

AZV Donau Lauchert - Zusammenstellung Haushaltsentwurf 2020

ERGEBNISHAUSHALT

AUFWAND 53800000, 6120000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)

Sachkonto			HH 2020	HH 2019
alt	neu			
	4000000	Personalaufwand	158.919,00 €	158.919,00 €
1.7000.4140	4012000	<i>Personalaufwand Beschäftigte</i>	129.696,00 €	
1.7000.4340	4022000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.441,00 €	
1.7000.4440	4032000	<i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</i>	20.777,00 €	
1.7000.4540	4041000	<i>Beihilfeumlage Beschäftigte</i>	5,00 €	
1.7000.5000	4211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Renovierung Sanitäranlagen</i>	3.500,00 €	5.000,00 €
1.7000.5150	4212000	Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen	50.000,00 €	65.000,00 €
1.7000.5151		<i>Kanaluntersuchungen/EigKVO/ Sanierungen</i>	25.000,00 €	
		<i>Ersatz Laufradachse</i>	1.500,00 €	
		<i>Domlager Becken 1</i>	10.000,00 €	
		<i>Seepex Motor mit Getriebe Presse</i>	3.500,00 €	
		<i>UVG</i>	10.000,00 €	
1.7000.5200	4221000	Unterh. bewegl. Vermögen (Geräte)	2.500,00 €	2.500,00 €
1.7000.5400	4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €
1.7000.5500	4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.000,00 €
1.7000.5600	4261000	Bes. Aufwend. F. Beschäftigte (Ausb., PSA)	2.000,00 €	1.200,00 €
1.7000.5620				
1.7000.6070	4271000	Abwasseruntersuchungen	2.500,00 €	2.500,00 €
1.7000.5700	4271100	Betrieb Kläranlage	140.000,00 €	155.000,00 €
		<i>Strom Kläranlage</i>	70.000,00 €	
		<i>Eisen III, Polymer Labor usw.</i>	40.000,00 €	
		<i>Erneuer. Einleitungserlaubn. Anteil 2020</i>	30.000,00 €	
1.7000.5710	4271200	Klärschlamm Entsorgung	70.000,00 €	70.000,00 €
1.7000.4010	4421000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	800,00 €	400,00 €
1.7000.6000	4422000	Verfügungsmittel Vorsitzender	500,00 €	400,00 €
1.7000.6610	4429000	Sonstige Aufw. (Mitgliedsbeiträge.. Doppik)	5.600,00 €	500,00 €
1.7000.6500	4431000	Geschäftsausgaben	4.000,00 €	4.000,00 €
1.7000.6400	4441000	Steuern, Versicherungen	9.100,00 €	8.430,00 €
1.7000.6410		<i>Grundsteuer</i>	30,00 €	
		<i>GUVV ca. 340 €, Landw. BG ca. 110 €,</i>	450,00 €	
		<i>Wasserpfeffennig</i>	450,00 €	
		<i>WGV ca. 8000 €</i>	8.170,00 €	

1.7000.6401	4441100	Abwasserabgabe	20.205,00 €	20.205,00 €
1.7000.6720	4452000	Erstattungen an Gemeinden u. Gde-verbände	3.000,00 €	3.000,00 €
1.9100.8050	4517100	Girozinsen	500,00 €	500,00 €
SUMME			481.124,00 €	505.554,00 €

ERTRÄGE 53800000 Abwasserbeseitigung (Kläranlage)

1.7000.1100	3321200	Benutzungsgebühren	500,00 €	800,00 €
1.7000.1400	3411000	Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €
1.7000.1500	3482000	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €
1.7000.2050	3617000	Zinseinnahmen Giro	0,00 €	0,00 €
SUMME			3.300,00 €	3.600,00 €

nicht gedeckter Betriebsaufwand	477.824,00 €	501.954,00 €
--	---------------------	---------------------

INVESTITIONEN - FINANZHAUSHALT

Kapitaldienst aus vorhandenen Darlehen vor Beitritt der Stadt Sigmaringen

1.9100.2050	4517200	Darlehenszinsen	1.009,00 €	1.213,00 €
1.9100.0721	3182100	Zinsumlage Sigmaringendorf	619,00 €	744,00 €
1.9100.0722	3182200	Zinsumlage Bingen	390,00 €	569,00 €
2.9100.9771	2317302	Tilgung Darlehen	14.000,00 €	14.000,00 €
2.7000.3620	3142100	Tilgungsumlage Sigmaringendorf	8.591,00 €	8.591,00 €
2.7000.3621	3142200	Tilgungsumlage Bingen	5.409,00 €	5.409,00 €

Investitionen laufendes Haushaltsjahr

I-5380-001	0910010	Investitionen in Anlagevermögen	130.000,00 €	70.000,00 €
		<i>neue Zulaufschnecke 2</i>	47.000,00 €	
		<i>neuer Schieber Staukanal Bingen (Ersatz Druckluft)</i>	13.000,00 €	
		<i>Aufschaltung RÜB/Messung Kaserne auf Fernwirkanl.</i>	70.000,00 €	

Finanzierung Investitionen laut § 12 Abs. 1 der Verbandsatzung

I-5380-001	2111210	Kapitalumlage Sigmaringendorf 45,38%	58.994,00 €
I-5380-001	2111210	Kapitalumlage Bingen 28,57%	37.141,00 €
I-5380-001	2111210	Kapitalumlage Sigmaringen 26,05%	33.865,00 €
			130.000,00 €

Berechnung voraussichtl. Betriebskostenumlagen 2020

a)	voraussichtlicher nicht gedeckter Betriebsaufwand	477.824,00 €
b)	Umlage Stadt Scheer	150,00 €
c)	verbleibender nicht gedeckter Betriebsaufwand	477.674,00 €

d) Verteilung auf die Verbandsmitglieder nach § 11 Abs. 1 der Verbandssatzung

Gesamtkapazität Kläranlage (Einwohnergleichwerte) 11.900 EGW
 voraussichtl. Gesamtabwasserzufluss Kläranlage 920.000 m³

Umlage Gemeinde Sigmaringendorf		
50% nach Kapazität	5.400 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	495.000 m ³	
		236.884,50 € 49,59%

Umlage Gemeinde Bingen		
50% nach Kapazität	3.400 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	325.000 m ³	
		152.610,91 € 31,95%

Umlage Stadt Sigmaringen		
50% nach Kapazität	3.100 EGW	
50% nach voraussichtl. Abwasserzufluss	100.000 m ³	
		88.178,59 € 18,46%

Summe Umlagen Verbandsmitglieder		477.674,00 €
---	--	---------------------