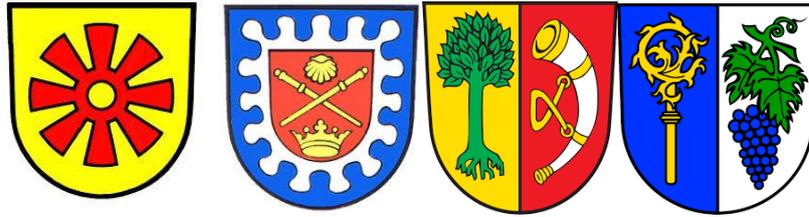


Abwasserverband
Lipbach-Bodensee



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

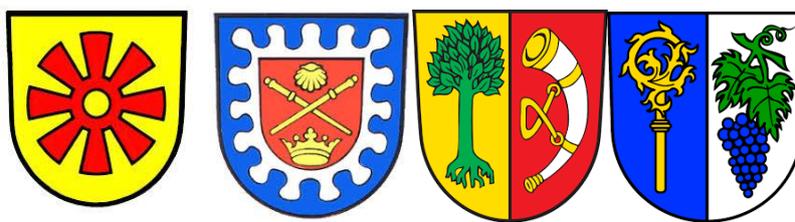
des Abwasserzweckverbandes Lipbach-Bodensee

2021



Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	29
Haushaltsquerschnitt	33
Teilhaushalte zum Haushaltsplan	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung 37
Teilhaushalt 2	Ver- und Entsorgung 45
Teilhaushalt 3	Allg. Finanzwirtschaft 59
Investitionsübersicht 2020 bis 2024	69
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	85
Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel	87
Produktplan 2021	89
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage 2021	91
Investitionsumlage 2021	93
Anlagennachweis 2021	95
Mitglieder der Verbandsversammlung	101



**ABWASSERVERBAND
LIPBACH – BODENSEE**

Haushaltssatzung

des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 00. Oktober 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.035.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.035.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (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	1.565.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.565.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2.) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.312.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.312.000
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 0,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 Euro

§ 5 Verbandsumlagen

Als anteilige Kostenbeträge (Zuweisungen) werden vorläufig festgesetzt:

Ergebnishaushalt: Stadt Markdorf	
Betriebskostenumlage	724.830,15 Euro
Gemeinde Immenstaad	
Betriebskostenumlage	452.217,70 Euro
Stadt Friedrichshafen (Ortsteil Klufftern)	
Betriebskostenumlage	156.353,45 Euro
Gemeinde Hagnau	
Betriebskostenumlage	157.098,70 Euro
Summe:	1.490.500,00 €

Finanzhaushalt:	Stadt Markdorf	
	Investitionsumlage	366.472,00 Euro
	Gemeinde Immenstaad	
	Investitionsumlage	398.096,00 Euro
	Stadt Friedrichshafen (Ortsteil Kluftern)	
	Investitionsumlage	135.120,00 Euro
	Gemeinde Hagnau	
	Investitionsumlage	127.312,00 Euro
	Summe:	1.027.000,00 €

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Ausgefertigt!

Markdorf, 27. November 2020

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 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.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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 03. März 2020 wurden gewählt

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

Die Amtszeit beträgt 2 Jahre vom 01.03.2020 – 01.03.2022

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 Kameratechnik

Die Doppik bringt im Vergleich zur Kameratechnik 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.

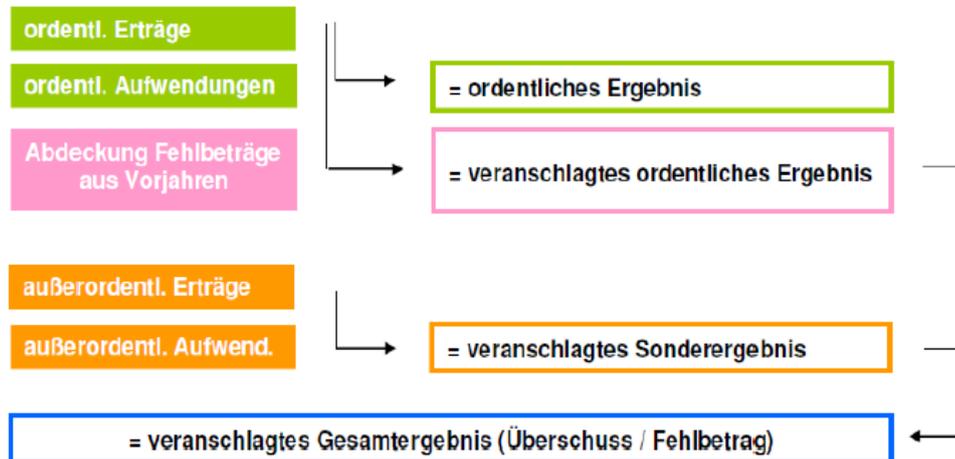
Vergleich kameraler und doppischer Haushalt:

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.

Besonderheiten in den Umstellungsjahren

Durch die Umstellung auf die Doppik liegen keine Vorjahresergebnisse und keine Planzahlen des Vorjahres zum Vergleich vor. Die Beurteilung der Zahlen ist daher in diesem Jahr deutlich erschwert. Erst bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wird der erste doppische Jahresabschluss vorliegen.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushalt 2019

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft 2019 bildete der am 28. November 2018 von der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Lipbach-Bodensee beschlossene Haushaltsplan. Mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzesmäßigkeit des Feststellungsbeschlusses, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

1. Die Verbandsversammlung stellt aufgrund des vorliegenden Rechenschaftsberichtes das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 wie folgt fest:

	<u>Verwaltungs-</u> <u>haushalt</u>	<u>Vermögens-</u> <u>haushalt</u>	<u>Gesamt</u>
1. Soll – Einnahmen	2.041.145,35	2.011.123,16	4.052.268,51
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	2.041.145,35	2.011.123,16	4.052.268,51

ZWECKVERBAND
ABWASSER

4. ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Solleinnahmen	<u>2.041.145,35</u>	<u>2.011.123,16</u>	<u>4.052.268,51</u>
6. Soll – Ausgaben	2.041.145,35	2.011.123,16	4.052.268,51
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	2.041.145,35	2.011.123,16	4.052.268,51
9. ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	0,00	0,00
10. bereinigte Soll – Ausgaben	2.041.145,35	2.011.123,16	4.052.268,51
11. Differenz 10 ./ 5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde zugestimmt.

Die Umlagen wurden wie folgt festgesetzt:

Betriebskostenumlage	1.182.547,87 €
Abschreibungsumlage	392.838,56 €
Finanzkostenumlage	3.268,98 €
Investitionsumlage	1.609.187,69 €

Haushalt 2020

Durch die Umstellung auf die Doppik können noch keine Planzahlen des Vorjahres zum Vergleich herangezogen werden, da z.B. der Ergebnishaushalt nicht mit dem Verwaltungshaushalt verglichen werden kann. Die Investitionen im Bilanziellen Teil betragen im Wirtschaftsjahr 2020 1.035.500,00 €. Dies sind beweglich Anlagegüter in Höhe von 85.500,00 € und die technischen Anlagen (Notstromaggregat) mit 450.000,00 € sowie der 4. Reinigungsstufe mit 500.000,00 €.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen und Investitionen

Das Volumen des Ergebnishaushaltes beträgt **2.035.500,00 €**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Steuerung

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 ca. 1.490.500,00 €.

Personalausgaben

Die Personalausgaben für das Jahr 2021 wurden mit 462.600,00 € veranschlagt (Vorjahr 420.100,00 €) geplant. Dies resultiert daraus, dass im Jahr 2021 anteilig ein weiterer Facharbeiter sowie eine Auszubildendenstelle mit eingeplant wurden.

Betriebs und Unterhaltungskosten

Die Ausgaben erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr. Dies zeigt sich auch durch die erhöhte Betriebskostenumlage (+ 183.600,00 €). Neben den Personalkosten sind insbesondere die gestiegenen Kosten für die Klärschlammabeseitigung dafür verantwortlich.

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

Kostenträger: 5380000

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4211000

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke allgemein	14.000,00 €
davon Wartungsverträge	
Fa. Weishaupt, Heizung	700,00 €
Fa. EAK Security, Rauch- und Brandmeldeanlage	500,00 €
Neubepflanzung und Wiese einebnen	2.000,00 €
Erweiterung Blitzschutzanlage am Gasbehälter	2.000,00 €

Summe: 18.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4212001 Unterhaltung Betriebseinrichtung

- Unterhaltung Allgemein	50.000,00 €
- Unterhaltung unbewegliche Betriebseinrichtung	2.000,00 €
- ALIX Security Alarmaufschaltung für Kläranlage	1.700,00 €
- Fa. RKR Reparaturen von 2 Gebläsen und Motoren	8.000,00 €
- Fa. Siloxa Gasreinigung 1 Big-Bag Aktivkohle	1.600,00 €
- Fa. Mangold, Sandfilter, Kompressoren	4.000,00 €
- Fa. JG Kompensationstechnik, Prüfung der Anlagen	700,00 €
- 2 Meßumformer für Fällmittelstation Fa. Krone	7.000,00 €
- Mängelbeseitigung ATEX und VDE Prüfung	4.000,00 €
- Ersatzteile Monomuncher	3.000,00 €
- Biologie Deni-Becken 1 von Ablagerungen reinigen	
Entsorgung in Nitrifikation wie Kreide	3.000,00 €
- Ersatzteile Seepex Pumpen	15.000,00 €
- Querförderer Rechenhaus	25.000,00 €
- Gasverdichter	50.000,00 €
Summe I:	175.000,00 €

Kostenstelle: 538092 Kanäle

Sachkonto:	4212001 Unterhaltung Betriebsanlagen	
	- Reinigung Kanal Hagnau – Immenstaad	13.000,00 €
	- Kanalsanierung Verbandssammler, incl. Honorar für Betreuung und Überwachung	30.000,00 €
	- Inspektion Seeauslaufleitung incl. Nebenkosten	40.000,00 €
	- VDE und ATEX Prüfungen für PW u. Messstellen	2.000,00 €
	- Änderung Kanal, Kanalpläne aktualisieren	3.000,00 €
	Summe II:	88.000,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto	4212001 Unterhaltung der baulichen u. maschn. Einrichtung	
	- Kirchberg Austausch von 3 Frequenzumformer	9.000,00 €
	Summe III:	9.000,00 €
	Gesamtsumme SK 4212001:	272.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4212003 Unterhaltung Wartungsverträge	
	- Fa. Funke Senergie BHKW	15.000,00 €
	- Fa. Nordic-Water, Sandfilter	5.000,00 €
	- Fa. Hach, Phosphat Onlinegerät, Sonden Biologie und Ersatzteile	15.200,00 €
	- Fa. Schrage, Gasbehälter	3.000,00 €
	- Fa. Carl Stahl, Hub-, Rettungs-, Sicherungsgeräte Tore Eingänge, Rechenhaus, Hallen, Hochregal Halle	4.000,00 €
	- Fa. Dräger, Gasspürgeräte	5.000,00 €
	- Fa. Wa-Tech, Rechen	4.000,00 €
	- Fa. Sülzle Klein, Siebtrommel	2.500,00 €
	- Fa. Munters, Luftentfeuchter	1.500,00 €
	- Fa. Gardner Denver, Gasverdichter Faulbehälter	1.500,00 €
	- Fa. Adams, Blitzschutz	1.000,00 €

- Fa. Ayseptence Group, Überprüfung Gassystem	3.500,00 €
- Fa. Klein + Leber, GeoAs Kanalsystem	300,00 €
- Fa. TNA Energie Notstromaggregat	2.500,00 €
Summe:	64.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4221000 Laborkosten	
- Laborkosten	15.000,00 €
Summe:	15.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4222000 Anschaffung geringwertiger Gegenstände	
- Allgemein	3.000,00 €
Summe:	3.000,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto: 4231000 Mieten und Pachten	
- Pacht Pumpwerk Helmsdorf	3.000,00 €
Summe:	3.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto: 4241100 Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	
Reinigung Gebäude Kläranlage	13.000,00 €
Summe I:	13.000,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto: 4241100 Bewirtschaftungskosten	
Bewirtschaftungskosten RÜB, PW	500,00 €
Summe II:	500,00 €
Gesamtsumme SK 4241100:	13.500,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4241101 Unterhaltung Bewirtschaftungskosten (Wasser/Öl)	
	- Heizöl	5.000,00 €
	- Wasser	4.000,00 €
	Summe:	9.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4241102 Stromkosten	
	Stromkosten Kläranlage	100.000,00 €
	Summe:	100.000,00 €

Kostenstelle: 538092 Kanäle

Sachkonto:	4241102 Stromkosten	
	Stromkosten Durchflusseinrichtungen Kanäle	1.500,00 €
	Summe:	1.500,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto:	4241102 Stromkosten	
	Stromkosten Helmsdorf, Kirchberg	35.000,00 €
	Gesamtsumme SK 4241102:	136.500,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	
	- Kramer Allrad und Notstrom UVV Prüfung	1.500,00 €
	- Unterhaltung Allgemein	4.500,00 €
	Summe:	6.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4251100 KFZ Steuer und Versicherung	
	- Kraftfahrzeugsteuer, Kraftfahrzeugversicherung, Maschinenversicherung	6.000,00 €
	Summe:	6.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage
 Sachkonto: 4251200 Treib und Schmierstoffe
 - Öl und Benzin aller Fahrzeuge 4.100,00 €
Summe: 4.100,00 €

Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung
 Sachkonto: 4261100 Aus- und Fortbildung
 - Allgemein 300,00 €
 Summe I: 300,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage
 Sachkonto: 4261100 Aus- und Fortbildung
 - Fortbildung und Reisekosten 2.200,00 €
 Summe II: 2.200,00 €
Gesamtsumme: 2.500,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage
 Sachkonto: 4261300 Arbeitsmedizinische Vorsorge
 - Vorsorgeuntersuchungen Mitarbeiter 2.500,00 €
Summe: 2.500,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage
 Sachkonto: 4271001 Fällmittel
 - Fällmittel 50.000,00 €
Summe: 50.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage
 Sachkonto: 4271002 Klärschlammabeseitigung
 - Aufwand Klärschlammabeseitigung
 Alter Vertrag läuft bis Oktober 2020 285.000,00 €
Summe: 285.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4271003 Klärschlamm Flockungsmittel/Aktivkohle	
	- Flockungsmittel Klärschlamm/Überschussschlamm/ Aktivkohle	50.000,00 €
	Summe:	50.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4271004 Entsorgung Rechengut	
	- Entsorgung Rechengut und Sand	12.000,00 €
	- Reinigung Geröllfang und Sandfang	3.000,00 €
	Summe:	15.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4271005 Betriebsmittel (Kreide usw.)	
	- Verbrauchsmaterial Biologie für Dolomitreaktor wie Dolomit, Kreide usw.	25.000,00 €
	Summe:	25.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4271006 Untersuchungskosten	
	- Untersuchungskosten Kläranlage	5.000,00 €
	Summe:	5.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4431000 Geschäftsaufwendungen	
	- Fa. Initial, Arbeitskleidung	2.300,00 €
	Summe:	2.300,00 €

Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung

Sachkonto:	4431103 Öffentliche Bekanntmachungen	
	- Veröffentlichung Wirtschaftsplan, Rechenschafts- bericht, Ausschreibungen u.a.	4.000,00 €
	Summe:	4.000,00 €

Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung

Sachkonto:	4431300 Prüfungs- und Beratungskosten	
	- Ingenieurleistungen Schmutzfrachtberechnung (Überrechnung Verbandssammler)	10.000,00 €
	Summe:	10.000,00 €

Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung

Sachkonto:	4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	
	- Betriebshaftpflicht, Eigenschaden- und Rechtsschutz- Versicherung	11.000,00 €
	Summe I:	11.000,00 €

Kostenstelle: 538091 Kläranlage

Sachkonto:	4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	
	- Verkehrsrechtsschutz, Gebäude- und Inhaltsvers., Bodenkasko-, Elektronik und Umweltschadenvers., Unfallkasse Baden-Württemberg	18.000,00 €
	- Abwasserabgabe Landratsamt	18.000,00 €
	Summe II:	36.000,00 €

Kostenstelle: 538093 RÜB und Pumpwerke

Sachkonto:	4441000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	
	- Elektronikversicherung Fernwirkanlagen RÜB Inhalt- und Gebäudebrand PW Station	2.100,00 €
	Summe III:	2.100,00 €
	Gesamtsumme SK 4441000:	49.100,00 €

Kostenstelle: 538090 Abwasserbeseitigung

Sachkonto:	4452000 Erstattungen an Gemeinden und Verbände	
	- Verwaltungskostenbeitrag	31.000,00 €
	Summe:	31.000,00 €

Das Volumen unserer Investitionstätigkeit 2021 beträgt **1.312.000,00 €**

Die investiven Maßnahmen werden nachfolgend näher erläutert:

B-5380-001	Erwerb von beweglichen Sachvermögen	
	- Kopierer	4.500,00 €
	- Werkzeug	3.500,00 €
	- Schläuche und Strahlrohr	1.000,00 €
	- Werkstattpresse	3.000,00 €
	Summe:	12.000,00 €
H-5380-001	Erwerb von technischen Anlagen	
	- NSHV Schlamm Maßnahmen E-Technik mit SPS- und PLS-Software	300.000,00 €
T-5380-001	Investitionskosten Sachvermögen (Tiefbau)	
	- Neubau 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Immenstaad	1.000.000,00 €

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 26. November 2020

Georg Riedmann
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender

Michael Lissner
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.900	1.490.500	1.552.500	1.776.500	1.801.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.000	470.000	480.000	620.000	630.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	58.000	58.000	59.000	59.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.842.400	2.035.500	2.107.500	2.472.500	2.507.500
12	- Personalaufwendungen	-420.100	-462.600	-509.600	-513.600	-516.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.950	-987.100	-996.900	-1.215.800	-1.235.300
15	- Abschreibungen	-463.000	-470.000	-480.000	-620.000	-630.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.850	-113.800	-119.000	-121.100	-123.600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.842.400	-2.035.500	-2.107.500	-2.472.500	-2.507.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.306.900	1.490.500	0	1.552.500	1.776.500	1.801.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	58.000	0	58.000	59.000	59.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	1.379.400	1.565.500	0	1.627.500	1.852.500	1.877.500
10	- Personalauszahlungen	-420.100	-462.600	0	-509.600	-513.600	-516.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.950	-987.100	0	-996.900	-1.215.800	-1.235.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-137.850	-113.800	0	-119.000	-121.100	-123.600
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-1.379.400	-1.565.500	0	-1.627.500	-1.852.500	-1.877.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.500	1.312.000	0	2.922.500	1.285.000	670.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	1.035.500	1.312.000	0	2.922.500	1.285.000	670.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-3.362.500	-2.612.500	-900.000	-550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.500	-312.000	0	-310.000	-385.000	-120.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-1.035.500	-1.312.000	-3.362.500	-2.922.500	-1.285.000	-670.000
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0	0	-3.362.500	0	0	0
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	0	0	-3.362.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0	0	0	0	0	0
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	0	0	-3.362.500	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	558.000	48.000	0	100.000	100.000	100.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2021

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00
53		Ver- und Entsorgung	2.033.500,00	0,00	-454.100,00	-987.100,00	0,00	-573.800,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
61	53.80	Abwasserbeseitigung	2.033.500,00	0,00	-454.100,00	-987.100,00	0,00	-573.800,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe	2.033.500,00	2.000,00	-462.600,00	-987.100,00	0,00	-585.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungen - ermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	18.500,00	1.312.000,00	-1.312.000,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	-3.362.500,00
6	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.312.000,00	-1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.362.500,00

Ergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)					
12	110	- Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-500	-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	140	- Abschreibungen					
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.500	-18.500		-20.500	-20.500 -20.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.500	-18.500		-20.500	-20.500 -20.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung Entschädigung Verbandsverwaltung, Verbandsmitglieder und Verbandsvorsitzender

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachtkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)					
12	110	- Personalaufwendungen	-8.500	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-500	-500	-500	-500	-500
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	140	- Abschreibungen					
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
	4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.500	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)					
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.500	-18.500		-20.500	-20.500 -20.500
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.500	-18.500		-20.500	-20.500 -20.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

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 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.900	1.490.500	1.552.500	1.776.500	1.801.500
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	1.306.900	1.490.500	1.552.500	1.776.500	1.801.500
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.000	470.000	480.000	620.000	630.000
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	463.000	470.000	480.000	620.000	630.000
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000	58.000	58.000	59.000	59.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.841.900	2.033.500	2.105.500	2.470.500	2.505.500
12	110	- Personalaufwendungen	-411.600	-454.100	-500.100	-504.100	-507.100
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-317.500	-350.000	-385.000	-387.000	-389.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-28.500	-32.000	-35.000	-36.000	-36.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-65.500	-72.000	-80.000	-81.000	-82.000
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-100	-100	-100	-100	-100
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.950	-987.100	-996.900	-1.215.800	-1.235.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4212001	Unterhaltung Betriebseinrichtung	-303.050	-272.000	-279.000	-294.100	-299.500
	4212002	Unterhaltung der Durchflussmesseinrichtung	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
	4212003	Unterhaltung Wartungsverträge		-64.000	-64.000	-64.000	-65.000
	4221000	Laborkosten	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	4222000	Anschaffung geringwertiger Gegenstände	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4231000	Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241100	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	-8.500	-13.500	-13.500	-14.500	-14.500
	4241101	Wasser und Heizöl	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241102	Stromkosten	-136.000	-136.500	-136.500	-137.600	-137.600
	4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251100	Kfz-Steuer und -versicherung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251200	Treib und Schmierstoffe	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	4261100	Aus- und Fortbildung	-3.400	-2.500	-2.700	-2.800	-3.300
	4261300	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271001	Fällmittel	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
	4271002	Klärschlammabeseitigung	-170.000	-285.000	-290.000	-290.000	-300.000
	4271003	Flockungsmittel/Aktivkohle 4. Reinigungsstufe	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000
	4271004	Entsorgung Rechengut Sand	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4271005	Betriebsmittel (Kreide, usw.)	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4271006	Untersuchungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	140	- Abschreibungen	-463.000	-470.000	-480.000	-620.000	-630.000
	4711100	AfA auf unbewegliche Vermögensgegenstände	-386.000	-390.000	-395.000	-530.000	-540.000
	4711200	AfA auf bewegliche Vermögensgegenstände	-77.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.850	-103.800	-108.000	-110.100	-112.600
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150	-200	-200	-200	-200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	4431100	Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
	4431102	Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431103	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431200	Dienstreisen	-500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Prüfungs- und Beratungskosten	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-48.000	-49.100	-51.600	-52.700	-54.200
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.823.400	-2.015.000	-2.085.000	-2.450.000	-2.485.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ver- und Entsorgung

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.378.900	1.563.500		1.625.500	1.850.500 1.875.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.400	-1.545.000		-1.605.000	-1.830.000 -1.855.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	18.500	18.500		20.500	20.500 20.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.500	1.312.000		2.922.500	1.285.000 670.000
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.035.500	1.312.000		2.922.500	1.285.000 670.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-3.362.500	-2.612.500	-900.000 -550.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.500	-312.000		-310.000	-385.000 -120.000
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.035.500	-1.312.000	-3.362.500	-2.922.500	-1.285.000 -670.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Produktinformation

Verantw. Person Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung Enthält folgende Bereiche/Kostenstellen:

- Abwasserbeseitigung
- Kläranlage Abwasserverband Lipbach-Bodensee
- Kanäle AZV Lipbach-Bodensee
- RÜB, Pumpwerke - AZV Lipbach-Bodensee

Beschreibung

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.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Sand, Rechengut, Fett.

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie.

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.306.900	1.490.500	1.552.500	1.776.500	1.801.500
	3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	1.306.900	1.490.500	1.552.500	1.776.500	1.801.500
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.000	470.000	480.000	620.000	630.000
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	463.000	470.000	480.000	620.000	630.000
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	58.000	58.000	59.000	59.000
	3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000	58.000	58.000	59.000	59.000
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.841.900	2.033.500	2.105.500	2.470.500	2.505.500
12	110	- Personalaufwendungen	-411.600	-454.100	-500.100	-504.100	-507.100
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-317.500	-350.000	-385.000	-387.000	-389.000
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-28.500	-32.000	-35.000	-36.000	-36.000
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-65.500	-72.000	-80.000	-81.000	-82.000
	4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-100	-100	-100	-100	-100
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.950	-987.100	-996.900	-1.215.800	-1.235.300
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	4212001	Unterhaltung Betriebseinrichtung	-303.050	-272.000	-279.000	-294.100	-299.500
	4212002	Unterhaltung der Durchflussmesseinrichtung	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
	4212003	Unterhaltung Wartungsverträge		-64.000	-64.000	-64.000	-65.000
	4221000	Laborkosten	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	4222000	Anschaffung geringwertiger Gegenstände	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4231000	Mieten und Pachten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4241100	Bewirtschaftungskosten (Reinigung)	-8.500	-13.500	-13.500	-14.500	-14.500
	4241101	Wasser und Heizöl	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	4241102	Stromkosten	-136.000	-136.500	-136.500	-137.600	-137.600
	4251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251100	Kfz-Steuer und -versicherung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	4251200	Treib und Schmierstoffe	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	4261100	Aus- und Fortbildung	-3.400	-2.500	-2.700	-2.800	-3.300
	4261300	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	4271001	Fällmittel	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000
	4271002	Klärschlammabeseitigung	-170.000	-285.000	-290.000	-290.000	-300.000
	4271003	Flockungsmittel/Aktivkohle 4. Reinigungsstufe	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000
	4271004	Entsorgung Rechengut Sand	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4271005	Betriebsmittel (Kreide, usw.)	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	4271006	Untersuchungskosten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	140	- Abschreibungen	-463.000	-470.000	-480.000	-620.000	-630.000
	4711100	AfA auf unbewegliche Vermögensgegenstände	-386.000	-390.000	-395.000	-530.000	-540.000
	4711200	AfA auf bewegliche Vermögensgegenstände	-77.000	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.850	-103.800	-108.000	-110.100	-112.600
	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150	-200	-200	-200	-200
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	4431100	Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
	4431102	Post- und Fernmeldegebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4431103	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	4431200	Dienstreisen	-500	-500	-500	-500	-500
	4431300	Prüfungs- und Beratungskosten	-35.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	4431900	Sonstige Geschäftsausgaben	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-48.000	-49.100	-51.600	-52.700	-54.200
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
	4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200	-200
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.823.400	-2.015.000	-2.085.000	-2.450.000	-2.485.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.378.900	1.563.500		1.625.500	1.850.500 1.875.500
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.400	-1.545.000		-1.605.000	-1.830.000 -1.855.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	18.500	18.500		20.500	20.500 20.500
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.500	1.312.000		2.922.500	1.285.000 670.000
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.035.500	1.312.000		2.922.500	1.285.000 670.000
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-3.362.500	-2.612.500	-900.000 -550.000
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535.500	-312.000		-310.000	-385.000 -120.000
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.035.500	-1.312.000	-3.362.500	-2.922.500	-1.285.000 -670.000
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
-----	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------	----------------	----

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-382.500	0	-85.500	-12.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-382.500	0	-85.500	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-382.500	0	-85.500	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-382.500	0	-85.500	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-382.500	0	-85.500	-12.000	0

Erläuterungen:

4.500,00 € Kopierer Ersatz für Baujahr 2013

3.500,00 € Werkzeug

1.000,00 € Schläuche und Strahlrohr

3.000,00 € Werkstattpresse

Investition H-5380-001 Hochbau AZV Kläranlage

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.280.000	0	-450.000	-300.000	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	-1.280.000	0	-450.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.280.000	0	-450.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.280.000	0	-450.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.280.000	0	-450.000	-300.000	0

Erläuterungen:

300.000,00 € NSVH Schlamm Maßnahmen E-Technik mit SPS- und PLS Software

Investition T-5380-001 Tiefbau AZV Kläranlage

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.562.500	0	-500.000	-1.000.000	-3.362.500
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserreinigung	-5.562.500	0	-500.000	-1.000.000	-3.362.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.562.500	0	-500.000	-1.000.000	-3.362.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.562.500	0	-500.000	-1.000.000	-3.362.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.562.500	0	-500.000	-1.000.000	-3.362.500

Erläuterungen:

1.000.000,00 € 4. Reinigungsstufe

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition U-5380-001 Umlagen AZV Lipbach-Bodensee						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.185.000	0	1.035.500	1.027.000	0
2111210	Baukostenumlage Verbandsgemeinden	6.185.000	0	1.035.500	1.027.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 -	6.185.000	0	1.035.500	1.027.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	6.185.000	0	1.035.500	1.027.000	0
Investition Z-5380-001 Zuschuss Land						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	0	0	285.000	0
2111110	Zuweisungen Land	1.040.000	0	0	285.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 -	1.040.000	0	0	285.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	1.040.000	0	0	285.000	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 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	110	- Personalaufwendungen					
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	140	- Abschreibungen					
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)					
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)					

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500	2.000		2.000	2.000 2.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)					
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

Haushaltsplan 2021 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]

Produktinformation

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 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

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

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscod e	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	010	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	030	+ Sonstige Transfererträge					
5	040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	090	+ Sonstige ordentliche Erträge					
11	100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	110	- Personalaufwendungen					
13	120	- Versorgungsaufwendungen					
14	130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	140	- Abschreibungen					
16	150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	160	- Transferaufwendungen					
18	170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19	180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)					
21	196	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	198	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	199	- kalkulatorische Kosten					
24	330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)					
25	340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)					

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

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

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Sachkto./Gliederungscode	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
1	1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500	2.000		2.000	2.000 2.000
2	2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
3	3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)					
4	4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
5	5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					
6	6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					
7	7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					
8	8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					
9	9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)					
10	10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
11	11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					
12	12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
13	13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					
14	14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					
15	15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					
16	16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)					
17	17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)					
18	18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)					

Investitionsübersicht

2021

Investitionsübersicht 2021 des Abwasserverband Lipbach Bodensee

Investitionsübersicht

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B-5380-001 Erwerb beweg. Vermögen AZV Kläranlage	-85.500,00	-12.000,00	0,00	-50.000,00	-185.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
4.500,00 € Kopierer Ersatz für Baujahr 2013						
3.500,00 € Werkzeug						
1.000,00 € Schläuche und Strahlrohr						
3.000,00 € Werkstattpresse						
BET-6120 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H-5380-001 Hochbau AZV Kläranlage	-450.000,00	-300.000,00	0,00	-260.000,00	-200.000,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
300.000,00 € NSVH Schlamm Maßnahmen E-Technik mit SPS- und PLS Software						
T-5380-001 Tiefbau AZV Kläranlage (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-1.000.000,00	-3.362.500,00	-2.612.500,00 (-2.612.500,00)	-900.000,00 (-750.000,00)	-550.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
1.000.000,00 € 4. Reinigungsstufe						
T-5380-002 Tiefbau AZV Kläranlage Kanäle	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	0,00
U-5380-001 Umlagen AZV Lipbach- Bodensee	1.035.500,00	1.027.000,00	0,00	2.372.500,00	1.080.000,00	670.000,00
Z-5380-001 Zuschuss Land	0,00	285.000,00	0,00	550.000,00	205.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.035.500,00	-1.312.000,00	-3.362.500,00	-2.922.500,00	-1.285.000,00	-670.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.035.500,00	1.312.000,00	0,00	2.922.500,00	1.285.000,00	670.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-3.362.500,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2021 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 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2020	-1.700,0	-1.700,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2021	-3.362,5	-2.612,5	-750,0	0,0	0,0
5.	Summe	-5.062,5	-4.312,5	-750,0	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 2021 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		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2021 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	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2020 - 2024

Haushaltsplan 2021 der Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	558.342,77 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
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	458.342,77 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	100.000,00 €				
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	100.000,00 €				
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	100.000,00 €				
13	nachrichtlich: vorauss. Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		40.000,00 €	40.000,00 €	43.500,00 €	46.400,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Haushaltsplan 2021 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 jeweils 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 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	ERTRAGSLAGE					
1	ordentliches Ergebnis					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0	0	0	0	0
2	Sonderergebnis					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	FINANZLAGE					
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Nr.	Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)					
	absoluter Betrag in €	0	9.196	19.633	30.483	33.637
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende					
	absoluter Betrag in €	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	KAPITALLAGE					
9	Eigenkapital					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	9.1 Basiskapital					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	9.2 Eigenkapitalquote					
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0	0	0	0	0
	9.3 Fremdkapitalquote					
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100	100	100	100	100
10	Anlagendeckung					
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-100	-100	-100	-100	-100
11	Verschuldung					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0	0	0	0	0
	11.1 Nettoneuverschuldung					
	absoluter Betrag in €	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte							
Amts- und Dienstbezeichnung	Art der Bezahlung Entgeltgruppe	Soll der Stellen 2021	Soll der Stellen 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2020	Sachkonto	Bemerkungen	
Verbandsvorsitzender Und Stellvertreter	Aufwandsentschädigung	1	1	1	11100000 111090		
Technischer Leiter	Dienstaufwand + Festvergütung	1	1	1	11100000 111090	Ehrenbeamter	
Verbandsrechner- und Schriftführer	Dienstaufwand	1	1	1	11100000 111090	Ehrenbeamter (Gewährleistungsentscheidung)	
Klärmeister	TVöD 9a	1	1	1	53800000 538091	mit Besitzstand (Vergütungsgruppenzulage, Meisterzulage) und Pauschale für Überstunden-, Zeit- und Erschwerniszuschläge	
Stellvertretender Klärmeister	TVöD 8	1	1	1	53800000 538091	mit Pauschale für Überstunden- Zeit- und Erschwerniszuschläge	
Fachkraft für Abwassertechnik	TVöD 7	1	1	1	53800000 538091	mit Pauschale für Überstunden-, Zeit und Erschwerniszuschläge k.u. – Vermerk (künftig TVöD 6)	
Klärwerksarbeiter/Ver- bzw. Entsorger	TVöD 6	3	2	2	53800000 538091	mit Pauschale für Überstunden-, Zeit- und bzw. Erschwerniszuschläge	
Klärwerksarbeiter	TVöD 5	1	1	1	53800000 538091	mit Pauschale für Erschwerniszuschläge	
Auszubildende*r zur Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD	1	0	0	53800000 538091		

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 2021

Haushaltsplan 2021 des Abwasserverband Lipbach-Bodensee

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

Abwasserzweckverband Lipbach-Bodensee

Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]				
		111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 2]				
		538000	Abwasserbeseitigung	2	Ver- und Entsorgung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]				
		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3	Finanzwirtschaft

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

2021

Aufteilung der Betriebs- u. Verwaltungskostenumlage 2021

Verbandsgemeinde

	Anteil in v.H.	BVK-Umlage
Markdorf	48,63	724.830,15 €
Immenstaad	30,34	452.217,70 €
Friedrichshafen-Kluftern	10,49	156.353,45 €
Hagnau	10,54	157.098,70 €
	100,00	1.490.500,00 €

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage:

Der Verteilerschlüssel für die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage wird aus dem Verhältnis der tatsächlichen Abwasserzuleitung (Trockenwetterzufluss) der Verbandsgemeinden des Jahres 2019 ermittelt. Dieser Schlüssel wird für die Abrechnung der Jahres 2019 und für die Vorauszahlung des Jahres 2020 verwendet.

Trockenwetterzufluss für die Planung 2021 liegt noch zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Daher werden die Zahlen von 2019 herangezogen!

Aufwendungen Ergebnisrechnung	1.563.500,00 €
Bankgebühren	2.000,00 €
	<u>1.565.500,00 €</u>
Sonstige Erträge	<u>75.000,00 €</u>
	<u><u>1.490.500,00 €</u></u>

Investitionsumlage

2021

Investitionsumlage 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 setzt sich die Investitionsumlage wie folgt zusammen:

I. Investitionen gem. Haushaltsplan 2021

Verbandsgemeinden		Anteil in v.H.	Verteilerschlüssel Betrag
Markdorf	Allg. Investitionsumlage	40,60	126.672,00 €
	4. Reinigungsstufe	40,60	406.000,00 €
	Zuwendung Land	40,90	166.200,00 €
	Investitionsumlage 2021		366.472,00 €
Immenstaad	Allg. Investitionsumlage	35,80	111.696,00 €
	4. Reinigungsstufe	35,80	358.000,00 €
	Zuwendung Land	20,00	71.600,00 €
	Investitionsumlage 2021		398.096,00 €
Friedrichshafen-Kluffern	Allg. Investitionsumlage	11,00	34.320,00 €
	4. Reinigungsstufe	11,00	126.000,00 €
	Zuwendung Land	20,00	25.200,00 €
	Investitionsumlage 2021		135.120,00 €
Hagnau	Allg. Investitionsumlage	12,60	39.312,00 €
	4. Reinigungsstufe	12,60	110.000,00 €
	Zuwendung Land	20,00	22.000,00 €
	Investitionsumlage 2021		127.312,00 €
			1.027.000,00 €

Anlagennachweis

2021

Voraussichtliche Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Konten Bilanz	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2020		Zugang 2021	Abgang 2021	Umbuchung 2021	a) ab 1973		b) ab 1973		c) ab 1981		d) ab 1992		Summe AfA		Restbuchwert zum 31.12.2021		
		Euro	Euro				Euro	Euro	Euro										
1113000	Beteiligungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
0030000	Grundstückgleiche Rechte	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00
0030000	AZV Bypass Sammler Dienstbarkeiten	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.673,43	0,00
0341000	AZV Bypass Sammler	923.705,25	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	0,00	0,00	899.969,78	23.735,47
0620000	AZV Bypass Sammler (maschinelle Einr.)	141.006,61	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	0,00	0,00	130.874,40	10.132,21
0630000	AZV Bypass Sammler (elektrotech. Einr.)	153.136,78	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	0,00	0,00	135.962,56	17.174,22
0292000	Lagerhalle Kläranlage	172.569,61	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	0,00	0,00	166.350,89	6.218,72
0342000	Sandwäscher/Organikleitung	17.765,82	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	0,00	0,00	16.764,92	1.000,90
0310000	Grundst. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	51.129,00	0,00
0310000	Aussenanlage RÜB	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	0,00	0,00	0,00	0,00	143.096,00	0,00
0310000	Grundstücke RÜB	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.102,00	0,00
342000	Fällmittelspeicher mit Dosieranlage	259.010,38	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	0,00	0,00	239.942,14	19.068,24
Summe 1		1.926.257,88	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	0,00	0,00	1.849.228,12	77.329,76
0720000	Mobiles Lüftungsgerät	3.504,05	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	0,00	0,00	2.978,44	525,61
0630000	Portalkran	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Stationärer Probenehmer SP5 S	3.836,80	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	0,00	0,00	3.346,99	489,81
0610000	Rasentraktor X590 John Deere	4.584,54	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	0,00	0,00	3.870,06	714,48
0720000	Mobile Schachteinstiegshilfe 58/6	1.695,30	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	0,00	0,00	1.461,47	233,83
0720000	VDE Prüfgerät (DAKKS Anprobe Telaris)	1.376,83	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	0,00	0,00	1.227,98	148,85
0720000	Gasmessgerät X-am 8000	8.419,68	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	0,00	0,00	7.676,77	742,91
0620000	Frequenzumformer Pump Smart PX	4.189,53	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	0,00	0,00	3.240,95	948,58
0720000	5-Gas Personensicherungsgerät XAM 7000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Handwagen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Industriesauger	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630000	Blitzschutzanlage für Kläranlage	18.953,12	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	0,00	0,00	16.827,54	2.125,58
0720000	Portables-Sauerstoffmessgerät	359,51	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	0,00	0,00	71,90	287,61
0720000	PH Gerät mit Sonde	62,81	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	0,00	0,00	0,00	62,81
0720000	Fluchtgeräte Saver CF 15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Systemschrank 2 Stück	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Rohrblase Verschluss	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010/071	Rezirkulationspumpe Biologie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Schlauchaufroller	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720000	Homogenisierungsgerät	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630000	Stationärer Probenehmer	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341000	Blockheizkraftwerk Betriebsgebäude Neu	94.205,99	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	0,00	0,00	90.437,75	3.768,24
0341000	Blockheizkraftwerk Technischer Teil Neu	86.798,23	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	0,00	0,00	43.399,12	43.399,11
0342100	Kläranlage, mechanische Stufe	2.561,99	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	0,00	0,00	1.161,40	1.400,59
0341000	Schlammkonditionierungsanlage	2.547,49	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	0,00	0,00	2.264,44	283,05

Konten Gruppe	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2020 Euro	Zugang 2021 Euro	Abgang 2021 Euro	Umbuchg. 2021 Euro	ab 1973				Summe AfA Euro	Restbuchwert zum 31.12.2021 Euro
						a) ab 1973 Euro	b) ab 1973 Euro	c) ab 1981 Euro	d) ab 1992 Euro		
0342000	Baukosten (Biologie/Filtration/Betriebsgeb.)	1.651.097,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.123,41 €	97.123,41 €	1.553.974,49 €
0342000	Baukosten (Sanierung bzw. Neubau Regenbecken u.a.)	1.103.539,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.307,75 €	61.307,75 €	1.042.231,75 €
0341000	Baukosten (PW Kirchberg)	57.340,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.185,61 €	3.185,61 €	54.155,29 €
0342000	Baukosten (Zweiter Faulbehälter)	417.002,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.909,34 €	37.909,34 €	379.093,35 €
0342000	Baukosten (Zweiter Faulbehälter)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0620000	Maschinentechn. Einrichtung (Biologie/Filtration)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	Elektrotechn. Einrichtung (Biologie/Filtration)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	Elektrotechnische Einrichtung (Sanierung bzw. Neubau Regenbecken ua.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0620000	Maschinentechn. Einrichtung (Sanierung bzw. Neubau Regenbecken ua.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	Elektrotechnische Einrichtung (Fernwirktechnik)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	Elektrotechnische Einrichtung (Pumpwerk Kirchberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0620000	Maschinentechn. Einrichtung (Pumpwerk Kirchberg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	Elektrotechnische Einrichtung (Klärschlammzentrifuge)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0720000	Einbauküche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0720000	Büromöbel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0342000	Durchfluß-Meßeinrichtung	1.944,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.228,01 €	1.228,01 €	716,34 €
0341000	Kanal Markd.-Immenstaad	18.957,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	653,69 €	653,69 €	18.303,41 €
0341000	Verbandsammler (VS + HS + ZS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0341000	RÜB	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0341000	RÜB-Entleerungspumpe	8.324,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.997,80 €	1.997,80 €	6.326,36 €
0341000	PW Kirchberg (Betriebsgebäude)	6.539,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467,08 €	467,08 €	6.072,11 €
0620000	PW Helmsdorf (Maschinentechnische Einr.)	6.472,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	768,97 €	768,97 €	5.703,21 €
0620000	Pump- u. Hebewerke (Tauchmotorpumpe)	382,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	229,79 €	229,79 €	153,20 €
0720000	Frequenzumformer IP 65	10.851,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.893,72 €	2.893,72 €	7.957,72 €
0342000	PW Helmsdorf (Betriebsgebäude)	717.788,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.801,05 €	19.801,05 €	697.987,25 €
0630000	PW Helmsdorf (Elektrotechnische Einricht.)	118.252,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.920,38 €	18.920,38 €	99.331,98 €
0620000	PW Helmsdorf (Maschinentechnische Einr.)	205.476,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.264,57 €	18.264,57 €	187.211,94 €
0342000	Kläranlage, biol. Teil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0342000	Kläranlage, chem. Teil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0342000	Kläranlage, Schlammbeh.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0630000	San. Gasbehälter und Heizungsanlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2		4.557.065,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319.643,05 €	319.882,23 €	4.237.183,21 €

Konten Gruppe	Bezeichnung	Restbuchwert	Zugang	Abgang	Umbuchg.	a) ab 1973	b) ab 1973	c) ab 1981	d) ab 1992	Summe AfA	Restbuchwert	
		31.12.2020	2021	2021	2021	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	zum 31.12.2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
0341000	Ableitungskanäle	52.922,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	42.337,86 €	
0720000	Onlinegeräte Phosphax SC Biologie	10.287,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624,35 €	1.624,35 €	8.663,22 €	
0341000	Radarsensor	686,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111,38 €	111,38 €	575,47 €	
0343000	Wassertasse Faulturm	2.865,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636,74 €	636,74 €	2.228,59 €	
0720000	BGA Dreibaum AM 100	68,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,00 €	68,00 €	0,00 €	
0720000	BGA Dolomitreaktor	13.339,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.964,30 €	2.964,30 €	10.375,08 €	
0720000	BGA Palettenreaganlage	1.476,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347,35 €	347,35 €	1.128,89 €	
0720000	BGA Pramac Stromerzeuger GSL30	8.702,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	767,86 €	767,86 €	7.934,59 €	
0720000	BGA Fäkaliumpumpe Jung Multicut	1.590,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203,03 €	203,03 €	1.387,37 €	
0720000	BGA Miele Waschautomat	259,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79,97 €	79,97 €	179,93 €	
0720000	BGA Akkuhandleuchten LED	48,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,78 €	48,78 €	0,00 €	
0720000	BGA Klimaanlage	7.859,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.654,60 €	1.654,60 €	6.204,76 €	
0720000	BGA Schiebermaschine Typ LDA-05S	1.573,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.110,66 €	1.110,66 €	462,77 €	
0720000	BGA Bohrhämmer TE 30-M-AVR 230 V	196,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157,08 €	157,08 €	39,27 €	
0720000	BGA Laubbläser BR 450 C-EF	175,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,73 €	95,73 €	79,78 €	
0720000	BGA EX-Schutz Handlampe LYXT-70L	182,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,74 €	99,74 €	83,11 €	
0720000	BGA Vario Tischbohrmaschine	468,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43,23 €	43,23 €	425,08 €	
0720000	BGA Telefonanlage	60.316,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.267,75 €	12.267,75 €	48.048,70 €	
0720000	BGA Elektro Kettenzug	662,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	209,30 €	209,30 €	453,46 €	
0720000	BGA Kärcher Dampfstrahlgerät	1.878,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	578,03 €	578,03 €	1.300,58 €	
0720000	BGA Kastenwerkbank	731,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,05 €	135,05 €	596,45 €	
0720000	BGA TIG-Schweißanlage Merkle MobiTIG	1.376,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163,60 €	163,60 €	1.213,37 €	
0720000	BGA Großflächenleuchten mit Stativ	3.097,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	495,58 €	495,58 €	2.601,80 €	
0720000	BGA ESE 2000 I Stromerzeuger	224,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179,30 €	179,30 €	44,83 €	
0620000	BGA ABS Schlammpumpe	2.356,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376,99 €	376,99 €	1.979,22 €	
0720000	BGA BigBag System Teilentleerung	6.669,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.039,46 €	1.039,46 €	5.630,44 €	
0720000	BGA Palettengabelträger	761,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117,22 €	117,22 €	644,68 €	
0720000	BGA Thermostat LT200	848,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172,60 €	172,60 €	676,02 €	
0720000	BGA Flügeltürenschränk	1.305,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208,90 €	208,90 €	1.096,70 €	
0620000	BGA Schmutzwasserpumpe ABS MF-404	629,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86,84 €	86,84 €	542,76 €	
0720000	BGA Werkzeug SKF TKSA 11 Kupplung	1.194,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,39 €	358,39 €	836,24 €	
0620000	BGA Ex-Pumpe für Gasbehälter	1.015,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,48 €	119,48 €	896,05 €	
0720000	Werkstatteinrichtung	908,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	382,26 €	382,26 €	526,31 €	
0720000	Laboreinrichtung	702,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,77 €	129,77 €	573,14 €	
0720000	Mikroskop/Digitalkamera Labor	3.463,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,73 €	659,73 €	2.803,85 €	
0720000	BGA Miele Laborspüler G7883	2.062,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651,44 €	651,44 €	1.411,44 €	
0720000	TOC-X Rüttler	374,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,71 €	51,71 €	323,19 €	
0720000	Trockenschränk ED 53	608,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,38 €	92,38 €	515,81 €	
0610000	Fuhrpark	24.996,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.373,05 €	8.373,05 €	16.623,38 €	
	Erwerb bewegliche/unbeweglich 2021	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	10.800,00 €	
	Inbetriebnahme AIB 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	-24.000,00 €	
Summe 3		218.890,28 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	0,00 €	62.061,63 €	72.646,09 €	158.244,19 €	

Summe 1	1.926.257,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.329,76 €	77.329,76 €	1.849.228,12 €
Summe 2	4.557.065,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239,18 €	319.643,05 €	319.882,23 €	319.882,23 €	4.237.183,21 €
Summe 3	218.890,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	0,00 €	62.061,63 €	72.646,09 €	72.646,09 €	158.244,19 €
Gesamtsumme	6.702.213,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	239,18 €	459.034,44 €	469.858,08 €	469.858,08 €	6.244.655,52 €

Anlage im Bau	727.432,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Anlage im Bau	727.432,42 €
Summe 4	727.432,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		727.432,42 €
Gesamtsumme	7.429.646,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.584,46 €	239,18 €	459.034,44 €	469.858,08 €	6.972.087,94 €

Aufteilung der Abschreibung auf die Verbandsgemeinden

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%	4.561,90 €	43,30%	103,56 €	40,60%	186.367,98 €	191.033,45 €
Immenstaad	22,80%	0,00 €	31,90%	3.376,44 €	32,90%	78,69 €	35,80%	164.334,33 €	167.789,46 €
FN-Kluffern	14,60%	0,00 €	13,40%	1.418,32 €	13,20%	31,57 €	11,00%	50.493,79 €	51.943,68 €
Hagnau	13,70%	0,00 €	11,60%	1.227,80 €	10,60%	25,35 €	12,60%	57.838,34 €	59.091,49 €
Summen	100,00%	0,00 €	100,00%	10.584,46 €	100,00%	239,18 €	100,00%	459.034,44 €	469.858,08 €

**Zusammenstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Anlagevermögens
nach Verteilerschlüssel zum 31.12.2021**

Der Restbuchwert des gesamten Anlagevermögens des Abwasserverbandes beträgt zum 31.12.2021

6.972.087,94 €

Es entfallen auf den

Verteilerschlüssel A 143.096,00 €

Verteilerschlüssel B 71.439,96 €

Verteilerschlüssel C 54.956,00 €

Verteilerschlüssel D 5.975.163,56 €

Verteilerschlüssel AIB 727.432,42 €

6.972.087,94 €

Aufteilung auf die Verbandsgemeinden									
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
Stadt									
Markdorf	48,90%	69.973,94 €	43,10%	30.790,62 €	43,30%	23.795,95 €	40,60%	2.425.916,41 €	2.550.476,92 €
Anlage im Bau								295.337,56 €	295.337,56 €
Anteil AZV									2.845.814,48 €
Gemeinde									
Immenstaad	22,80%	32.625,89 €	31,90%	22.789,35 €	32,90%	18.080,52 €	35,80%	2.139.108,55 €	2.212.604,31 €
Anlage im Bau								260.420,81 €	260.420,81 €
Anteil AZV									2.473.025,12 €
Stadt									
FN-Kluffern	14,60%	20.892,02 €	13,40%	9.572,95 €	13,20%	7.254,19 €	11,00%	657.267,99 €	694.987,15 €
Anlage im Bau								80.017,57 €	80.017,57 €
Anteil AZV									775.004,72 €
Gemeinde									
Hagnau	13,70%	19.604,15 €	11,60%	8.287,04 €	10,60%	5.825,34 €	12,60%	752.870,61 €	786.587,13 €
Anlage im Bau								91.656,48 €	91.656,48 €
Anteil AZV									878.243,62 €
Anlagen	100,00%	143.096,00 €	100,00%	71.439,96 €	100,00%	54.956,00 €	100,00%	5.975.163,56 €	6.244.655,52 €
Anlagen im Bau								727.432,42 €	727.432,42 €
Gesamtsumme									6.972.087,94 €

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

Müller, Lisa

CDU

Mohr, Martina

Winkler, Sandra

Siebenhaller, Stefan

Frank, Martin

SPD

Deisenberger, Ernst

Theiling, Marco

Grüne

Böhlen, Markus

Heß, Sonja
Gomeringer, Martin
Volk, Sven

FRIEDRICHSHAFEN/KLUFTERN

Bürgermeister Dr. Köhler

Sigg, Dr. Wolfgang

Hornung, Mirjam

Leiprecht, Gerhard

Meschenmoser, Jochen

HAGNAU

Bürgermeister Frede

Gutemann, Harald

Staneker, Renate

Dimmeler, Fabian

Werner, Luzia