



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht	1ff
Beschluss	3
Erfolgsplan Sammler	4
Erläuterung Kosten Sammler	5
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung Sammler	6 ff
Erfolgsplan RÜB	8
Erläuterung Kosten RÜB	9
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung RÜB	10 ff
Erfolgsplan Sammler und RÜB	12
Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung Sammler und RÜB	13 ff
Stellenplan	15
Umlagen	16 ff
Zusammenfassung aller Umlagen	24

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

1.

Am 22.11.1962 wurde der Abwasserverband „Unteres Kandertal“ von den Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Rümplingen, Wittlingen und Wollbach gegründet.

In den folgenden Jahren wurden als weitere Mitglieder in den Verband aufgenommen:

- a. Die Gemeinde Märkt durch Beschluss vom 16.12.1965
- b. Die Gemeinde Ötlingen durch Beschluss vom 12.04.1967
- c. Die Gemeinde Schallbach durch Beschluss vom 14.09.1972

Mit Wirkung vom 01.12.1971 ist die Gemeinde Ötlingen in die Stadt Weil am Rhein, mit Wirkung vom 01.03.1974 die Gemeinde Wollbach in die Stadt Kandern und mit Wirkung vom 01.01.1975 die Gemeinde Märkt in die Stadt Weil am Rhein eingegliedert worden. Durch diese Eingliederung sind die Städte Weil am Rhein und Kandern als Rechtsnachfolger der Gemeinde Ötlingen, Märkt und Wollbach Mitglieder des Abwasserverbandes geworden.

2.

Organe des Abwasserverbandes sind:

- a. Die Verbandsversammlung
- b. Der Vorsitzende

Jede Verbandsgemeinde entsendet zwei Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden gehören der Verbandsversammlung von Amts wegen an. Die weiteren Vertreter werden vom Gemeinderat gewählt.

Die Stimmen der Verbandsgemeinden können nur einheitlich abgegeben werden.

Bürgermeister Friebolin hat den Verbandsvorsitz am 16.10.2019 übernommen.

3.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.192.903,- € (Vorjahr: 1.250.980,- €) vor. Der Ergebnishaushalt finanziert sich über die Betriebskostenumlage Sammler und RÜB und der Zinsumlage Sammler und RÜB.

Die Betriebskostenumlage Sammler liegt mit 779.551,02 € unter dem Vorjahresansatz (911.850 €)

Die Erstattung an den Wieseverband wird mit 665.510,00 € geplant. Hierin enthalten sind Kosten der Verwaltung mit 20.000 €.

Bei den Erstattungen an den GVV Vorderes Kandertal werden 30.000,00 € angesetzt.

Für die Neuanschaffung einer Ersatzpumpe in Märkt werden 10.000 € und für Ingenieurleistungen ebenso 10.000 € angesetzt.

Die Stadt Weil am Rhein erstattet 50 Prozent der Personalkosten an den Abwasserverband. Die Gesamtpersonalkosten für die Rufbereitschaft werden mit 41.760 € veranschlagt, Erstattungen der Stadt Weil am Rhein sind mit 20.880 € eingeplant. Die Kosten und Erstattungen werden zu je 50 Prozent auf Sammler und RÜB verteilt.

Die Abschreibungen bewegen sich mit 206.308,02 € leicht unter Vorjahresniveau.

4.

Finanzhaushalt

Die Finanzierung von Investitionen erfolgt durch die Tilgungsumlagen Sammler und RÜB und den Investitionsumlagen von den Mitgliedsgemeinden sowie durch Darlehensaufnahmen.

Im Jahr 2024 werden für das Becken Wollbach Finanzierungskosten von 500.000,00 € veranschlagt.

Insgesamt werden für das Projekt bis zum Jahr 2027 2.000.000 € über Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Für die Erweiterung der Pumpenstation in Märkt werden 45.000 € angesetzt.

5.

Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 1.562.596,21 €. Im Jahr 2024 werden 229.683,04 € an Kredittilgungen geleistet. Für das Jahr 2024 ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € geplant, so dass sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 1.832.913,17 € belaufen wird.

Binzen, im November 2023



Oliver Friebolin
Verbandsvorsitzender

**Beschluss über den Wirtschaftsplan des Abwasserverband Unteres Kandertal
für das Wirtschaftsjahr 2024**

3

Aufgrund von §79 der Gemeindeordnung i.V.m. §18 GKZ hat die
Verbandsversammlung am 21.11.2023 in öffentlicher Sitzung folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

	§1	Euro
1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1	Erträgen von	1.192.903 €
1.2	Aufwendungen von	1.192.903 €
1.3	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.192.903 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	961.070 €
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	231.833 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000 €
2.2	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-545.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	-313.167 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.208 €
2.4	einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-255.208 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Summe aus 2.3 und 2.4)	-568.375 €
	§ 2	

3.3	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	175.000 €
-----	---	-----------

§3

3.2	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt	1.500.000 €
-----	--	-------------

§ 4

3.1	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	500.000 €
-----	---	-----------

§ 5

3.2	Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:	
	Der Betriebskostenumlage RÜB:	252.716 €
	Betriebskostenumlage Sammler:	779.551 €
	Tilgungsumlage RÜB:	75.407 €
	Tilgungsumlage Sammler:	31.224 €
	Zinsumlage RÜB:	15.319 €
	Zinsumlage Sammler:	10.206 €
	Umlage Investitionen RÜB:	45.000 €
	Gesamtsumme aller Umlagen:	1.209.423 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung AVUK Sammler

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	5
1.	Betriebskostenumlage	769.670,00 €	911.850,00 €	779.551,02 €	907.250,00 €	904.950,00 €	904.950,00 €
2.	Tilgungsumlage Sammler			31.224,00 €			
2.	Zinsumlage Sammler			10.206,00 €			
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
4.	andere aktivierte Eigenleistungen						
5.	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	12.440,00 €	12.440,00 €	12.440,00 €	12.440,00 €	12.440,00 €
6.	Materialaufwand:	8.031,70 €	32.500,00 €	36.000,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
7.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	25.797,10 €	30.280,00 €	28.530,00 €	30.280,00 €	30.280,00 €	30.280,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
8.	Abschreibungen:	76.950,00 €	74.680,00 €	84.675,02 €	74.680,00 €	74.680,00 €	74.680,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	641.412,42 €	773.100,00 €	674.010,00 €	775.100,00 €	776.100,00 €	776.100,00 €
10.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	17.070,83 €	13.730,00 €	10.206,00 €	7.130,00 €	3.830,00 €	3.830,00 €
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16.	Ergebnis nach Steuern						
17.	sonstige Steuern						
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	407,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Sammler

5

Ertrag-Aufwand		Erläuterung	Betrag
Sonstige betriebliche Erträge		50% Bereitschaft Weil am Rhein	10.440,00 €
		Gemeinsam genutzte Strecke	2.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge			12.440,00 €
Materialaufwand	1	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	
	1a	Reinigung und Entsorgung	15.000,00 €
	1b	Schachtdeckel	3.000,00 €
	1c	Rattenbekämpfung	6.000,00 €
	1d	Sonstiges	10.000,00 €
	2	Bewirtschaftung	
	2a	Strom	2.000,00 €
Summe Materialaufwand			36.000,00 €
Personalaufwand	3	50% Bereitschaft	20.880,00 €
		Bundeskappschaft	5.400,00 €
		Ehrenamtliche Tätigkeit	2.250,00 €
Summe Personalaufwand			28.530,00 €
Abschreibungen	4		84.675,02 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	Telefon	1.500,00 €
		Steuern und Versicherungen	7.000,00 €
		Finanzkosten Wieseverband	125.000,00 €
		Erstattung Wieseverband Verwaltung	10.000,00 €
		Betriebskosten Wieseverband	530.510,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen			674.010,00 €
Zinsen			10.206,00 €
Aufwendungen Sammler gesamt			833.421,02 €
Fehlbetrag			820.981,02 €
Der Fehlbetrag wird unterteilt in:			
Betriebskostenumlage			779.551,02 €
Tilgungsumlage			31.224,00 €
Zinsumlage			10.206,00 €
			820.981,02 €
Ergebnis			0,00 €

Liquiditätsplan Sammler einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	769.670,00	911.850,00	820.981,02		907.250,00	904.950,00	904.950,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	12.440,00	12.440,00		12.440,00	12.440,00	12.440,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	769.670,00	924.290,00	833.421,02		919.690,00	917.390,00	917.390,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	25.797,10	30.280,00	64.530,00		30.280,00	30.280,00	30.280,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	658.483,25	786.830,00	674.010,00		782.230,00	779.930,00	779.930,00
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	684.280,35	817.110,00	738.540,00		812.510,00	810.210,00	779.930,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	85.389,65	107.180,00	94.881,02		107.180,00	107.180,00	137.460,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)							
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			0,00				
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			94.881,02				

Liquiditätsplan Sammler einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			18.652,59				
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		0,00	18.652,59				
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00		103.327,61				
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00					
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00					
37	Gezahlte Zinsen	17.070,83	13.730,00	10.206,00		7.130,00	3.830,00	3.830,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	17.070,83	13.730,00	113.533,61		7.130,00	3.830,00	3.830,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-17.070,83	-13.730,00	-94.881,02		-7.130,00	-3.830,00	-3.830,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-17.070,83	-13.730,00	0,00		-7.130,00	-3.830,00	-3.830,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung AVUK RÜB

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	5
1.	Betriebskostenumlage	267.926,46	305.470,00	252.716,00	255.970,00	255.970,00	255.970,00
2.	Tilgungsumlage RÜB	7.190,00	5.980,00	75.407,00	4.580,00	3.880,00	3.880,00
3.	Zinsumlage RÜB			15.319,00			
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
5.	andere aktivierte Eigenleistungen						
6.	sonstige betriebliche Erträge	7.148,41	15.240,00	16.040,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
7.	Materialaufwand:	62.788,19	101.500,00	116.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
8.	Personalaufwand:	25.344,58	26.880,00	28.530,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
9.	Abschreibungen:	135.920,00	133.030,00	121.633,00	133.030,00	133.030,00	133.030,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	52.534,33	59.300,00	78.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
11.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.677,77	5.980,00	15.319,00	4.580,00	3.880,00	3.880,00
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
17.	Ergebnis nach Steuern						
18.	sonstige Steuern						
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

RÜB

9

Ertrag-Aufwand		Erläuterung	Betrag
Sonstige betriebliche Erträge		50% Bereitschaft Weil am Rhein	10.440,00 €
		Mieten und Pachten	5.600,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge			16.040,00 €
Materialaufwand	1	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	
	1a	Ersatzpumpe Märkt	10.000,00 €
	1b	Betonsanierungen	15.000,00 €
	1c	Anpassung Entleerungspumpe Märkt	3.000,00 €
	1d	Reinigung und Entsorgung	60.000,00 €
	1e	Sonstiges	12.000,00 €
	2	Bewirtschaftung	
	2a	Strom	15.000,00 €
	2b	Wasser	1.000,00 €
Summe Materialaufwand			116.000,00 €
Personalaufwand		50% Bereitschaft	20.880,00 €
		Bundeskappschaft	5.400,00 €
		Ehrenamtliche Tätigkeit	2.250,00 €
Summe Personalaufwand			28.530,00 €
Abschreibungen			121.633,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		Steuern und Versicherungen	4.000,00 €
		Fahrzeug	4.000,00 €
		Erstattung Wieseverband Verwaltung	10.000,00 €
		Erstattung GVV	30.000,00 €
		Komm.one	3.000,00 €
		Telefon	2.000,00 €
		Ingenieurleistungen	10.000,00 €
		Sonstiges	15.000,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen			78.000,00 €
Zinsen			15.319,00 €
Aufwendungen RÜB gesamt			359.482,00 €
Fehlbetrag			343.442,00 €
Der Fehlbetrag wird unterteilt in:			
Betriebskostenumlage			252.716,00 €
Tilgungsumlage			75.407,00 €
Zinsumlage			15.319,00 €
			343.442,00 €
Ergebnis			0,00 €

Liquiditätsplan RÜB einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	267.926,46	305.470,00	343.442,00		255.970,00	255.970,00	255.970,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.190,00	5.980,00	16.040,00		4.580,00	3.880,00	3.880,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	275.116,46	311.450,00	359.482,00		260.550,00	259.850,00	259.850,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	88.132,77	128.380,00	144.530,00		103.880,00	103.880,00	103.880,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	58.212,10	65.280,00	78.000,00		38.880,00	38.180,00	38.180,00
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	146.344,87	193.660,00	222.530,00	0,00	142.760,00	142.060,00	142.060,00
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	128.771,59	117.790,00	136.952,00	0,00	117.790,00	117.790,00	117.790,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen							
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			545.000,00	1.500.000,00			
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			545.000,00				
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-545.000,00				
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			-408.048,00				

Liquiditätsplan RÜB einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			549.722,43				
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			549.722,43				
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			126.355,43		0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde					0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter					0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	5.677,77	5.980,00	15.319,00		4.580,00	3.880,00	3.880,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	5.677,77	5.980,00	141.674,43		4.580,00	3.880,00	8.460,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			408.048,00	1.500.000,00			
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung AVUK Gesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1.	Betriebskostenumlage	1.044.786,46	1.223.300,00	1.032.267,02	1.167.800,00	1.164.800,00	1.164.800,00
2.	Tilgungsumlage Sammler und RÜB			106.631,00			
3.	Zinsumlage Sammler und RÜB			25.525,00			
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
5.	andere aktivierte Eigenleistungen	7.148,41	27.680,00	28.480,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
6.	sonstige betriebliche Erträge	70.819,89	134.000,00	152.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
7.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
8.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	51.141,68	57.160,00	57.060,00	57.160,00	57.160,00	57.160,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
9.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	212.870,00	207.710,00	206.308,02	207.710,00	207.710,00	207.710,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen	693.946,75	832.400,00	752.010,00	809.400,00	810.400,00	810.400,00
11.	Erträge aus Beteiligungen,						
12.	davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	22.748,60	19.710,00	25.525,00	11.710,00	7.710,00	7.710,00
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
18.	Ergebnis nach Steuern						
19.	sonstige Steuern						
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	nachrichtlich						
20.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
21.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.044.786,46	1.223.300,00	1.164.423,02		1.167.800,00	1.164.800,00	1.164.800,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.148,41	27.680,00	28.480,00		27.680,00	27.680,00	27.680,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen			0,00				
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.051.934,87	1.250.980,00	1.192.903,02		1.195.480,00	1.192.480,00	1.192.480,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	121.961,57	191.160,00	209.060,00		166.660,00	166.660,00	166.660,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	693.946,75	832.400,00	752.010,00		809.400,00	810.400,00	810.400,00
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	815.908,32	1.023.560,00	961.070,00		976.060,00	977.060,00	977.060,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	236.026,55	227.420,00	231.833,02		219.420,00	215.420,00	215.420,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0,00				
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0,00				
12	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens			0,00				
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen			0,00				
15	Erhaltene Dividenden			0,00				
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0,00				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			545.000,00	1.500.000,00			
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			545.000,00				
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0,00	-313.166,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0,00				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0,00				
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			568.375,02				
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0,00				
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0,00				
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0,00				
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0,00	568.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			229.683,04				
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	22.748,60	19.710,00	25.525,00		11.710,00	7.710,00	7.710,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	22.748,60	19.710,00	255.208,04	0,00	11.710,00	7.710,00	7.710,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	22.748,60	19.710,00	313.166,98		11.710,00	7.710,00	7.710,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn							
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Stellenplan 2024 Abwasserverband unters Kandertal		
Hj Gesamt	lt. Stellenplan des Vorjahres	tats.besetzt am 30.06.d VJ
11	11	*11

* geringfügig beschäftigt

§ 5

U M L A G E N 2 0 2 4

- Anlage 1 Betriebskostenumlage RÜB
- Anlage 2 Betriebskostenumlage Sammler
- Anlage 3 Tilgungsumlage RÜB
- Anlage 4 Tilgungsumlage Sammler
- Anlage 5 Zinsumlage RÜB
- Anlage 6 Zinsumlage Sammler
- Anlage 7 Umlage Investitionen RÜB

Betriebskostenumlage RÜB 2024

Gemeinde	prozentuale Beteiligung	Jahresumlage in €	Vorjahr in €
Binzen	21,67	54.763,55	66.195,34
Eimeldingen	23,45	59.261,90	71.632,72
Kandern-Wollbach	15,41	38.943,54	47.072,93
Rümmingen	10,83	27.369,14	33.082,40
Schallbach	1,52	3.841,28	4.643,14
Weil am Rhein	25,37	64.114,05	77.497,74
Wittlingen	1,75	4.422,53	5.345,73
Summen	100,00	252.716,00	305.470,00

Anlage 1

Betriebskostenumlage Sammler 2024

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Jahresumlage in €	Vorjahr in €
Binzen	2.976	196.838,95	235.364,13
Eimeldingen	2.531	167.405,70	197.846,86
Kandern-Wollbach	1.081	71.499,63	84.903,40
Rümmingen	1.908	126.199,16	147.327,77
Schallbach	829	54.831,82	62.346,04
Weil-Märkt	796	52.649,13	57.881,56
Weil-Ötlingen	718	47.490,04	54.670,27
Wittlingen	947	62.636,59	71.509,97
Summen	11.786	779.551,02	911.850,00

Anlage 2

Tilgungsumlage RÜB

Gemeinde	prozentuale Beteiligung	Jahresumlage in €
Binzen	21,67	16.340,70
Eimeldingen	23,45	17.682,94
Kandern-Wollbach	15,41	11.620,22
Rümmingen	10,83	8.166,58
Schallbach	1,52	1.146,19
Weil am Rhein	25,37	19.130,76
Wittlingen	1,75	1.319,62
Summen	100,00	75.407,00
Anlage 3		

Tilgungsumlage Sammler 2024

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Jahresumlage in €	Vorjahr in €
Binzen	2.976	7.884,15	9.042,13
Eimeldingen	2.531	6.705,24	7.690,06
Kandern-Wollbach	1.081	2.863,83	3.284,46
Rümmingen	1.908	5.054,76	5.797,17
Schallbach	829	2.196,22	2.518,79
Weil-Märkt	796	2.108,80	2.418,53
Weil-Ötlingen	718	1.902,16	2.181,54
Wittlingen	947	2.508,83	2.877,32
Summen	11.786	31.224,00	35.810,00
Anlage 4			

Zinsumlage RÜB

Gemeinde	prozentuale Beteiligung	Jahresumlage in €
Binzen	21,67	3.319,63
Eimeldingen	23,45	3.592,31
Kandern-Wollbach	15,41	2.360,66
Rümmingen	10,83	1.659,05
Schallbach	1,52	232,85
Weil am Rhein	25,37	3.886,43
Wittlingen	1,75	268,08
Summen	100,00	15.319,00
Anlage 5		

Zinsumlage Sammler

Gemeinde	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Jahresumlage in €
Binzen	2.976	2.577,05
Eimeldingen	2.531	2.191,70
Kandern-Wollbach	1.081	936,08
Rümmingen	1.908	1.652,22
Schallbach	829	717,87
Weil-Märkt	796	689,29
Weil-Ötlingen	718	621,75
Wittlingen	947	820,05
Summen	11.786	10.206,00
Anlage 6		

Umlage Investitionen RÜB

Gemeinde	prozentuale Beteiligung	Jahresumlage in €
Binzen	21,67	9.751,50
Eimeldingen	23,45	10.552,50
Kandern-Wollbach	15,41	6.934,50
Rümmingen	10,83	4.873,50
Schallbach	1,52	684,00
Weil am Rhein	25,37	11.416,50
Wittlingen	1,75	787,50
Summen	100,00	45.000,00

Anlage 7

	Betriebskostenu mlage RÜB	Betriebskosten - umlage Sammler	Tilgungsumlage RÜB	Tilgungsumlage Sammler	Zinsumlage RÜB	Zinsumlage Sammler	Umlage Investitionen RÜB	Gesamtsumme
Binzen	54.763,55	196.838,95	16.340,70	7.884,15	3.319,63	2.577,05	9.751,50	291.475,53
Eineldingen	59.261,90	167.405,70	17.682,94	6.705,24	3.592,31	2.191,70	10.552,50	267.392,29
Kandern-Wollbach	38.943,54	71.499,63	11.620,22	2.863,83	2.360,66	936,08	6.934,50	135.158,46
Rümmingen	27.369,14	126.199,16	8.166,58	5.054,76	1.659,05	1.652,22	4.873,50	174.974,41
Schallbach	3.841,28	54.831,82	1.146,19	2.196,22	232,85	717,87	684,00	63.650,23
Weil-Märkt		52.649,13		2.108,80		689,29		55.447,22
Weil am Rhein	64.114,05		19.130,76		3.886,43		11.416,50	98.547,74
Weil Ötlingen		47.490,04		1.902,16		621,75		50.013,95
Wittlingen	4.422,53	62.636,59	1.319,62	2.508,83	268,08	820,05	787,50	72.763,20
	252.716	779.551	75.407	31.224	15.319	10.206	45.000	1.209.423