungskosten	-6.513,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.008,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.750,06	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4441010	Abwasserabgabe Landratsamt	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.788,92	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.818.668,55	-2.253.700	-2.578.200	-2.478.200	-2.633.200	-2.648.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.061,69	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	16.061,69	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.387.130,38	1.798.200	2.172.200	0	2.059.200	2.122.200 2.128.200
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	1.310.155,87	1.723.200	2.095.200	0	1.989.200	2.052.200 2.058.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788,71	10.000	12.000	0	5.000	5.000 5.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.336,53	65.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.710,08	-1.777.700	-2.151.200	0	-2.038.200	-2.101.200 -2.107.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-329.502,47	-382.000	-408.000	0	-415.000	-425.000 -430.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	0	-38.000	-38.000 -39.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-66.986,33	-79.000	-84.000	0	-90.000	-95.000 -95.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	0	-20.000	-20.000 -20.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-213.889,31	-504.700	-459.200	0	-354.000	-399.000 -399.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.545,28	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.850,85	-3.000	-3.800	0	-4.000	-4.000 -4.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.492,63	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-163.553,49	-157.500	-373.000	0	-383.000	-386.000 -386.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	0	-9.200	-9.200 -9.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.615,84	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000 -19.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.732,85	-5.000	-13.800	0	-5.300	-5.300 -5.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-395.397,52	-433.000	-539.000	0	-539.000	-539.000 -539.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-43.546,21	-30.000	-35.200	0	-35.200	-35.200 -35.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.750,06	-48.000	-36.000	0	-36.000	-36.000 -36.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43.265,58	-45.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	0	-200	-200 -200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.420,30	20.500	21.000	0	21.000	21.000 21.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.015,80	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0 0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	1.328.015,80	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000 500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.328.015,80	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.630,59	-2.050.000	-1.720.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-368.739,96	-50.000	-220.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-869.081,26	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-64.809,37	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.315.808,65	-2.090.000	-1.960.000	-400.000	-700.000	-500.000 -500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.207,15	0	0	-400.000	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.627,45	20.500	21.000	-400.000	21.000	21.000 21.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]		
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]
Verantw. Person	Finanzverwaltung	
Kurzbeschreibung	Enthält folgende Bereiche/Kostenstellen: <ul style="list-style-type: none"> - Abwasserbeseitigung - Kläranlage Abwasserverband Lipbach-Bodensee - Kanäle AZV Lipbach-Bodensee - RÜB, Pumpwerke - AZV Lipbach-Bodensee <p>Beschreibung</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen. Sammlungen 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.</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Sand, Rechengut, Fett.</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie.</p>	

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverban	1.279.551,73	1.723.200	2.095.200	1.989.200	2.052.200	2.058.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	478.435,34	476.000	427.000	440.000	532.000	541.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,97	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.648,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.798,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.834.730,24	2.274.200	2.599.200	2.499.200	2.654.200	2.669.200
12	Personalaufwendungen	-426.381,43	-496.100	-529.100	-543.100	-558.100	-564.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-329.502,47	-382.000	-408.000	-415.000	-425.000	-430.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-66.986,33	-79.000	-84.000	-90.000	-95.000	-95.000
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.651,58	-1.158.200	-1.485.500	-1.358.500	-1.406.500	-1.406.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000
4212001	Unterhaltung Betriebseinrichtung	-129.704,76	-438.000	-386.000	-280.000	-325.000	-325.000
4212002	Unterhaltung der Durchflussmesseinrichtung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212003	Unterhaltung Wartungsverträge	-60.343,15	-64.700	-71.200	-72.000	-72.000	-72.000
4221000	Laborkosten	-18.545,28	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4222000	Anschaffung geringwertiger Gegenstände	-2.700,63	-3.000	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Mieten und Pachten	-2.492,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241100	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	-11.059,65	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000	-13.000
4241101	Wasser und Heizöl	-5.323,18	-9.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
4241102	Stromkosten	-149.414,21	-136.500	-349.000	-359.000	-359.000	-359.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.566,63	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251100	Kfz-Steuer und -versicherung	-4.957,56	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4251200	Treib und Schmierstoffe	-3.603,59	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261100	Aus- und Fortbildung	-535,25	-2.500	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300
4261300	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-1.541,91	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271001	Fällmittel	-39.863,98	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4271002	Klärschlammabeseitigung	-273.201,73	-285.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
4271003	Flockungsmittel/Aktivkohle 4. Reinigungsstufe	-44.782,09	-50.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4271004	Entsorgung Rechengut Sand	-16.845,94	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4271005	Betriebsmittel (Kreide, usw.)	-14.389,11	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271006	Untersuchungskosten	-3.117,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-478.435,34	-476.000	-427.000	-440.000	-532.000	-541.000
4711100	AfA auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-358.000	0	0	0	0
4711200	AfA auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-118.000	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-238.783,05	0	-237.000	-250.000	-342.000	-351.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-60.128,09	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-144.888,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.391,67	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.487,92	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-756,61	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.200,20	-123.400	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431000	Geschäftsaufwendungen	-9.382,45	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431100	Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	-293,22	-500	-500	-500	-500	-500
4431102	Post- und Fernmeldegebühren	-2.583,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431103	Öffentliche Bekanntmachungen	-14.853,50	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431200	Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Prüfungs- und Beratungskosten	-6.513,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.008,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-15.750,06	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4441010	Abwasserabgabe Landratsamt	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.788,92	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.818.668,55	-2.253.700	-2.578.200	-2.478.200	-2.633.200	-2.648.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.061,69	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	16.061,69	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.387.130,38	1.798.200	2.172.200	0	2.059.200	2.122.200 2.128.200
6142000	Zuw. für lauf. Zwecke von Gem. und Gemeindeverbänden	1.310.155,87	1.723.200	2.095.200	0	1.989.200	2.052.200 2.058.200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.788,71	10.000	12.000	0	5.000	5.000 5.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.336,53	65.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.849,27	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.710,08	-1.777.700	-2.151.200	0	-2.038.200	-2.101.200 -2.107.200
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-329.502,47	-382.000	-408.000	0	-415.000	-425.000 -430.000
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-29.892,63	-35.000	-37.000	0	-38.000	-38.000 -39.000
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-66.986,33	-79.000	-84.000	0	-90.000	-95.000 -95.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.707,42	-19.000	-43.500	0	-20.000	-20.000 -20.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-213.889,31	-504.700	-459.200	0	-354.000	-399.000 -399.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.545,28	-17.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.850,85	-3.000	-3.800	0	-4.000	-4.000 -4.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.492,63	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-163.553,49	-157.500	-373.000	0	-383.000	-386.000 -386.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.955,08	0	-9.200	0	-9.200	-9.200 -9.200
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-14.615,84	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000 -19.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-3.732,85	-5.000	-13.800	0	-5.300	-5.300 -5.300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-395.397,52	-433.000	-539.000	0	-539.000	-539.000 -539.000
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-43.546,21	-30.000	-35.200	0	-35.200	-35.200 -35.200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.750,06	-48.000	-36.000	0	-36.000	-36.000 -36.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-43.265,58	-45.000	-65.000	0	-65.000	-65.000 -65.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-26,53	-200	-200	0	-200	-200 -200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.420,30	20.500	21.000	0	21.000	21.000 21.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.015,80	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0 0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	1.328.015,80	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000 500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.328.015,80	2.090.000	1.960.000	0	700.000	500.000 500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.630,59	-2.050.000	-1.720.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-368.739,96	-50.000	-220.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-869.081,26	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-400.000 -400.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-64.809,37	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.315.808,65	-2.090.000	-1.960.000	-400.000	-700.000	-500.000 -500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	12.207,15	0	0	-400.000	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.627,45	20.500	21.000	-400.000	21.000	21.000 21.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Investition B-5380-001 Erwerb beweg. Vermögen AZV Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-677.500	-39.402,75	0	-13.178,06	-40.000	-240.000	0
0610010	Zugang Fahrzeuge	-40.000	-2.011,10	0	-2.011,10	-40.000	0	0
0620010	Zugang Maschinen	0	-1.247,50	0	-1.247,50	0	0	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-637.500	-38.668,14	0	-12.443,45	0	-240.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.026,44	0	0,00	0	0	0
0025010	Zugang DV-Software	0	-3.026,44	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-677.500	-42.429,19	0	-13.178,06	-40.000	-240.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-677.500	-42.429,19	0	-13.178,06	-40.000	-240.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-677.500	-42.429,19	0	-13.178,06	-40.000	-240.000	0

Erläuterungen:

40.000,00 € Neuer Dienstwagen

200.000,00 € Faulbehälter, Nasse Faulschlammräumung Mobile Schlammpresse

Investition H-5380-001 Hochbau AZV Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
0292010	Zug. Gebäude, Aufbau...bei sonst. Dienst-,Gesch..	0	-226.544,32	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-988.704,50	0	-433.549,33	-50.000	-220.000	0
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	0	-9.781,79	0	0,00	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-270.000	-499.476,80	0	-392.823,61	-50.000	-220.000	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	108.011,19	0	-79.364,63	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0,00	0	0,00	0	0	0
0620010	Zugang Maschinen	0	-186.689,90	0	0,00	0	0	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	-750.000	-204.030,69	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.020.000	-988.704,50	0	-433.549,33	-50.000	-220.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.020.000	-988.704,50	0	-433.549,33	-50.000	-220.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.020.000	-988.704,50	0	-433.549,33	-50.000	-220.000	0

Erläuterungen:

75.000,00 € BHKW Planung

75.000,00 € Zentrifuge Planung

70.000,00 € Regelung Biologie mit Steuergerät

Investition T-5380-001 Tiefbau AZV Kläranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-924.000,83	0	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	-1.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-4.500.000	-966.258,32	0	-881.982,02	-2.000.000	-1.500.000	-400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000.000	-924.000,83	0	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000.000	-924.000,83	0	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000.000	-924.000,83	0	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000

Erläuterungen:

1.500.000,00 € 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)

Investition T-5380-002 Tiefbau AZV Kläranlage Kanäle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.456,73	0	-29.356,73	0	0	0
0341010	Zugang Anlagen zur Abwasserableitung	0	-29.456,73	0	-29.356,73	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.327,38	0	0,00	0	0	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	0	-4.327,38	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300,00	0	0,00	0	0	0
0030010	Zugang ähnliche Rechte	0	-300,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-34.084,11	0	-29.356,73	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-34.084,11	0	-29.356,73	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-34.084,11	0	-29.356,73	0	0	0

Investition T-5380-003 Tiefbau AZV Kläranlage RÜB und Pumpwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition U-5380-001 Umlagen AZV Lipbach-Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.615.300	1.997.014,05	0	1.328.015,80	1.520.000	1.532.800	0
2111210	Baukostenumlage Verbandsgemeinden	6.615.300	1.399.379,03	0	1.399.379,03	1.520.000	1.532.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.615.300	1.997.014,05	0	1.328.015,80	1.520.000	1.532.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.615.300	1.997.014,05	0	1.328.015,80	1.520.000	1.532.800	0

Investition Z-5380-001 Zuschuss Land

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.200	0,00	0	0,00	570.000	427.200	0
2111110	Zuweisungen Land	1.482.200	0,00	0	0,00	570.000	427.200	0

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.482.200	0,00	0	0,00	570.000	427.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.482.200	0,00	0	0,00	570.000	427.200	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Hierzu zählen die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.

Beispiele: Zinserträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite

Ziele:

Ziel ist die wirtschaftliche Aufrechterhaltung der stetigen Liquidität der Verbandskasse durch Verbandsumlagen, Kassen- und Deckungskredite.

Darüber hinaus sollen liquide Mittel möglichst sicher und ertragsbringend angelegt werden.

Teilhaushalt 3

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbuchungsgruppe

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2,53	800	800	800	800	800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2,53	800	800	800	800	800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,53	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-882,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-491,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-882,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-879,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-879,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2,53	800	800	0	800	800 800
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,53	800	800	0	800	800 800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882,36	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300 -2.300
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-491,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-879,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
6812000	Investitionszuw. von Gem. und Gemeindeverbänden	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.349,19	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]		
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2,53	800	800	800	800	800
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	2,53	800	800	800	800	800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2,53	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-882,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-491,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-882,36	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-879,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-879,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2,53	800	800	0	800	800 800
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,53	800	800	0	800	800 800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882,36	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300 -2.300
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-391,16	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-491,20	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-879,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
6812000	Investitionszuv. von Gem. und Gemeindeverbänden	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.469,36	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.349,19	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Investition BET-6120 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00	0	0,00	0	0	0
1113010	Zug.Beteiligg. a.Zweckverbänden u.sonst. Anteilsr.	0	50,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	50,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	50,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	50,00	0	0,00	0	0	0

Investitionsübersicht

2023

Investitionsübersicht 2023 des Abwasserverband Lipbach Bodensee

Investitionsübersicht							
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B-5380-001 Erwerb beweg. Vermögen AZV Kläranlage	-13.178,06	-40.000,00	-240.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 40.000,00 € Neuer Dienstwagen 200.000,00 € Faulbehälter, Nasse Faulschlammräumung Mobile Schlammpresse							
BET-6120 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H-5380-001 Hochbau AZV Kläranlage	-433.549,33	-50.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 75.000,00 € BHKW Planung 75.000,00 € Zentrifuge Planung 70.000,00 € Regelung Biologie mit Steuergerät							
T-5380-001 Tiefbau AZV Kläranlage (Verpflichtungsermächtigungen)	-839.724,53	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00	-600.000,00 (-400.000,00)	-200.000,00 0,00	-200.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.500.000,00 € 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)							
T-5380-002 Tiefbau AZV Kläranlage Kanäle	-29.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T-5380-003 Tiefbau AZV Kläranlage RÜB und Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
U-5380-001 Umlagen AZV Lipbach- Bodensee	1.323.546,44	1.520.000,00	1.532.800,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Z-5380-001 Zuschuss Land	0,00	570.000,00	427.200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.315.808,65	-2.090.000,00	-1.960.000,00	-400.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.323.546,44	2.090.000,00	1.960.000,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Gesamtsumme	7.737,79	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm												
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee												
Investition B-5380-001 Erwerb beweg. Vermögen AZV Kläranlage												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-677.500	-41.926,74	0,00	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.026,44	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-677.500	-44.953,18	0,00	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-677.500	-44.953,18	0,00	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-677.500	-44.953,18	0,00	-13.178,06	-40.000	-240.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Investition BET-6120 Beteiligungen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	50,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	50,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	50,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition H-5380-001 Hochbau AZV Kläranlage												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-1.018.512,31	0,00	-433.549,33	-50.000	-220.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.020.000	-1.018.512,31	0,00	-433.549,33	-50.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.020.000	-1.018.512,31	0,00	-433.549,33	-50.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.020.000	-1.018.512,31	0,00	-433.549,33	-50.000	-220.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee												
Investition T-5380-001 Tiefbau AZV Kläranlage												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	-966.258,32	0,00	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000.000	-966.258,32	0,00	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000.000	-966.258,32	0,00	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000.000	-966.258,32	0,00	-839.724,53	-2.000.000	-1.500.000	-400.000	-600.000	-200.000	-200.000	0
Investition T-5380-002 Tiefbau AZV Kläranlage Kanäle												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.456,73	0,00	-29.356,73	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.327,38	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-34.084,11	0,00	-29.356,73	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-34.084,11	0,00	-29.356,73	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-34.084,11	0,00	-29.356,73	0	0	0	0	0	0	0
Investition T-5380-003 Tiefbau AZV Kläranlage RÜB und Pumpwerke												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0
Investition U-5380-001 Umlagen AZV Lipbach-Bodensee												

Investitionsprogramm												
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.615.300	2.063.757,92	0,00	1.323.546,44	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.615.300	2.063.757,92	0,00	1.323.546,44	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.615.300	2.063.757,92	0,00	1.323.546,44	1.520.000	1.532.800	0	500.000	500.000	500.000	0
Investition Z-5380-001 Zuschuss Land												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.200	0,00	0,00	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.482.200	0,00	0,00	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.482.200	0,00	0,00	0,00	570.000	427.200	0	200.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	-600,0	-600,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2023 - 2026

Haushaltsplan 2023 der Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	71.537,22 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.537,22 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	71.537,22 €				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	71.537,22 €				
13	nachrichtlich: vorauss. Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		30.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €	43.000,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben Jewells für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	14.410,79	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	14.410,79	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	8.907,35	19.632,66	31.626	36.916,66	40.213,34	42.373,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	71.387,22	71.387	71.387	71.387	71.387	71.387
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	100,00	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan

AZV - Stellenplan 2023

Amts- und Dienstbezeichnung	Art der Bezahlung Entgeltgruppe	Soll der Stellen 2023	Soll der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Kostenträger Kostenstelle Sachkonto	Bemerkungen
Verbandsvorsitzender und Stellvertreter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	1100000 111090	
Technischer Leiter	Dienstaufwand + Festvergütung	1	1	1	1100000 111090	Ehrenbeamter
Verbandsrechner- und Schriftführer	Dienstaufwand	1	1	1	1100000 111090	Ehrenbeamter (Gewährleistungsentscheidung)
Klärmeister	TVöD 9a	1	1	1	538000000 538091	mit Besitzstand (Vergütungsgruppenzulage, Meisterzulage) und Pauschale für Überstunden-, Zeit- und Erschwerniszuschläge
Stellvertretender Klärmeister	TVöD 8	1	1	1	538000000 538091	mit Pauschale für Überstunden-, Zeit- und Erschwerniszuschläge
Fachkraft für Abwassertechnik	TVÖD 7	1	1	1	538000000 538091	mit Pauschale für Überstunden-, Zeit- und Erschwerniszuschläge k.u.-Vermerk (künftig TVÖD 6)
Klärwerksarbeiter/Ver- bzw. Entsorger	TVöD 6	3	3	3	538000000 538091	mit Pauschale für Überstunden-, Zeit- und bzw. Erschwerniszuschläge
Klärwerksarbeiter	TVöD 5	1	1	1	538000000 538091	mit Pauschale für Erschwerniszuschläge
Auszubildende*r zur Fachkraft für Abwasser-technik	TVAöD	1	1	0	538000000 537091	

Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Haushaltsmittel richtet sich insbesondere nach § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungs-einheit (Budget). Die Aufwendungen innerhalb der Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 20 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten, die zu einem Budget gehören, ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2023

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]	538000	Abwasserbeseitigung	2	Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2023 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Finanzwirtschaft

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

2023

Aufteilung der Betriebs- u. Verwaltungskostenumlage 2023

Verbandsgemeinde

	Anteil in v.H.	BVK-Umlage
Markdorf	48,28	1.011.562,56 €
Immenstaad	29,82	624.788,64 €
Friedrichshafen-Kluftern	10,40	217.900,80 €
Hagnau	11,50	240.948,00 €
	100,00	2.095.200,00 €

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage:

Der Verteilerschlüssel für die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage wird aus dem Verhältnis der tatsächlichen Abwasserzuleitung (Tockenwetterzufluss) der Verbandsgemeinden des Jahres 2021 ermittelt. Dieser Schlüssel wird für die Abrechnung der Jahres 2021 und für die Vorauszahlung des Jahres 2023 verwendet.

Trockenwetterzufluss für die Planung 2023 liegt noch zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Daher werden die Zahlen von 2021 herangezogen!

Aufwendungen Ergebnisplan	2.590.700,00 €
Zinsen Kassenkredit	2.300,00 €
	<hr/>
	2.593.000,00 €
	<hr/>
Erträge Ergebnisplan	70.000,00 €
Zinseinnahmen Festgelder	800,00 €
Abschreibung/Auflösung	427.000,00 €
	<hr/>
	2.095.200,00 €
	<hr/>

Investitionsumlage

2023

Investitionsumlage 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 setzt sich die Investitionsumlage wie folgt zusammen:

I. Investitionen gem. Haushaltsplan 2023

Verbandsgemeinden	Verteilerschlüssel	
	Anteil in v.H.	Betrag
Markdorf		
Allg. Investitionsumlage	40,60	186.760,00 €
4. Reinigungsstufe	40,60	609.000,00 €
Zuwendung Land	40,90	249.000,00 €
Investitionsumlage 2022		546.760,00 €
Immenstaad		
Allg. Investitionsumlage	35,80	164.680,00 €
4. Reinigungsstufe	35,80	537.000,00 €
Zuwendung Land	20,00	107.400,00 €
Investitionsumlage 2022		594.280,00 €
Friedrichshafen-Kluffern		
Allg. Investitionsumlage	11,00	50.600,00 €
4. Reinigungsstufe	11,00	189.000,00 €
Zuwendung Land	20,00	37.800,00 €
Investitionsumlage 2022		201.800,00 €
Hagnau		
Allg. Investitionsumlage	12,60	57.960,00 €
4. Reinigungsstufe	12,60	165.000,00 €
Zuwendung Land	20,00	33.000,00 €
Investitionsumlage 2022		189.960,00 €
		1.532.800,00 €

Anlagennachweis

2023

Entwicklung des Anlagevermögens 2023 des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee

ANBU Nummer	00 Sachanlagen Immaterielle Vermögensgegenstände	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 2023 Euro		Abschreibungen				Summe AfA Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
AZV-000000018	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.827,00 €
AZV-000000153	Dienstbarkeit Grundstücksgleiche Rechte	2.236,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.236,00 €
AZV-000000187	Dienstbarkeit Grundstücksgleiche Rechte	29.673,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.673,43 €
AZV-000000200	Programiersoftware SPS	1.258,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	754,50 €	504,41 €
Summe 00		36.995,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	754,50 €	36.240,84 €

ANBU Nummer	02 Sachanlagen Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 2023 Euro		Abschreibungen				Summe AfA Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
AZV-000000024	Bebaute Grundstücke/Grundstücke	143.096,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.096,00 €
AZV-000000025	Grundstück Kläranlage	51.129,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.129,00 €
AZV-000000026	Grundstück Kläranlage	29.102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.102,00 €
AZV-000000041	Betriebsgebäude Kläranlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AZV-000000048	Betriebsgebäude Schlammliager	1.980,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.980,60 €
AZV-000000051	Betriebsgebäude Zweiter Faulbehälter	341.078,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341.078,71 €
AZV-000000058	Betriebsgebäude Pumpwerk Kirchberg	5.603,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.603,73 €
AZV-000000064	Betriebsgebäude Biologie/Filtration	1.456.581,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.456.581,30 €
AZV-000000073	Betriebsgebäude Neubau Regenbecken	980.753,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	980.753,70 €
AZV-000000074	Betriebsgebäude Pumpwerk Kirchberg	50.960,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.960,84 €
AZV-000000104	Betriebsgebäude Elektroschieber Vorklärb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AZV-000000108	Betriebsgebäude Blockheizkraftwerk	86.659,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.659,04 €
AZV-000000129	Betriebsgebäude Lagerhalle	160.114,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.114,89 €
AZV-000000167	Betriebsgebäude Pumpwerk Helmsdorf	678.131,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	678.131,19 €
AZV-000000204	Betriebsgebäude Notstromaggregat NEU	213.785,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	213.785,47 €
AZV-000000211	Betriebsgebäude Klimaanlage KLA	4.545,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.545,56 €
Summe 02		4.203.522,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236.723,09 €	3.966.798,94 €

ANBU Nummer	07 Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 20236 Euro		Abschreibungen				Summe AfA Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
AZV-000000131	Betriebs- und Geschäftsausstattung Waschautomat Miele	99,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79,75 €	19,99 €
AZV-000000142	Laborspüler Miele G7883	758,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	649,63 €	108,57 €
AZV-000000144	TOC-X Rüttler	271,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,57 €	219,77 €
AZV-000000154	Telefonanlage	35.746,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.233,68 €	23.513,19 €
AZV-000000157	Werkbank (Kastenwerkbank)	461,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134,67 €	326,36 €
AZV-000000159	Thermostat LT 200 Labor	443,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,40 €	313,61 €
AZV-000000160	Großflächenleuchten mit Stativ	2.104,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	494,20 €	1.610,64 €
AZV-000000163	Sauerstoffmeßgeräte Portable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AZV-000000165	BigBag System Teilentleerung für Kramer	4.588,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.036,57 €	3.551,51 €
AZV-000000166	Palettengabelträger	527,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116,89 €	410,25 €
AZV-000000173	Thermostat LT 200 Labor	502,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,12 €	330,82 €
AZV-000000174	Flügelbürenschränk Büromöbel	887,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208,32 €	678,91 €
AZV-000000178	Werkzeug SKF TKSA 11 Kupplung	476,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357,40 €	119,46 €
AZV-000000189	Schachteinstiegshilfe Mobil	1.226,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,18 €	993,80 €
AZV-000000190	Prüfgeräte (VDE) DAKKS Amprobe Telaris	1.078,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,43 €	930,29 €
AZV-000000191	Gasmessgerät X-am 8000	6.931,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	740,85 €	6.190,94 €
AZV-000000202	Kamera (Digitale Spiegelreflexkamera)	1.100,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160,66 €	939,82 €
AZV-000000203	Meißerdrucker Satorius Labor	638,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,56 €	508,85 €
AZV-000000207	Kopierer Canon IR-C3730i DX ADV Fairb.	2.527,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	504,35 €	2.023,00 €
AZV-000000210	Handlauf für Sandfang	3.649,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	567,39 €	3.081,91 €
AZV-000000213	Standkühlschränk Miele/Liebherr	1.623,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	151,87 €	1.472,12 €
AZV-000000216	Jalousienschränk 4 OH	2.362,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148,06 €	2.214,68 €
AZV-000000221	Dampfstrahlgerät (Kärcher)	720,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	576,43 €	144,51 €
AZV-000000223	Vario Tischbohrmaschine	381,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43,11 €	338,62 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 07		72.455,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.164,51 €	52.291,24 €

ANBU Nummer	09 Sachanlagen Anlagen im Bau	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 2023 Euro		Abschreibungen				Summe Afa Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
AZV-000000182	Anlagen im Bau	2.867.393,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.867.393,91 €
AZV-000000193	AIB 4. Reinigungsstufe Spurenstoffelimination	505.065,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	505.065,48 €
AZV-000000214	AIB Schaltanlage Schlamm EMSR Technik	79.364,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.364,63 €
AZV-000000217	AIB Erneuerung Modemtechnik	29.179,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.179,48 €
Summe 09		3.481.003,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.481.003,50 €

ANBU Nummer	11 Finanzanlagen Beteiligungen	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 2023 Euro		Abschreibungen				Summe Afa Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
10	Beteiligungen													
AZV-000000188	Beteiligung BGV (Anteil 0,39 %)	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €
AZV-000000209	Beteiligung Volksbank Überlingen	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Summe 11		500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €

Summe 00	Immaterielle Vermögensgegenstände	Restbuchwert 31.12.2022 Euro	Zugang 2023 Euro		Abgang 2023 Euro		Umbuchg. 2023 Euro		Abschreibungen				Summe Afa Euro	Restbuchwert zum 31.12.2023 Euro
			a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro	a) bis 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro				
Summe 02	Bebaute Grundstücke und Rechte	4.203.522,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.966.798,94 €
Summe 03	Infrastrukturvermögen	1.206.100,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.146.408,19 €
Summe 06	Maschinen- u. technische Anlagen	914.883,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	805.313,69 €
Summe 07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.455,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.291,24 €
Summe 09	Anlage im Bau	3.481.003,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.481.003,50 €
Summe 11	Beteiligungen	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtsumme:		9.915.459,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.488.556,40 €

Aufteilung der Abschreibung 2023 auf die Verbandsgemeinden
nach dem Verteilerschlüssel A, B, C, D

Gemeinde	Anteil in % Vert.Schl.A	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. B	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. C	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. D	Betrag	Gesamtbetrag aus Vert.Schl.A+B+C+D
Markdorf	48,90%	0,00 €	43,10%	4.549,23 €	43,30%	0,00 €	40,60%	169.037,46 €	173.586,69 €
Immenstaad	22,80%	0,00 €	31,90%	3.367,06 €	32,90%	0,00 €	35,80%	149.052,74 €	152.419,80 €
FN-Kluffern	14,60%	0,00 €	13,40%	1.414,38 €	13,20%	0,00 €	11,00%	45.798,33 €	47.212,71 €
Hagnau	13,70%	0,00 €	11,60%	1.224,39 €	10,60%	0,00 €	12,60%	52.459,90 €	53.684,29 €
Summen	100,00%	0,00 €	100,00%	10.555,06 €	100,00%	0,00 €	100,00%	416.348,43 €	426.903,49 €

Zusammenstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Anlagevermögens
nach Verteilerschlüssel zum 31.12.2023 - Restbuchwerte

Der Restbuchwert des gesamten Anlagevermögens des Abwasserverbandes beträgt zum 31.12.2023

9.488.556,40 €

Es entfallen auf den

Verteilerschlüssel A	143.096,00 €
Verteilerschlüssel B	50.270,93 €
Verteilerschlüssel C	54.956,00 €
Verteilerschlüssel D	5.759.229,97 €
Verteilerschlüssel AIB	3.481.003,50 € (AHK der Anlage im Bau/4. Reinigungsstufe/Schaltanlage Schlamm)

9.488.556,40 €

Beteiligungen der Verbandsgemeinden zum 31.12.2023

Gemeinde	Anteil in % Vert. Schl. A	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. B	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. C	Betrag	Anteil in % Vert. Schl. D	Betrag	Gesamtbetrag aus Vert. Schl. A+B+C+D
Markdorf Anlage im Bau	48,90%	69.973,94 €	43,10%	21.666,77 €	43,30%	23.795,95 €	40,60%	2.338.247,37 €	2.453.684,03 €
Anteil der Beteiligung zum 31.12.2023									
Immenstaad Anlage im Bau	22,80%	32.625,89 €	31,90%	16.036,43 €	32,90%	18.080,52 €	35,80%	2.061.804,33 €	2.128.547,17 €
Anteil der Beteiligung zum 31.12.2023									
FN-Kluffern Anlage im Bau	14,60%	20.892,02 €	13,40%	6.736,30 €	13,20%	7.254,19 €	11,00%	633.515,30 €	668.397,81 €
Anteil der Beteiligung zum 31.12.2023									
Hagbäu Anlage im Bau	13,70%	19.604,15 €	11,60%	5.831,43 €	10,60%	5.825,34 €	12,60%	725.662,98 €	756.923,89 €
Anteil der Beteiligung zum 31.12.2023									
Anlagen Anlage im Bau	100,00%	143.096,00 €	100,00%	50.270,93 €	100,00%	54.956,00 €	100,00%	5.759.229,97 €	6.007.552,90 €
Gesamtsumme								3.481.003,50 €	9.488.556,40 €

Bilanz

und

Gesamtergebnis/-finanzrechnung

zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021 des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee		02.03.2022	
Aktivseite	2020	2021	Passivseite
1. Vermögen	38.510,67	37.754,06	1. Eigenkapital
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.510,67	37.754,06	1.1. Basiskapital
1.2 Sachvermögen	7.599.908,21	8.521.458,52	1.2 Rücklagen
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.681.508,34	4.442.725,29	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
1.2.3. Infrastrukturvermögen	1.296.626,33	1.276.354,97	Zweckgebundene Rücklagen
1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	Fehlbeträge aus Vorjahren
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.3.1. Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214.287,08	1.059.514,98	Sonderposten
1.2.8. Vorräte	0,00	0,00	2 für Investitionszuweisungen
1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	306.029,49	1.649.699,75	2.1 für Investitionsbeiträge
1.3 Finanzvermögen	136.594,62	202.727,69	2.2 für Sonstiges
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.3 Rückstellungen
1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
1.3.3. Sondervermögen	450,00	300,00	
1.3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
			3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien
1.3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen
1.3.6. Öffentliche rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	82.538,84	128.079,69	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen
1.3.7. Privatrechtliche Forderungen			3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen
1.3.8. Liquide Mittel	3.354,52	2.660,78	Gewährleistungen
2 Abgrenzungsposten	0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen
2.1. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	Verbindlichkeiten
2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4.1 Anleihen
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
			4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
Bilanzsumme Aktiva	7.775.013,50	8.761.940,27	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
			Bilanzsumme Passiva
			7.775.013,50
			8.761.940,27

Jahresabschluss Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich									
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortgesch. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.358.573,42	-1.490.500,00	-1.279.551,73	-210.948,27	0,00	0,00	-210.948,27	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-460.336,94	-470.000,00	-478.435,34	8.435,34	0,00	0,00	8.435,34	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.782,89	-15.000,00	-3.094,97	-11.905,03	0,00	0,00	-11.905,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.336,53	-58.000,00	-73.648,20	15.648,20	0,00	0,00	15.648,20	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-2,53	-2.000,00	-2,53	-1.997,47	0,00	0,00	-1.997,47	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.892.032,31	2.035.500,00	1.834.732,77	200.767,23	0,00	0,00	200.767,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	434.629,99	462.600,00	426.381,43	36.218,57	0,00	0,00	36.218,57	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.242,62	987.100,00	800.651,58	186.448,42	0,00	0,00	186.448,42	0,00
15	- Abschreibungen	460.336,94	470.000,00	478.435,34	-8.435,34	0,00	0,00	-8.435,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168,45	2.000,00	882,36	1.117,64	0,00	0,00	1.117,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.654,31	113.800,00	128.382,06	-14.582,06	0,00	0,00	-14.582,06	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	1.892.032,31	2.035.500,00	1.834.732,77	200.767,23	0,00	0,00	200.767,23	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich										
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortgesch. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg. m HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsü betragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsü betragung in 2022 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	770.829,33	1.490.500,00	1.611.171,67	-120.671,67	0,00	0,00	-120.671,67	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.428,37	15.000,00	3.788,71	11.211,29	0,00	0,00	11.211,29	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.162,33	58.000,00	73.185,80	-15.185,80	0,00	0,00	-15.185,80	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,53	2.000,00	2,53	1.997,47	0,00	0,00	1.997,47	0,00	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8 ohne a.z.w.Eintr. V.verä)	836.422,56	1.565.500,00	1.688.148,71	-122.648,71	0,00	0,00	-122.648,71	0,00	
10	Personalauszahlungen	-434.629,99	-462.600,00	-426.381,43	-36.218,57	0,00	0,00	-36.218,57	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.470,08	-987.100,00	-827.740,27	-159.359,73	0,00	0,00	-159.359,73	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.168,45	-2.000,00	-882,36	-1.117,64	0,00	0,00	-1.117,64	0,00	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-99.834,24	-113.800,00	-117.718,06	3.918,06	0,00	0,00	3.918,06	0,00	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.336.102,76	-1.565.500,00	-1.372.722,12	-192.777,88	0,00	0,00	-192.777,88	0,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-499.680,20	0,00	315.426,59	-315.426,59	0,00	0,00	-315.426,59	0,00	
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	668.998,25	1.312.000,00	1.022.530,64	289.469,36	0,00	0,00	289.469,36	0,00	
19	Einzahlg. aus inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	668.998,25	1.312.000,00	1.022.530,64	289.469,36	0,00	0,00	289.469,36	0,00	
24	Auszahlg. f. den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-639.531,47	-1.000.000,00	-1.302.630,59	302.630,59	0,00	0,00	302.630,59	0,00	
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.552,07	-312.000,00	-13.178,06	-298.821,94	0,00	0,00	-298.821,94	0,00	
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich										
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortgesch. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./Ansatz EUR	Ergänz.Festlegg.i m HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsbetrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsbetrag in 2022 EUR	
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-673.359,98	-1.312.000,00	-1.315.808,65	3.808,65	0,00	0,00	3.808,65	0,00	
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-4.361,73	0,00	-293.278,01	293.278,01	0,00	0,00	293.278,01	0,00	
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-504.041,93	0,00	22.148,58	-22.148,58	0,00	0,00	-22.148,58	0,00	
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a.Finanztätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-504.041,93	0,00	22.148,58	-22.148,58	0,00	0,00	-22.148,58	0,00	
37	Haushaltswirksame Einzahlungen	-2.624,08	0,00	51,00	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	
38	Haushaltswirksame Auszahlungen	-1.575,50	0,00	-913,62	913,62	0,00	0,00	913,62	0,00	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)	-4.199,58	0,00	-862,62	862,62	0,00	0,00	862,62	0,00	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	558.342,77	0,00	50.101,26	-50.101,26	0,00	0,00	-50.101,26	0,00	
41	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-508.241,51	0,00	21.285,96	-21.285,96	0,00	0,00	-21.285,96	0,00	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)	50.101,26	0,00	71.387,22	-71.387,22	0,00	0,00	-71.387,22	0,00	

Mitglieder der Verbandsversammlung

MITGLIEDER

TEILNEHMER

STELLVERTRETER

MARKDORF

Bürgermeister Riedmann

Umweltgruppe

Blezinger, Peter

Grafmüller, Dr. Bernhard

Oßwald, Christiane

Alber, Jonas

Bischofberger, Johanna

Deiters-Wälischmiller, Susanne

Gretscher, Lisa

Mutschler, Joachim

CDU

Koners-Kannegießer, Martina

Pfluger, Simon

Brielmayer, Bernd

Mock, Kerstin

Sträßle, Susanne

Viellieber, Alfons

Wild, Erich

FW

Gantert, Dr. Markus

Heimgartner, Markus

Bitzenhofer, Dietmar

Holstein, Arnold

Neumann, Jens

Steffelin, Sandra

SPD

Achilles, Cornelia

Achilles, Uwe

Zimmermann, Wolfgang

IMMENSTAAD

Bürgermeister Henne

FWI

Dickreiter, Ruth

Langenstein, Hubert

Graf, Andreas

Homburger, Gudrun

Kielkopf, Heinolf

CDU

Mohr, Martina

Winkler, Sandra

Siebenhaller, Stefan

Frank, Martin

SPD

Theiling, Marco

Ries, Katja

Grüne

Böhlen, Markus

Heß, Sonja
Gomeringer, Martin
Volk, Sven

FRIEDRICHSHAFEN/KLUFTERN

Bürgermeister Müller

Sigg, Dr. Wolfgang

Hornung, Mirjam

Leiprecht, Gerhard

Meschenmoser, Jochen

HAGNAU

Bürgermeister Frede

Gutemann, Harald

Stanecker, Renate

Dimmeler, Fabian

Werner, Luzia