

ZWECKVERBAND

„ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

- Sitz: Winnenden, Rems-Murr-Kreis -

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019	2
Vorbericht	4
Haushaltsplan 2019	
• <u>Gesamtergebnishaushalt</u> einschließlich Finanzplanung	14
• <u>Gesamtfinanzhaushalt</u> einschließlich Finanzplanung	18
• <u>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	24
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	28
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
• <u>Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	34
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	40
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	44
• <u>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	48
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	54
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	56
Anlagen	
<u>Produktplan</u>	(Anlage 1) 61
<u>Budgetaufteilung TH 2, Produkt: 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung</u>	(Anlage 2) 63
Entwicklung und Auflösung der <u>Sonderposten</u>	(Anlage 3) 67
Übersicht über fällig werdende <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	(Anlage 4) 68
<u>Stellenplan</u>	(Anlage 5) 69
Entwicklung der <u>Verbandsumlagen</u> im Finanzplanungszeitraum	(Anlage 6) 70
<u>Liquiditätsübersicht</u>	(Anlage 7) 71
Entwicklung der <u>Verschuldung</u>	(Anlage 8) 72
Übersicht über den Stand und die Entwicklung des <u>Anlagevermögens</u>	(Anlage 9) 73
Beurkundung	74

HAUSHALTSSATZUNG

des

ZWECKVERBANDS „ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

für das

HAUSHALTSJAHR 2019

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015; i.V.mit § 4 und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2017, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal am 28.11.2018 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.396.328 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.396.328 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 + 1.2)	0 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 + 1.5)	0 €
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 + 1.6)	0 €

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

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.139 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983.139 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 + 2.2)	0 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.943 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.290 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 + 2.5)	-576.347 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	-576.347 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	898.790 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322.443 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 + 2.9)	576.347 €
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 + 2.10)	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **898.790 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahr mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **1.250.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000 €**

§ 5 Verbandsumlagen

Die **Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr 2019 werden vorläufig festgesetzt

- nach § 13 ZwVS
 - Zinsumlage **71.289 €**
 - Investitionskostenumlage (einschließlich Rückzahlung) **-62.105 €**
 - Tilgungsumlage **322.443 €**
- nach § 14 ZwVS (Betriebskostenumlage) auf **874.399 €**

Eine endgültige Abrechnung der Verbandsumlagen erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019.

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal ist eine **Körperschaft** öffentlichen Rechts und besteht aus den Verbandsmitgliedern der Gemeinde Leutenbach und der Stadt Winnenden. Er hat seinen Sitz in Winnenden und nimmt als gemeinsame Aufgabe die **Ableitung und Reinigung von Abwässern aus dem Verbandsgebiet** wahr. Hierzu hat der Zweckverband einen **Verbandssammler** und eine **Verbandskläranlage** erstellt, die von ihm unterhalten und betrieben werden. Als **weitere Aufgaben** werden in geringem Umfang Abwässer des Teilorts Steinächle der Gemeinde Affalterbach zur Reinigung auf der Kläranlage angenommen und die Regenüberläufe und Regenüberlaufbecken der Gemeinde Leutenbach betreut.

Der Zweckverband erstrebt **keinen Gewinn**. Die Finanzierung der Aufgaben des Zweckverbandes erfolgt im Wege von **Verbandsumlagen** der Verbandsmitglieder. Gebühreneinnahmen bestehen nicht. Lediglich für die Wahrnehmung der oben genannten weiteren Aufgaben werden jährliche **Kostenerstattungsbeträge** von der jeweils betroffenen Gemeinde erhoben.

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2015 die **Einführung** des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen mit Wirkung auf 01.01.2018 beschlossen und mit Beschluss vom 31.05.2017 die **Struktur** des Haushaltsplans festgelegt. Danach werden anstelle der bisherigen kameralen Gliederung des Haushalts drei produktorientierte Teilhaushalte unterschieden:

2.1 Teilhaushalt 1 (TH 1): Innere Verwaltung (Produkt 11.00.0000 Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle)

Im Teilhaushalt 1 werden alle Erträge und Aufwendungen und alle Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, die für den Bereich der **Steuerung der Verbandsverwaltung und der Verbandsgeschäftsstelle** anfallen. Hauptausgabenblock ist hierbei der an die Stadt Winnenden zu leistende Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Bediensteten und sächlichen Verwaltungsmitteln der Stadt Winnenden. Sämtliche Aufwendungen des Teilhaushalts 1 werden letztlich als interne Leistungen mit dem Teilhaushalt 2 verrechnet und so dem Produkt Abwasserbeseitigung belastet. Teilhaushaltsverantwortliche Stelle für die Mittelbewirtschaftung ist das Sachgebiet 1 des Zweckverbands – „ZAB SG 1 – Verwaltung“.

2.2 Teilhaushalt 2 (TH 2): Ver- und Entsorgung (Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung)

Im Teilhaushalt 2 werden alle Erträge und Aufwendungen und alle Einzahlungen und Auszahlungen für die **Bereitstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der Verbandskläranlage mit Zuleitungssammler** nachgewiesen und in einem Produkt, der Abwasserbeseitigung, gebündelt. Hierunter fallen insbesondere Ausgaben für Personal, für den Betrieb, die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Verbandsanlagen, für die Entsorgung von Reststoffen und für Abschreibungen auf Verbandsanlagen. Wie bereits unter Ziffer 2.1 erwähnt findet ergänzend eine Verrechnung der Aufwendungen für die Innere Verwaltung nach Teilhaushalt 1 statt. Teilhaushaltsverantwortliche Stelle für die Mittelbewirtschaftung ist das Sachgebiet 2 des Zweckverbands –

„ZAB SG 2 – Technik“ - wobei die Produktsachkonten innerhalb des Teilhaushalts ergänzend in zwei Unterbudgets aufgeteilt sind. Auf die Übersicht in der Anlage 2 wird verwiesen.

2.3 Teilhaushalt 3 (TH 3): Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 3 werden alle Erträge und Aufwendungen und alle Einzahlungen und Auszahlungen, die mit der **Finanzierung der Verbandsanlagen und dessen Betrieb**, der Verwaltung von **Finanzmitteln** und der Durchführung von **Jahresabschlussbuchungen** einhergehen (Verbandsumlagen, Kredite, Geldanlagen, Ausgleich von Fehlbeträgen...), in den Produktgruppen 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, 61.20 „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ und 61.30 „Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre“ nachgewiesen. Teilhaushaltsverantwortliche Stelle für die Mittelbewirtschaftung ist das Sachgebiet 1 des Zweckverbands - ZAB SG 1 - Verwaltung.

Auf den Produktplan in Anlage 1 wird verwiesen.

3. Aufgabenerfüllung, Ausblick, Finanzsituation

3.1 Aufgabenerfüllung

Ziel des Zweckverbandes ist, eine **gesicherte und geordnete Reinigung der Abwässer** der Verbandsgemeinden zu gewährleisten, unter Berücksichtigung der für die Abwasserbeseitigung jeweils geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. In den vergangenen Jahren konnten die von der unteren Wasserbehörde vorgegebenen Ablaufwerte regelmäßig eingehalten werden.

3.2 Ausblick

Die Verbandskläranlage befindet sich insgesamt in einem guten **Zustand** und entspricht dem Stand der Technik. Ungeachtet dessen bedürfen einzelne Bauwerke, maschinentechnische Anlagen und sonstige Betriebsvorrichtungen alters- und nutzungsbedingt einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung. Hierzu ist angestrebt in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro den sich abzeichnenden Bedarf für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu ermitteln und abhängig vom Betrieb zeitlich zu gliedern.

Im Rahmen der ersten Voruntersuchungen hierfür haben sich neben dem bislang in der Haushalts- und Finanzplanung schon eingestellten Vorhaben der **Erneuerung/Sanierung des Faulturms mit Schieberschacht** bereits weitere Erneuerungsnotwendigkeiten im Bereich der **Pumpen- und Gebläsestation** und beim vorhandenen **Blockheizkraftwerk** ergeben, die in den nächsten beiden Jahren angegangen werden sollen.

Weitergehende durch den Gesetzgeber vorgegebene **Reinigungsanforderungen** sind im Bereich der Reduzierung der Phosphorfracht, der Beseitigung von Spurenstoffen und der Phosphorrückgewinnung zu erwarten. Die Reduzierung der **Phosphorfracht** und die Beseitigung von **Spurenstoffen** befinden sich in der Politik und in der Fachwelt aktuell noch in der Diskussion und können hinsichtlich der Ausbaunotwendigkeit der Kläranlage sowohl vom Umfang her, als auch vom zeitlichen Rahmen, noch nicht konkretisiert werden. Die Anforderungen an die **Phosphorrückgewinnung** sind zeitlich abgestuft in Abhängigkeit der Größenordnung der Kläranlagen, bzw. deren Phosphorgehalt normiert. Soweit der Klärschlamm - wie bislang - weiterhin thermisch verwertet wird, sind seitens des Zweckverbandes keine eigenen Maßnahmen zur Rückgewinnung zu ergreifen. Allenthalben könnten sich durch knappere Verbrennungskapazitäten künftig höhere Entsorgungspreise ergeben.

3.3 Entwicklung der Finanzsituation

Der Zweckverband ist vollständig **umlagefinanziert** und verfügt insofern über kein Eigenkapital. Vielmehr werden die über Zuweisungen und Zuschüsse und über Investitions- und Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden finanzierten Anlagegüter in der Bilanz als **Sonderposten** geführt, die entsprechend dem Werteverzehr der Anlagegüter zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufgelöst und so zur Deckung der Abschreibungen herangezogen werden. Auf die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten in Anlage 3 wird verwiesen.

Der **Gesamtergebnishaushalt 2019** schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 0 € ab, bei einem Haushaltsvolumen von 1.396.328 € und liegt damit rund 44.000 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei den **Personalausgaben** mit 7.000 €, bei den **Stromkosten** mit 7.000 € und aus **Abschreibungen** mit 29.000 € zurückzuführen.

In den Finanzplanungsjahren wird bei einem jeweils in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Saldo mit einem Anstieg des Volumens in **2020** auf 1.493.717 € gerechnet, mit einem anschließenden Volumen in **2021** von 1.481.125 € und 1.485.971 € in **2022**. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Veränderung der Personalaufwendungen in 2020 und der Abschreibungen in den jeweiligen Jahren.

Die Veränderungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im **Finanzhaushalt** korrespondieren mit denen im Ergebnishaushalt; nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse und Sonderposten.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** ist in **2019** auf Grund der Ausgaben für die Gebläse- und Rohabwasserstation und der (weiteren) Planungskosten für die Schieberschacht-/Faulturmsanierung und das neu zu erstellende BHKW eine Erhöhung um 695.000 € auf ein Volumen von 909.290 € in 2019 zu verzeichnen. Die für das Jahr **2020** vorgesehene Realisierung der Faulturm-/Schieberschachtsanierung und des neuen BHKW führt in 2020 zu einer abermaligen Erhöhung um 362.000 € auf 1.271.210 €. In den Finanzplanungsjahren **2021** und **2022** finden sich lediglich die pauschalen Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagenvermögen in Höhe von 9.000 € wieder.

Die **Finanzierung** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Wesentlichen über entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen; der jeweils verbleibende Restbetrag und die investiven Auszahlungen in 2021 und 2022 über weitere Investitionskostenumlagen der Verbandsgemeinden.

4. Entwicklung bedeutender Aufwendungen und Auszahlungen

4.1 Personalaufwendungen, Personalauszahlungen (TH 2)

Die Personalausgaben für das Klärwerkspersonal nehmen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) einen Anteil von rund 26 % ein.

Mit Ausscheiden des bisherigen Betriebsleiters im Oktober 2017 ist der Kläranlagenbetrieb zunächst mit drei Mitarbeitern weitergeführt worden; ergänzt um eine Auszubildenden-Stelle. Die Nachfolge in der Betriebsleitung und der Stellvertretung ist aus dem Mitarbeiterbestand erfolgt. Für die Jahre 2019 und 2020 liegt der Verbandsverwaltung aktuell ein Antrag eines Mitarbeiters auf **Elternzeit** für die Dauer von 2 Jahren vor. Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs, insbesondere auch mit Blick auf wachzunehmende Rufbereitschaften, Wochenenddienste, Vertretungsregelungen und aus Gründen der Arbeitssicherheit soll daher die Elternzeit zum An-

lass genommen werden, den **Mitarbeiterbestand** wieder auf den ursprünglichen Bestand von 4 Mitarbeitern aufzustocken. Hierfür ist im Stellenplan eine weitere Stelle in Entgeltgruppe 6 aufgenommen worden. Unter Berücksichtigung der weiteren Stelle, der Elternzeit und der tariflich vereinbarten Anpassung von rund 3 % sind im Planjahr **2019** Mehraufwendungen bei den Personalausgaben von **7.000 €**; auf insgesamt **253.100 €**; zu erwarten.

Auf den Stellenplan in Anlage 5 wird verwiesen.

4.2 Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen (TH 2)

Die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen betragen rund 7 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen).

Im Haushaltsjahr stehen umfangreiche Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der **Gebälse- und Rohabwasserstation** an, die in der Gesamtbetrachtung jedoch als investive Maßnahme geführt und im Finanzhaushalt als solche getrennt veranschlagt werden. Die gegenüber dem Vorjahr aufgenommenen **pauschalen Ansätze** für die Unterhaltung des Klärwerks, des Blockheizkraftwerks und des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden insoweit auf **92.000 €** zurück genommen; gegenüber 102.300 € in 2018.

4.3 Verbrauchs- und Betriebsmittel (TH 2)

Der Anteil der Verbrauchs- und Betriebsmittel schlägt mit rund 8 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) zu Buche.

Für das Planjahr **2019** wird gegenüber 2018 ein um **3.500 €** angepasster geringfügig höherer Ansatz von insgesamt **75.500 €** aufgenommen, um der Preisentwicklung Rechnung zu tragen. Hiervon entfallen jeweils etwa 33.000 € auf die Anschaffung von **Fällmitteln** zur Entfernung von im Abwasser enthaltenen Phosphat und auf die Anschaffung von **Flockungsmitteln** für Zwecke der Klärschlammmentwässerung.

4.4 Betriebsstrom (TH 2)

Gemessen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) beläuft sich der prozentuale Anteil der Ausgaben für den Betriebsstrom in etwa auf 10 %.

Die für den Kläranlagenbetrieb benötigte **Gesamtstrommenge** ist abhängig von der der Kläranlage zufließenden Abwassermenge und dem Gasanfall aus der Ausfäulung des Klärschlammes. Mit dem Klärgas wird auf der Kläranlage ein Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung betrieben. Der Gesamtstrombedarf schwankte in den vergangenen Jahren zwischen rund 800.000 kwh und 850.000 kwh, bei einer Eigenstromerzeugungsquote von 44 % bis 51 %. Für das Planjahr **2019** wird auf Grund der in 2018 bislang verbrauchten Strommengen, der erzeugten Eigenstrommenge und voraussichtlich weiter steigender Stromumlagen von etwas höheren Fremdstromkosten ausgegangen. Der Planansatz wird gegenüber 2018 daher um **7.000 €** auf **99.000 €** erhöht.

4.5 Klärschlamm Entsorgung (TH 2)

Der Anteil der Ausgaben für die Klärschlamm Entsorgung liegt, gemessen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen), bei etwa 14 %. Die zu entsorgende Menge schwankte in den letzten 3 Jahren zwischen 1.641 to und 1.740 to im Jahr. Die aktuelle Entsorgung wurde Ende 2017 für die Jahre 2018 und 2019 mit einer Verlängerungsoption **neu ausgeschrieben und vergeben**. Auf Grund der Ausschreibung und einer angenommenen Menge von etwa 1.700 to ist für das

Haushaltsjahr von einem Ansatz von **138.000 €** auszugehen; gegenüber den noch vor der Ausschreibung für das Jahr 2018 getroffenen Annahmen von 145.000 €.

4.6 Verwaltungskostenbeitrag (TH 1)

Der Zweckverband bedient sich zur verwaltungsmäßigen und technischen Betreuung des Zweckverbandes der Personal- und Sachmittel der Stadt Winnenden. Als Gegenleistung hat der Zweckverband an die Stadt einen Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. Hierüber wurde zwischen der Stadt Winnenden und dem Zweckverband eine **Verwaltungskostenvereinbarung** getroffen. Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrags bemisst sich im Wesentlichen an den Personalkosten der Personen, die für den Zweckverband tätig sind. Der Anteil des Verwaltungskostenbeitrags liegt etwa bei 9 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Für das Planjahr **2019** wird von einem unveränderten Ansatz von **88.000 €** ausgegangen.

4.7 Zinsen für Darlehen des Kreditmarkts (TH 2)

Die Zinsen betragen im Haushaltsjahr etwa 7 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Die aktuell bestehenden Kreditverpflichtungen resultieren aus der Finanzierung der 3. Ausbaustufe und der Stationären Klärschlammmentwässerungsanlage. Der Zinsaufwand hierfür ist mit zunehmender Tilgungsleistung rückläufig. Im Planjahr ist für die anstehenden Erneuerungs-/Sanierungsmaßnahmen im Bereich **Faulturm/Schieberschacht**, der **Gebläse-/Rohabwasserstation** und beim **BHKW** allerdings eine weitere Kreditfinanzierung über zunächst rund 900.000 € mit einer Kreditlaufzeit von 10 Jahren vorgesehen. Hieraus resultiert für das Haushaltsjahr **2019** ein um insgesamt rund **8.000 €** höherer Zinsaufwand auf letztlich **71.589 €**.

4.8 Abschreibungen; Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen; Auflösung von Sonderposten (TH 2)

Während im bisherigen kameralen Haushalts- und Rechnungswesen Abschreibungen buchmäßig in Einnahme und Ausgabe auszugleichen waren, sind diese, dem Grundgedanke des **Ressourcenverbrauchskonzepts** folgend, im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zu erwirtschaften und insoweit als Aufwand zu buchen. Da der Zweckverband vollständig **umlagefinanziert** ist und daher über keine eigenen Einnahmen zur Erwirtschaftung der Abschreibungen verfügt, hat die Deckung neben der Auflösung erhaltener Zuweisungen und Zuschüssen über die **Auflösung von Sonderposten** für bislang bereits erhaltene Investitionsumlagen und künftig noch zu leistende Investitions-/Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden zu erfolgen. Auf die in Anlage 3 dargestellte voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum und deren Auflösung wird verwiesen. Auf Grund der in **2019** neu aufgenommenen investiven Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Gebläse- und Rohabwasserstation, erhöht sich der Ansatz der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rund **29.000 €** auf insgesamt **413.189 €**.

4.9 „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ (Konto 42410000); „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben“ (Konto 44410000) (TH 2)

Die bislang im Haushaltsplan bei Konto 4410000 veranschlagten **Versicherungsbeiträge** für die Gebäude- und Maschinenversicherung werden in 2019 bei Konto 42410000 ausgewiesen.

5. Investitionsmaßnahmen

5.1 Teilhaushalt 1

Im Teilhaushalt 1 bei **Produkt 11.00.0000** „Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle“ ist im Planjahr 2019 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein **pauschaler** Ansatz von 1.000 € für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** aufgenommen worden.

5.2 Teilhaushalt 2

Im Teilhaushalt 2 bei **Produkt 53.80.0000** „Abwasserbeseitigung“ ist im Planjahr 2018 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein Planansatz von **9.500 €** für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** enthalten. Neben einer **Anschaffungspauschale** von **8.000 €** ist die Anschaffung eines **Grüngut-Häckslers** mit einem Beschaffungswert von **1.500 €** vorgesehen.

Mit **Maßnahmebezeichnung 030** „**Faulturm-/Schieberschachtsanierung**“ wird die bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren eingestellte Sanierungs-/Erneuerungsmaßnahme fortgeführt. In der Haushalts- und Finanzplanung wird nach dem aktuellen Stand von einem Maßnahmebetrag von **1.040.000 €** für den 1. Bauabschnitt ausgegangen. Mit Blick auf die dringlicheren Maßnahmen im Bereich der Gebläse- und Rohabwasserstation ist vorgesehen, die Planung im Bereich der Faulturm-/Schieberschachtsanierung im Haushaltsjahr weiterzuführen und Ende 2019 zur Ausschreibung zu bringen, mit dem Ziel der **Realisierung in 2020**. Im Haushaltsjahr ist hierfür eine **weitere Planungsrate** mit **62.185 €** eingestellt und eine **Verpflichtungsermächtigung** über **900.000 €**. Die im Vorjahr für die Planung bereitgestellten, noch nicht benötigten, Haushaltsmittel werden dabei in 2018 nicht als Ermächtigungsreste übertragen, sondern in 2019 neu veranschlagt. Der 2. Bauabschnitt mit geplanten weiteren 459.000 € soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden; in Abhängigkeit der Priorisierung der Maßnahmen nach Abschluss der vorgesehenen konzeptionellen Überlegungen für weitere anstehende Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten.

Unter der **Maßnahmebezeichnung 040** „**BHKW – Neuanschaffung**“ ist als weiteres Vorhaben der Austausch des vorhandenen Blockheizkraftwerks vorgesehen. Das seit nunmehr annähernd 13 Jahre alte BHKW ist **technisch und wirtschaftlich verbraucht** und bietet keine Gewähr mehr für eine störungsfreie und wirtschaftliche Strom- und Wärmeerzeugung. Die **Ersatzteilbeschaffung** einzelner Komponenten wird zunehmend schwieriger und verursacht hohe **Instandsetzungskosten**. Die Neuanschaffung soll daher im Haushaltsjahr planerisch vorbereitet und in **2020** umgesetzt werden. Im Zuge der Neuanschaffung sind Anpassungsarbeiten an den Fundamenten und eine neue Anbindung der Module an das bestehende Wärmenetz, die Zuluft- und Abgasanlage und an die E-Technik erforderlich; einschließlich der Erneuerung der Stromspeiseleitungen und der Erneuerung der Tischkühler. Der **Gesamtausgabebedarf** beläuft sich nach dem derzeitigen Stand der Kostenschätzung auf etwa **417.000 €**. Im Planjahr **2019** ist eine **erste Planungsrate** mit **60.000 €** und eine **Verpflichtungsermächtigung** für die Vergabe der Bauleistungen Ende 2019 über **350.000 €** vorgesehen.

Mit der weiteren Maßnahme „**Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung**“ unter der **Maßnahmenbezeichnung 050** soll das Herzstück der biologischen Reinigungsstufe erneuert werden. Die vorhandenen Maschinen und Einrichtungen sind alters- und zustandsbedingt zu erneuern, um die **Betriebssicherheit** zu gewährleisten und eine Verbesserung der **Energieeffizienz** zu erreichen. In der bisherigen Haushalts- und Finanzplanung waren für die Reinigung der Belüfterkerzen und den Austausch eines Gebläses und der Rohabwasserpumpen bereits erste An-

sätze enthalten. Bei zwischenzeitlich genauerer Betrachtung im Vorfeld der aktuellen Haushaltsplanung war jedoch festzustellen, dass insbesondere auch mit Blick auf die zu erneuernde Schaltanlage sinnvoller- und notwendigerweise eine **zusammenhängende Realisierung** über die einzelnen Komponenten hinweg notwendig ist. So sind im Bereich des Pumpwerks II die Rohabwasserpumpen und die Gebläse auszutauschen, inklusive der Erneuerung der Armaturen und Halterungen und der Verrohrung zur Anbindung an das Belebungsbecken, der Anpassung/Instandsetzung der Fundamente und der erforderlichen Wand- und Deckendurchführungen. Die zugehörigen Schaltanlagen sind in diesem Zusammenhang ebenfalls neu herzustellen, wie auch die Anbindung an die vorhandene EMSR-Technik, inklusive aller erforderlichen Kabelinstallationsarbeiten. In Abstimmung mit den zu erneuernden Gebläsen ist ein Austausch der Belüfter im Belebungsbecken vorgesehen, zur Optimierung des erforderlichen Luftertrags. Der **Gesamtausgabebedarf** beläuft sich nach dem aktuellen Stand der Kostenschätzung inklusive Planungs- und Baunebenkosten auf etwa **704.000 €**. Die Maßnahme soll in 2019 durchgeführt werden.

Die **Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen 030 (1. BA), 040 und 050** erfolgt über weitere Kreditaufnahmen in 2019 und 2020 mit einer Laufzeit der ersten Tranche von 10 Jahren und der zweiten Tranche von 20 Jahren. Auf die nachstehende tabellarische Übersicht wird verwiesen:

Voraussichtliche Finanzierung investiver Maßnahmen							
Finanzplanungsjahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
	€	€	€	€	€	€	€
Faulturm-/Schieberschachtsanierung	20.200	52.405	62.185	905.210	0	0	1.040.000
Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung	0	0	704.000	0	0	0	704.000
BHKW - Neuanschaffung	0	0	60.000	357.000			417.000
Summen	20.200	52.405	826.185	1.262.210	0	0	2.161.000
Kredite	0	0	898.790	1.262.210	0	0	2.161.000
Investitionskostenumlage	20.200	52.405	-72.605	0	0	0	0

Die über Investitionsumlagen bereits **vorfinanzierten** anteiligen **Planungskosten** der Faulturm-/Schieberschachtsanierung in Höhe von **72.605 €** werden im Haushaltsjahr **2019** rückabgewickelt.

6. Finanzplanung

In der Folge wird auf einzelne Änderungen von Planansätzen im Finanzplanungszeitraum eingegangen, soweit sie vom Betrag her oder dem Grunde nach erwähnenswert sind:

6.1 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Auf die Ausführungen unter Ziffer 4.8 wird verwiesen. Im Finanzplanungszeitraum werden die **Abschreibungen** in **2020** wegen der Aktivierung der in 2019 und 2020 vorgesehenen investiven Maßnahmen um rund **40.000 €** auf einen Wert von **452.951 €** ansteigen und in den folgenden Jahren, bedingt durch auslaufende Abschreibungen von Anlagegütern der 3. Ausbaustufe, auf **416.758 €** in **2021** und **407.543 €** in **2022** wieder zurückgehen. Korrespondierend hierzu entwickeln sich die Planansätze aus der **Auflösung der Sonderposten** mit einem Anstieg in **2020** auf **437.137 €** und einem Rückgang in **2021** auf **400.967 €** und in **2022** auf **392.126 €**.

6.2 Aufwendungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sind im Finanzplanungszeitraum in der Summe nur geringen Änderungen unterworfen. Bei den **Unterhaltungskosten** werden ab **2020** die pauschalen Ansätze für die **Unterhaltung des Klärwerks** wieder von 47.000 € auf **57.000 €** heraufgesetzt. Der bisherige Ansatz für die **Unterhaltung des BHKWs** wird in **2020** von 20.000 € auf **5.000 €** zurückgenommen; wegen des vorgesehenen Austauschs in diesem Jahr. Ab **2021** erfolgt wieder ein Ansatz von **10.000 €/Jahr** für die beim BHKW anstehenden Wartungsarbeiten. Im Bereich der **Klärschlammentsorgung** werden neben einer Kostensteigerung in **2020** um **3.000 €** auf insgesamt **141.000 €** in den folgenden beiden Finanzplanungsjahren jeweils **10.000 €** zusätzlich eingestellt; für eventuelle Preissteigerungen wegen zu erwartenden Engpässen bei den Verbrennungskapazitäten. Der Ansatz bei den Aufwendungen für **sonstige Sach- und Dienstleistungen** wird ab **2020** wieder auf den **pauschalen** Betreuungsaufwand für die arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe von **2.000 €** zurückgenommen (im Haushaltsjahr 2019 sind noch einmalige Ansätze für die GPA-Finanzprüfung mit 6.000 € und für Restarbeiten zur Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung mit 3.000 € enthalten).

6.3 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Unter Berücksichtigung der im Stellenplan vorgesehenen **Wiederbesetzung** der vierten Mitarbeiterstelle in 2019 und der beabsichtigten Teilzeitarbeit eines Mitarbeiters während der Elternzeit in 2020 sind im Finanzplanungsjahr **2020** rund **50.000 €** höhere Personalausgaben zu erwarten (insgesamt 303.600 €). Der weitere Anstieg in den beiden Folgejahren auf **313.200 €** in **2021** und **322.600 €** in **2022** ist auf eine eingerechnete Tarifsteigerung von jeweils 3 % zurückzuführen. Die Berechnung erfolgte unter der Prämisse, dass die Teilzeitarbeit nach Ablauf der Elternzeit in 2020 beendet wird und die Ausbildungsvergütung ab 2021 entfällt. Auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1 wird verwiesen.

6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen

Bedingt durch die weitere Kreditfinanzierung der investiven Maßnahmen in 2019 und 2020 erhöht sich der Ansatz für die Zinsen in **2020** zunächst von 71.589 € auf **87.416 €**. Für die Jahre **2021** und **2022** ist auf Grund fortschreitender Tilgungen wieder mit einem Rückgang auf **85.067 €** und **76.328 €** in den jeweiligen Jahren zu rechnen.

6.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

Auf die Ausführungen unter Ziffer 5.1 und 5.2 wird verwiesen. In den Finanzplanungsjahren ist jeweils ein **pauschaler Ansatz** von insgesamt **9.000 €** eingestellt.

- 6.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen; Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen; Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Auf die Ausführungen unter Ziffer 5.2 zu den dort beschriebenen Maßnahmen und die tabellarische Finanzierungsübersicht wird verwiesen..

- 6.7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten; Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in **2020** eine weitere **Kreditaufnahme** in Höhe von **1,26 Mio €** vorgesehen. Durch die weiteren Kreditaufnahmen erhöhen sich die **Tilgungsleistungen** in **2020** um rund **70.000 €** auf insgesamt **392.245 €** und ab **2021** um weitere **16.000 €** auf **408.023 €**.

7. Betriebskosten-, Zins-, Investitions- und Tilgungsumlage

Da der Zweckverband umlagefinanziert ist, spiegeln sich die vorgenannten Veränderungen der Planansätze in den Verbandsumlagen wieder.

So ist bei der **Betriebskostenumlage** in **2019** ein Anstieg um **7.000 €** auf **874.399 €**, in **2020** ein Anstieg um **41.000 €** auf **915.699 €**, in **2021** ein Anstieg um **35.000 €** auf **941.149 €** und in **2022** um **22.000 €** auf **963.449 €** (jeweils zum Vorjahr) zu verzeichnen.

Die **Zins- und Tilgungsumlage** korrespondiert in der Entwicklung mit den Zins- und Tilgungszahlungen in den jeweiligen Jahren. Auf die Ausführungen zu den Ziffern 6.4 und 6.7 wird verwiesen.

Die **Investitionsumlage** entspricht den jeweiligen Auszahlungen für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit **10.500 €** in **2019** und jeweils **9.000 €** in den beiden **Folgejahren**.

Auf die Berechnung der Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre und die Aufteilung der Umlagen auf die Verbandsgemeinden in der Anlage 6 wird verwiesen. Die Berechnung berücksichtigt die in der Verbandssatzung festgelegten Umlageanteile und die für die Ermittlung der Betriebskostenumlageanteile für das Abrechnungsjahr 2017 festgestellten Werte. Alle Umlagen werden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 entsprechend dem jeweiligen tatsächlichen Umlagesoll und den von der Verbandsversammlung für die Aufteilung der Betriebskosten endgültig festgelegten Werten neu berechnet und kassenmäßig ausgeglichen.

8. Liquidität

Der Zweckverband ist **umlagefinanziert** und kann seinen Liquiditätsbedarf über die rechtzeitige Erhebung von Verbandsumlagen und die rechtzeitige Aufnahme von planmäßig vorgesehenen Krediten decken. In aller Regel werden im Voraus unterjährig Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlagen erhoben und im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet, so dass in der Regel keine Liquiditätsengpässe entstehen. Für die Deckung eines etwaigen unvorhergesehenen Liquiditätsbedarfs besteht die Möglichkeit einer **Kassenkreditaufnahme** im Rahmen des durch die Haushaltsatzung bewilligten Höchstbetrags.

Nach den bisherigen kameralen Rechnungsergebnissen und der Ansätze des ersten doppelhaushalts in 2018 beträgt die **Mindestliquidität** im Haushaltsjahr 2019

nach § 22 Absatz 2 GemHVO rund **17.858 €**. Auf die Übersicht in Anlage 7 wird verwiesen.

9. Schulden

Der planmäßige Schuldenstand beträgt auf 01.01.2019:	2.846.673 €
Zuzüglich Kreditaufnahme 2019:	898.790 €
Abzüglich Tilgung 2019:	322.443 €
Planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2019	3.423.020 €

Auf die **Schuldenstandsübersicht** in Anlage 8 wird verwiesen. Der voraussichtliche Schuldenstand auf Ende des Finanzplanungszeitraums **2022** wird sich auf rund **3,5 Mio €** belaufen bei einem Restbuchwert des Anlagenbestands von **5,2 Mio €**.

10. Anlagevermögen

In der Anlage 9 ist das vorhandene Anlagevermögen mit der voraussichtlichen Entwicklung der Abschreibungen, der Ertragszuschüsse und den Restbuchwerten im Planjahr wiedergegeben. Dabei sind die vorhandenen Anlagegüter nach den verschiedenen Ausbaustufen zusammengefasst worden.

11. Teilhaushalte, Budgets, Deckungsfähigkeit

Die **Teilhaushalte** bilden kraft Gesetzes ein Budget. Bei Einrichtung des Teilhaushalts 2 „Ver- und Entsorgung“ wurden unterhalb des Teilhaushalts zwei **Budgetkreise** gebildet; Budget 140 – Zuständigkeit ZAB-SG 1 – „Verwaltung“ und Budget 650 - Zuständigkeit ZAB-SG 2 – „Technik“. Auf die Übersicht in Anlage 2 wird verwiesen. Darüber hinaus bildet jede **Investitionsmaßnahme** für sich einen Budgetkreis. Auf die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen wird diesbezüglich verwiesen.

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	931.423	945.688	1.002.815	1.025.916	1.039.477	0,00	931.423	945.688	1.002.815	1.025.916	1.039.477
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	0,00	363.092	364.931	382.157	392.772	402.073	0,00	363.092	364.931	382.157	392.772	402.073
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	0,00	504.507	509.468	533.542	548.377	561.376	0,00	504.507	509.468	533.542	548.377	561.376
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	0,00	26.793	29.927	36.571	35.585	31.917	0,00	26.793	29.927	36.571	35.585	31.917
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	0,00	37.031	41.362	50.545	49.182	44.111	0,00	37.031	41.362	50.545	49.182	44.111
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301	301	301	301	301	0,00	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	51	51	51	0,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	34.100	34.600	35.100	35.600	0,00	33.000	34.100	34.600	35.100	35.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500	0,00	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50	0,00	50	50	50	50	50
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.351.911	1.396.328	1.493.717	1.481.125	1.485.971	0,00	1.351.911	1.396.328	1.493.717	1.481.125	1.485.971
12	- Personalaufwendungen	0,00	246.100	253.100	303.600	313.200	322.600	0,00	246.100	253.100	303.600	313.200	322.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	189.000	194.900	233.700	241.100	248.300	0,00	189.000	194.900	233.700	241.100	248.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.000	18.600	22.400	23.100	23.800	0,00	19.000	18.600	22.400	23.100	23.800
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.000	39.600	47.500	49.000	50.500	0,00	38.000	39.600	47.500	49.000	50.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.200	488.750	481.600	496.800	509.050	0,00	481.200	488.750	481.600	496.800	509.050
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klarwerk	0,00	60.000	47.000	57.000	57.000	57.000	0,00	60.000	47.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	0,00	20.000	20.000	5.000	10.000	10.000	0,00	20.000	20.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	0,00	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	13.300	13.500	13.600	13.700	0,00	1.300	13.300	13.500	13.600	13.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000	0,00	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.050	4.050	2.000	2.000
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.700	16.100	16.150	16.250	16.250
-	• 42710100 Betriebsstrom	0,00	92.000	99.000	100.000	101.000	102.000
-	• 42710200 Klärschlamm Entsorgung	0,00	145.000	138.000	141.000	151.000	161.000
-	• 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710310 Rechengutentsorgung	0,00	7.500	9.000	9.500	10.000	10.000
-	• 42710320 Sandfanggutentsorgung	0,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
-	• 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	4.000	7.000	7.000	7.500	7.500
-	• 42710410 Phosphatfällungsmittel	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	34.000
-	• 42710420 Externer C-Träger	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710430 Flockungsmittel	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	34.000
-	• 42710500 Laborbedarf	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710620 Klärschlammuntersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710640 Amtliche Probenahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	600	500	500	500	500
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	11.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	383.937	413.189	452.951	416.758	407.543
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	383.937	413.189	452.951	416.758	407.543
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.874	71.599	87.416	85.067	76.328
	- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	63.824	71.289	87.116	84.767	76.028
	- Aufwand des Geldverkehrs	0,00	50	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176.800	169.700	168.150	169.300	170.450
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.950	8.850	8.850	8.850	8.850
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	300	300	300	300
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	700	700	700	700
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.150	5.600	2.900	2.900	2.900
-	• 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
-	• 44310200 Dienstreisen	0,00	600	650	650	650	650
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.200	3.900	4.000	4.100	4.200
-	• 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.000	88.000	89.000	90.000	91.000
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.351.911	1.396.328	1.493.717	1.481.125	1.485.971
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich Finanzplanung

2019

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs-ermächtigungen					Planung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	931.423	945.688	0	1.002.815	1.025.916	1.039.477						
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	0,00	363.092	364.931	0	382.157	392.772	402.073						
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	0,00	504.507	509.468	0	533.542	548.377	561.376						
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	0,00	26.793	29.927	0	36.571	35.585	31.917						
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	0,00	37.031	41.362	0	50.545	49.182	44.111						
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000						
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301	301	0	301	301	301						
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	0	51	51	51						
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	34.100	0	34.600	35.100	35.600						
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500						
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50						
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	50	0	50	50	50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	967.974	983.139	0	1.040.766	1.064.367	1.078.428						
10	- Personalauszahlungen	0,00	246.100	253.100	0	303.600	313.200	322.600						
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	189.000	194.900	0	233.700	241.100	248.300						
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.000	18.600	0	22.400	23.100	23.800						
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.000	39.600	0	47.500	49.000	50.500						
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.200	488.750	0	481.600	496.800	509.050						
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	0,00	60.000	47.000	0	57.000	57.000	57.000						
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	0,00	20.000	20.000	0	5.000	10.000	10.000						
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000						
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000						
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	6.000	0	6.500	6.500	6.500						
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	13.300	0	13.500	13.600	13.700						
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800	4.700	0	4.800	4.900	5.000						
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600						
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.050	0	4.050	2.000	2.000						
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.700	16.100	0	16.150	16.200	16.250						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710100 Betriebsstrom	0,00	92.000	99.000	0	100.000	101.000	102.000
-	• 72710200 Klärschlamm Entsorgung	0,00	145.000	138.000	0	141.000	151.000	161.000
-	• 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710310 Rechengutentsorgung	0,00	7.500	9.000	0	9.500	10.000	10.000
-	• 72710320 Sandfanggutentsorgung	0,00	2.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
-	• 72710410 Phosphatfällungsmittel	0,00	33.000	33.000	0	33.500	33.500	34.000
-	• 72710420 Externer C-Träger	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710430 Flockungsmittel	0,00	33.000	33.000	0	33.500	33.500	34.000
-	• 72710500 Laborbedarf	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710620 Klärschlammuntersuchungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710640 Amtliche Probenahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	600	500	0	500	500	500
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	63.874	71.589	0	87.416	85.067	76.328
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	63.824	71.289	0	87.116	84.767	76.028
-	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	50	300	0	300	300	300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	176.800	169.700	0	168.150	169.300	170.450
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.950	8.850	0	8.850	8.850	8.850
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	300	0	300	300	300
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	700	0	700	700	700
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.150	5.600	0	2.900	2.900	2.900
-	• 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.600	0	1.650	1.700	1.750
-	• 74310200 Dienstreisen	0,00	600	650	0	650	650	650
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
-	• 74410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.000	88.000	0	89.000	90.000	91.000
-	• 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Planung				
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 ermächtigungen EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	967.974	983.139	0	1.040.766	1.064.367	1.078.428			
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0			
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.533	332.943	0	401.245	417.023	417.023			
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	90.047	4.408	0	3.778	3.778	3.778			
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	124.453	6.092	0	5.222	5.222	5.222			
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	0,00	107.063	135.362	0	164.664	171.288	171.288			
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	0,00	147.970	187.081	0	227.581	236.735	236.735			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	469.533	332.943	0	401.245	417.023	417.023			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	826.185	1.250.000	1.262.210	0	0			
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	176.000	826.185	1.250.000	1.262.210	0	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000			
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	32.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000			
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	72.605	0	0	0	0			
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	0	30.480	0	0	0	0			
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	0	42.125	0	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0			
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.500	909.290	1.250.000	1.271.210	9.000	9.000			
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	255.033	-576.347	-1.250.000	-869.965	408.023	408.023			
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	255.033	-576.347	-1.250.000	-869.965	408.023	408.023			
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	898.790	0	1.262.210	0	0			
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	0	898.790	0	1.262.210	0	0			
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	255.033	322.443	0	392.245	408.023	408.023			
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	255.033	322.443	0	392.245	408.023	408.023			
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-255.033	576.347	0	869.965	-408.023	-408.023			

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres nachrichtlich:	0,00	0	0	- 1.250.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

*Produkt: 11.00.0000 Verwaltungsleitung,
Verbandsgeschäftsstelle*

2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.400	102.950	101.250	102.250	103.250
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.950	8.850	8.850	8.850	8.850
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.650	5.100	2.400	2.400	2.400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.000	88.000	89.000	90.000	91.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 100.500	-103.550	-101.850	-102.850	-103.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt 11.00.0000 – Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle

Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pauschaler Ansatz von 600 € für Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Verwaltungsbereich.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 8.950 €
- Verfügungsmittel 300 €
- Mitgliedsbeitrag und Nachbarschaftsumlage DWA 700 €
- Pauschaler Ansatz von 2.100 € für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsausgaben zzgl. Ansatz von 3.000 € für öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibung) 5.100 €
- Erstattungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Winnenden für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmittel der Stadt 88.000 €

21 Erträge aus internen Leistungen

Interne Verrechnung von TH 2 – Ver- und Entsorgung, Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung, Konto 48110000 103.550 €.

Investitionsmaßnahmen

Nr.

- 9** Maßnahme 001: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Pauschaler Ansatz von 1.000 €.

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

*Produkt: 11.00.0000 Verwaltungsleitung,
Verbandsgeschäftsstelle*

2019

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Innere Verwaltung						
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.500	103.550	0	101.850	102.850	103.850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.950	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500	300	0	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	700	0	700	700	700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.650	5.100	0	2.400	2.400	2.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	88.000	88.000	0	89.000	90.000	91.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 100.500	-103.550	0	-101.850	-102.850	-103.850
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 107.500	-104.550	0	-102.850	-103.850	-104.850

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt: 11.00.0000 Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle

Maßnahme:

- **001** *Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*

2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle												
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle												
Maßnahme: 002-NKHR - Umstellung Buchführungsprogramm												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ver- und Entsorgung					
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.814	15.814	15.814	15.791	15.417
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	34.100	34.600	35.100	35.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	34.000	34.500	35.000	35.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	368.123	397.375	437.137	400.967	392.126
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	420.438	450.590	490.852	455.159	446.444
12	- Personalaufwendungen	0,00	246.100	253.100	303.600	313.200	322.600
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	189.000	194.900	233.700	241.100	248.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.000	18.600	22.400	23.100	23.800
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.000	39.600	47.500	49.000	50.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.100	488.150	481.000	496.200	508.450
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	0,00	60.000	47.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	0,00	20.000	20.000	5.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	13.300	13.500	13.600	13.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.050	4.050	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.600	16.000	16.050	16.100	16.150
	- • 42710100 Betriebsstrom	0,00	92.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	- • 42710200 Klärschlamm Entsorgung	0,00	145.000	138.000	141.000	151.000	161.000
	- • 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ver- und Entsorgung					
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42710310 Rechengutentsorgung	0,00	7.500	9.000	9.500	10.000	10.000
-	• 42710320 Sandfanggutentsorgung	0,00	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
-	• 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	4.000	7.000	7.000	7.500	7.500
-	• 42710410 Phosphatfällungsmittel	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	34.000
-	• 42710420 Externer C-Träger	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710430 Flockungsmittel	0,00	33.000	33.000	33.500	33.500	34.000
-	• 42710500 Laborbedarf	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710620 Klärschlammuntersuchungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710640 Amtliche Probenahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	600	500	500	500	500
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	11.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	383.937	413.189	452.951	416.758	407.543
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	383.937	413.189	452.951	416.758	407.543
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.400	66.750	66.900	67.050	67.200
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
-	• 44310200 Dienstreisen	0,00	600	650	650	650	650
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.200	3.900	4.000	4.100	4.200
-	• 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.187.537	1.221.189	1.304.451	1.293.208	1.305.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 767.099	- 770.599	- 813.599	- 838.049	- 859.349
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500	103.550	101.850	102.850	103.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.500	- 103.550	- 101.850	- 102.850	- 103.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 867.599	- 874.149	- 915.449	- 940.899	- 963.199

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

- 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Die für bisherige Ausbaustufen geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuwendungen sind zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufzulösen und als Ertrag einzubuchen. 15.814 €
- 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Kostensätze von der Gemeinde Leutenbach für den erhöhten Reinigungsaufwand für das von ihrer Markung aus angelieferte Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben und von der Gemeinde Affalterbach für die Reinigung des Schmutzwassers des Teilorts Steinächle 3.000 €
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pachteinnahmen 51 €
 - Erstattungen Syna aus Stromeinspeisung 250 €
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nach dem Vertrag zwischen der Gemeinde Leutenbach und dem ZAB über die Betreuung der Leutenbacher Regenüberlaufbecken erstattet die Gemeinde dem ZAB hierfür die hälftigen Kosten eines Mitarbeiters sowie sonstige RÜB-bedingte Kosten. 34.000 €
- 10 Sonstige ordentliche Erträge
Die Investitions- und Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden werden auf der Passivseite der Bilanz, dem Konto Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, zugeführt. Der Sonderposten wird zur Deckung der Abschreibungen zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufgelöst und als Ertrag eingebucht. Auf die Aufstellung in Anlage 3 wird verwiesen. 397.375 €
- 12 Personalaufwendungen
Mit Ausscheiden des bisherigen Betriebsleiters in 2017 ist der Kläranlagenbetrieb zunächst mit drei Mitarbeitern weitergeführt worden; ergänzt um eine Auszubildenden-Stelle. Die Nachfolge in der Betriebsleitung und der Stellvertretung ist aus dem Mitarbeiterbestand erfolgt. Für die Jahre 2019 und 2020 liegt der Verbandsverwaltung aktuell ein Antrag eines Mitarbeiters auf Elternzeit vor. Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs, insbesondere auch mit Blick auf wachzunehmende Rufbereitschaften, Wochenenddienste, Vertretungsregelungen und aus Gründen der Arbeitssicherheit soll daher die Elternzeit zum Anlass genommen werden, den Mitarbeiterbestand wieder auf den ursprünglichen Bestand von 4 Mitarbeitern aufzustocken. Hierfür ist im Stellenplan eine weitere Stelle in Entgeltgruppe 6 aufgenommen worden. Unter Berücksichtigung der weiteren Stelle und der Elternzeit und der vereinbarten tariflichen Steigerung von rund 3 % sind im Planjahr 2019 folgende Personalausgaben zu erwarten: 253.100 €
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungsausgaben 92.000 €
 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.500 €
 - Bewirtschaftungskosten, inklusive Wasser- und Heizölkosten, Gebäude- und Maschinenversicherung 13.300 €

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

•	Haltung von Fahrzeugen	4.700 €
•	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	5.650 €
•	Ingenieurbetreuung, Fortschreibung Bestandsplan, Datenverarbeitung	16.000 €
•	Betriebsstrom	99.000 €
•	Klärschlamm Entsorgung	138.000 €
•	Rechengut-, Sandfanggut und Geröllfangentsorgung Abfallgebühren	13.500 €
•	Phosphatfällungsmittel, Flockungsmittel für Klärschlamm-Entwässerung, C-Träger zur Stickstoffelimination und sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	75.500 €
•	Laborbedarf	8.500 €
•	Klärschlamm-, Abwasser-, Klärgas- und Abgasuntersuchungen, Amtliche Probenahmen	5.500 €
•	Aufwendungen für die arbeitssicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung und die in 2019 anstehende überörtliche Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt	11.000 €
15	<u>Abschreibungen</u> Nach dem Anlagenachweis werden für das Planjahr 2018 Abschreibungen erwartet, in Höhe von	413.189 €
18	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
•	Post- und Fernmeldebühren, Aufwendungen für Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.750 €
•	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.900 €
•	Abwasserabgabe: Der Zweckverband ist verpflichtet, in Abhängigkeit der eingeleiteten Schadstoffwerte eine Abwasserabgabe an das Land zu entrichten. Die Abwasserabgabe kann mit bestimmten Aufwendungen der Verbandsgemeinden, die der Fremdwasserreduzierung dienen, verrechnet werden. In der Vergangenheit war es stets möglich, die Abwasserabgabe vollständig zu verrechnen, so dass keine Abwasserabgabe zu leisten war. Eine Verrechnung wird auf Grund höherer Anforderungen an die Verrechnung zunehmend schwieriger und hängt nicht zuletzt auch von dem tatsächlichen Abwasseranfall und der Beschaffenheit des zufließenden Abwassers ab, die vom Zweckverband nicht beeinflusst werden können. In den Haushalt ist daher, wie bereits in den Vorjahren, ein pauschaler Ansatz aufgenommen worden, mit	60.000 €
•	Weitere sonstige Aufwendungen pauschal	100 €

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

22 Aufwendungen für interne Leistungen

Die Aufwendungen für die Verwaltungsleitung und die Verbandsgeschäftsstelle werden dem Produkt Abwasserbeseitigung intern belastet und dem TH 1 - Innere Verwaltung, Produkt 11.00.0000, Konto 38110000 gutgeschrieben.

103.550 €

Investitionsmaßnahmen

Nr.

9 Maßnahme 001: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Anschaffung Grüngut-Häcksler 1.500 €
- Pauschale für Anschaffungen 8.000 €

8 Maßnahme 030: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Planungskosten für die Sanierung des Faulturms inklusive Schieberschacht 62.185 €
Die Realisierung der Maßnahme ist in 2020 vorgesehen. Die Bauaufträge sollen weitestgehend noch in 2019 vergeben werden. Hierfür ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung über 900.000 € vorgesehen.

8 Maßnahme 040: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Planungskosten für die Neuanschaffung eines Blockheizkraftwerks 60.000 €
Die Realisierung der Maßnahme ist in 2020 vorgesehen. Die Bauaufträge sollen weitestgehend noch in 2019 vergeben werden. Hierfür ist in 2019 ein Verpflichtungsermächtigung über 350.000 € vorgesehen.

8 Maßnahme 050: Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Planungs- und Baukosten für die Neuanschaffung der Gebläse- und Rohabwasserstation – Pumpwerk II 704.000 €
Die Realisierung der Maßnahme ist vollumfänglich in 2019 vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

2019

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	36.501	37.401	0	37.901	38.401	38.901
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	0,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	33.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	803.600	808.000	0	851.500	876.450	898.250
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	189.000	194.900	0	233.700	241.100	248.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.000	18.600	0	22.400	23.100	23.800
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	38.000	39.600	0	47.500	49.000	50.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	0,00	60.000	47.000	0	57.000	57.000	57.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	0,00	20.000	20.000	0	5.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	13.300	0	13.500	13.600	13.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.050	0	4.050	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.600	16.000	0	16.050	16.100	16.150
	- • 72710100 Betriebsstrom	0,00	92.000	99.000	0	100.000	101.000	102.000
	- • 72710200 Klarschlamm Entsorgung	0,00	145.000	138.000	0	141.000	151.000	161.000
	- • 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710310 Rechengutentsorgung	0,00	7.500	9.000	0	9.500	10.000	10.000
	- • 72710320 Sandfangutentsorgung	0,00	2.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	4.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
	- • 72710410 Phosphatfällungsmittel	0,00	33.000	33.000	0	33.500	33.500	34.000
	- • 72710420 Externer C-Träger	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710430 Flockungsmittel	0,00	33.000	33.000	0	33.500	33.500	34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ver- und Entsorgung						
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710500 Laborbedarf	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710620 Klärschlammuntersuchungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710640 Amtliche Probenahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	600	600	0	500	500	500
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	1.600	0	1.650	1.700	1.750
-	• 74310200 Dienstreisen	0,00	600	650	0	650	650	650
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	13.200	3.900	0	4.000	4.100	4.200
-	• 74410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 767.099	-770.599	0	-813.599	-838.049	-859.349
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	826.185	1.250.000	1.262.210	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	176.000	826.185	1.250.000	1.262.210	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	207.500	835.685	1.250.000	1.270.210	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 207.500	-835.685	-1.250.000	-1.270.210	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 974.599	-1.606.284	-1.250.000	-2.083.809	-846.049	-867.349

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Maßnahme:

- **001** *Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*
- **030** *Faulturm-/Schieberschachtsanierung*
- **040** *BHKW – Neuanschaffung*
- **050** *Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung*

2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500	0	0	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.500	0	0	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.500	0	0	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.500	0	0	0,00	-31.500	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.500	0	0	0,00	31.500	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 030-Faulturm - Schieberschachtsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.000	196.000	0	0,00	176.000	62.185	900.000	905.210	0	0	335.605
-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.499.000	196.000	0	0,00	176.000	62.185	900.000	905.210	0	0	335.605
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.499.000	196.000	0	0,00	176.000	62.185	900.000	905.210	0	0	335.605
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.499.000	-196.000	0	0,00	-176.000	-62.185	-900.000	-905.210	0	0	-335.605
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.499.000	196.000	0	0,00	176.000	62.185	900.000	905.210	0	0	335.605

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Überbr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 040-BHKW - Neuanschaffung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000	0	0	0,00	0	60.000	350.000	357.000	0	0	0
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	417.000	0	0	0,00	0	60.000	350.000	357.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	417.000	0	0	0,00	0	60.000	350.000	357.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-417.000	0	0	0,00	0	-60.000	-350.000	-357.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	417.000	0	0	0,00	0	60.000	350.000	357.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Überbr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 050-Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000	0	0	0,00	0	704.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	704.000	0	0	0,00	0	704.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	704.000	0	0	0,00	0	704.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-704.000	0	0	0,00	0	-704.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	704.000	0	0	0,00	0	704.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.10.0000 *Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
- 61.10.1000 *Betriebskostenumlage*
- 61.10.2000 *Zinsumlage*
- 61.10.3000 *Investitionskostenumlage*
- 61.10.4000 *Tilgungsumlage*
- 61.20.0000 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
- 61.20.1000 *Zinserträge*
- 61.20.2000 *Kreditzinsen*
- 61.20.3000 *Kreditaufnahme*
- 61.20.4000 *Kredittilgung*
- 61.30.0000 *Jahresabschlußbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	931.423	945.688	1.002.815	1.025.916	1.039.477
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	0,00	363.092	364.931	382.157	392.772	402.073
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	0,00	504.507	509.468	533.542	548.377	561.376
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	0,00	26.793	29.927	36.571	35.585	31.917
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	0,00	37.031	41.362	50.545	49.182	44.111
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	931.473	945.738	1.002.865	1.025.966	1.039.527
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	63.874	71.589	87.416	85.067	76.328
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	63.824	71.289	87.116	84.767	76.028
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	50	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) und 19)	0,00	63.874	71.589	87.416	85.067	76.328
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	867.599	874.149	915.449	940.899	963.199
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	867.599	874.149	915.449	940.899	963.199

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.1000 – Betriebskostenumlage

Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Betriebskostenumlagen (§ 14 ZwVS)

Die Umlageanteile für die Betriebskosten werden nach § 14 der Zweckverbandssatzung jährlich neu berechnet. Für die Haushaltsplanung wurden die für das vorletzte Haushaltsjahr festgestellten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt. Ergänzend zur Umlage der allgemeinen Betriebskosten sind im Haushaltsplan die Umlageanteile der Betriebskosten für die Zuleitungskanäle aufzunehmen. Die Verbandssatzung sieht für die Kostentragung der Betriebskosten für Zuleitungskanäle eine gesonderte Berechnung vor.

Umlage allgemeine Betriebskosten:		
• Leutenbach	41,710 % :	358.455 €
• Winnenden	58,290 % :	<u>500.944 €</u>
		859.399 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanäle:		
• Leutenbach	37,220 % :	3.722 €
• Winnenden	62,780 % :	<u>6.278 €</u>
		10.000 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanal Bach-/Walkmühlenstraße:		
• Leutenbach	55,065 % :	2.753 €
• Winnenden	44,935 % :	<u>2.247 €</u>
		5.000 €

Produkt 61.10.2000 – Zinsumlage

Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zinsumlagen für Investitionen (§ 13 ZwVS)

Der Zinsaufwand für die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommenen Kredite wird nach § 13 der Zweckverbandssatzung wie folgt auf die Verbandsgemeinden umgelegt.

• Leutenbach	41,98 % :	29.927 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>41.362 €</u>
		71.289 €

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.

- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Kontoführungsgebühren 300 €

Produkt 61.20.1000 – Zinserträge

Nr.

- 8 Zinsen und ähnliche Erträge
- Pauschaler Ansatz für Zinserträge 50 €

Produkt 61.20.2000 – Kreditzinsen

Nr.

- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Voraussichtlicher Zinsaufwand aus Kreditverpflichtungen 71.289 €

Investitionsmaßnahmen

Produkt 61.10.3000 – Investitionsumlage

Nr.

- 4 Maßnahme 010: Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Investitionsumlage (§ 13 ZwVS)

Die nicht gedeckten Investitionsausgaben werden nach § 13 der Zweckverbandssatzung wie folgt auf die Verbandsgemeinden umgelegt.

• Leutenbach	41,98 % :	4.408 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>6.092 €</u>
		10.500 €

- 14 Maßnahme 010:Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen

Rückzahlung Investitionskostenumlage

Die in 2017 und 2018 über Umlagen vorfinanzierten Planungskosten für die Faulturn- und Schieberschachtsanierung werden wie folgt an die Verbandsgemeinden rückgewährt.

• Leutenbach	41,98 % :	30.480 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>42.125 €</u>
		72.605 €

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.4000 – Tilgungsumlage

Nr.

4 Maßnahme 010: Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Tilgungsumlage (§ 13 ZwVS)

Die Tilgungsausgaben werden nach § 13 der Zweckverbandssatzung wie folgt auf die Verbandsgemeinden umgelegt.

• Leutenbach	41,98 % :	135.362 €
• Winnenden	58,02 % :	187.081 €
		322.443 €

Nachrichtlich - Gesamtfinanzhaushalt

Produkt 61.20.3000 – Kreditaufnahme

Nr.

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

- Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten; Laufzeit über 5 Jahre
in € 898.790 €

Produkt 61.20.4000 – Kredittilgung

Nr.

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

- Tilgung von Krediten; Kreditinstitute; Laufzeit über 5 Jahre
in € 322.443 €

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.10.0000 *Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
- 61.10.1000 *Betriebskostenumlage*
- 61.10.2000 *Zinsumlage*
- 61.10.3000 *Investitionskostenumlage*
- 61.10.4000 *Tilgungsumlage*
- 61.20.0000 *Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
- 61.20.1000 *Zinserträge*
- 61.20.2000 *Kreditzinsen*
- 61.20.3000 *Kreditaufnahme*
- 61.20.4000 *Kredittilgung*
- 61.30.0000 *Jahresabschlußbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

2019

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft					Planung 2022 EUR	
		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	931.473	945.738	0	1.002.865	1.025.966	1.039.527
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	0,00	363.092	364.931	0	382.157	392.772	402.073
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	0,00	504.507	509.468	0	533.542	548.377	561.376
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	0,00	26.793	29.927	0	36.571	35.585	31.917
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	0,00	37.031	41.362	0	50.545	49.182	44.111
	+ • 66170000 Zinsinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.874	71.589	0	87.416	85.067	76.328
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	63.824	71.289	0	87.116	84.767	76.028
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	50	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	867.599	874.149	0	915.449	940.899	963.199
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.533	332.943	0	401.245	417.023	417.023
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	90.047	4.408	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	124.453	6.092	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	0,00	107.063	135.362	0	164.664	171.288	171.288
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	0,00	147.970	187.081	0	227.581	236.735	236.735
9	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	469.533	332.943	0	401.245	417.023	417.023
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	72.605	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	0	30.480	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	0	42.125	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	72.605	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionsstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	469.533	260.338	0	401.245	417.023	417.023
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	1.337.132	1.134.487	0	1.316.694	1.357.922	1.380.222

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.10.3000 Investitionskostenumlage

Maßnahme:

- ***010*** Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden

Produkt: 61.10.4000 Tilgungsumlage

Maßnahme:

- ***010*** Tilgungsumlage Leutenbach und Winnenden

2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.-Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	1				2	3		4	5	6	
Produkt: 61.10.3000-Investitionskostenumlage													
Maßnahme: 010-Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0,00	0,00	214.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000	0
	• 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	15.742	0	0	0,00	0,00	90.047	4.408	0	3.778	3.778	3.778	0
	• 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	21.758	0	0	0,00	0,00	124.453	6.092	0	5.222	5.222	5.222	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.500	0	0	0,00	0,00	214.500	10.500	0	9.000	9.000	9.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.605	0	0	0,00	0,00	0	72.605	0	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480	0	0	0,00	0,00	0	30.480	0	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.125	0	0	0,00	0,00	0	42.125	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.605	0	0	0,00	0,00	0	72.605	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.105	0	0	0,00	0,00	214.500	-62.105	0	9.000	9.000	9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.605	0	0	0,00	0,00	0	72.605	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 61.10.4000-Tilgungsumlage													
Maßnahme: 010-Tilgungsumlage Leutenbach und Winnenden													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.734	0	0	0,00	255.033	322.443	0	392.245	408.023	408.023	0	
	• 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	642.602	0	0	0,00	107.063	135.362	0	164.664	171.288	171.288	0	
	• 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	888.132	0	0	0,00	147.970	187.081	0	227.581	236.735	236.735	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.530.734	0	0	0,00	255.033	322.443	0	392.245	408.023	408.023	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.530.734	0	0	0,00	255.033	322.443	0	392.245	408.023	408.023	0	

Anlagen

Anlage 1: Produktplan

Anlage 2: Budgetaufteilung TH 2, Produkt: 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Anlage 3: Entwicklung und Auflösung der Sonderposten

Anlage 4: Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 5: Stellenplan

Anlage 6: Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum

Anlage 7: Liquiditätsübersicht

Anlage 8: Entwicklung der Verschuldung

Anlage 9: Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.00	Innere Verwaltung	11000000	Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle			1	Innere Verwaltung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung			2	Ver- und Entsorgung
		53800100	Ableitung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800200	Reinigung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter			2	Ver- und Entsorgung
		53800400	Planungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800600	Fachtechnische Leistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800700	Sonstige Dienstleistungen			2	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101000	Betriebskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61102000	Zinsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61103000	Investitionskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61104000	Tilgungsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201000	Zinserträge			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61202000	Kreditzinsen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61203000	Kreditaufnahme			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61204000	Kredittilgung			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 2/1

Teilhaushalt 2 - Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung			
Budget 140 - ZAB SG 1 - Verwaltung			
Konto	Kontobezeichnung	Deckung	Planansatz
Erträge			
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	informativ	15.814,00 € (H)
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.000,00 € (H)
34110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (H)
34210000	Erträge aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (H)
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	34.000,00 € (H)
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	0,00 € (S)
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	100,00 € (H)
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	informativ	397.375,00 € (H)
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	informativ	0,00 € (S)
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	informativ	0,00 € (S)
35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	informativ	0,00 € (S)
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	informativ	0,00 € (S)
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
37210000	Bestandsveränderungen	informativ	0,00 € (S)
39712010	Lohnsteuer	informativ	0,00 € (S)
39712020	Kindergeld	informativ	0,00 € (S)
39712030	Sozialversicherung	informativ	0,00 € (S)
39712040	ZVK	informativ	0,00 € (S)
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	informativ	0,00 € (S)
50130000	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen	informativ	0,00 € (S)
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	informativ	0,00 € (S)
53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	informativ	0,00 € (S)
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			450.590,00 € (H)
Aufwendungen			
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	194.900,00 € (S)
40190000	Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	18.600,00 € (S)
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	39.600,00 € (S)
40390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	gebend und nehmend	0,00 € (S)
41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gebend und nehmend	13.300,00 € (S)
42510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.700,00 € (S)
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.600,00 € (S)
42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.050,00 € (S)
42710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	99.000,00 € (S)
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44310000	Geschäftsaufwendungen	gebend und nehmend	500,00 € (S)
44310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.600,00 € (S)
44310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	650,00 € (S)
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	3.900,00 € (S)
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44580000	Erstattungen an an übrige Bereiche	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	gebend und nehmend	100,00 € (S)
44920000	Weitere sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44990000	Globaler Minderaufwand	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	gebend und nehmend	413.189,00 € (S)

Anlage 2/2

47220000	Abschreibungen auf Forderungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47910000	Sonstige Abschreibungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	gebend und nehmend	103.550,00 € (S)
49712010	Lohnsteuer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712020	Kindergeld	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712030	Sozialversicherung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712040	ZVK	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	gebend und nehmend	0,00 € (S)
53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			899.239,00 € (S)
Einzahlungen			
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.000,00 € (S)
64110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (S)
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (S)
64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	34.000,00 € (S)
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	0,00 € (S)
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	100,00 € (S)
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	informativ	0,00 € (S)
67912010	Lohnsteuer	informativ	0,00 € (S)
67912020	Kindergeld	informativ	0,00 € (S)
67912030	Sozialversicherung	informativ	0,00 € (S)
67912040	ZVK	informativ	0,00 € (S)
Summe			37.401,00 € (S)
Auszahlungen			
74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	gebend und nehmend	194.900,00 € (H)
70190000	Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	18.600,00 € (H)
70290000	sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	39.600,00 € (H)
70390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
71120000	Arbeitnehmer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gebend und nehmend	13.300,00 € (H)
72510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.700,00 € (H)
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.600,00 € (H)
72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.050,00 € (H)
72710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	99.000,00 € (H)
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74310000	Geschäftsauszahlungen	gebend und nehmend	500,00 € (H)
74310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.600,00 € (H)
74310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	650,00 € (H)
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	3.900,00 € (H)
74570000	Erstattungen an private Unternehmen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	gebend und nehmend	100,00 € (H)
74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74990000	Globaler Minderaufwand	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912010	Lohnsteuer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912020	Kindergeld	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912030	Sozialversicherung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912040	ZVK	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			382.500,00 € (H)

Anlage 2/3

Teilhaushalt 2 - Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung			
Budget 140 - ZAB SG 2 - Technik			
Konto	Kontobezeichnung	Deckung	Planansatz
Erträge			
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	informativ	0,00 € (S)
39710000	Durchlaufende Gelder	informativ	0,00 € (S)
39711000	Debitorenbuchung	gebend	0,00 € (S)
Summe			0,00 € (S)
Aufwendungen			
42110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	47.000,00 € (S)
42110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	20.000,00 € (S)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	20.000,00 € (S)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.000,00 € (S)
42210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	5.500,00 € (S)
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebend und nehmend	16.000,00 € (S)
42710200	Klärschlamm Entsorgung	gebend und nehmend	138.000,00 € (S)
42710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	9.000,00 € (S)
42710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.500,00 € (S)
42710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.000,00 € (S)
42710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (S)
42710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	2.500,00 € (S)
42710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (S)
42710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	8.500,00 € (S)
42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42710610	Bodenuntersuchungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.000,00 € (S)
42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (S)
42710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (S)
42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	500
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	gebend und nehmend	11.000,00 € (S)
44410100	Abwasserabgabe	gebend und nehmend	60.000,00 € (S)
49710000	Durchlaufende Gelder	gebend und nehmend	
49711000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			425.500,00 € (S)
Einzahlungen			
67910000	durchlaufende Gelder	informativ	0,00 € (S)
67911000	Debitorenbuchung	gebend	0,00 € (S)
Summe			0,00 € (S)
Auszahlungen			
72110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	47.000,00 € (H)
72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	20.000,00 € (H)
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	20.000,00 € (H)
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.000,00 € (H)
72210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	5.500,00 € (H)
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	gebend und nehmend	16.000,00 € (H)
72710200	Klärschlamm Entsorgung	gebend und nehmend	138.000,00 € (H)
72710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	9.000,00 € (H)
72710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.500,00 € (H)
72710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.000,00 € (H)
72710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (H)
72710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	2.500,00 € (H)

Anlage 2/4

72710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (H)
72710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	8.500,00 € (H)
72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710610	Bodenuntersuchungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.000,00 € (H)
72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (H)
72710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (H)
72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	gebend und nehmend	11.000,00 € (H)
74410100	Abwasserabgabe	gebend und nehmend	60.000,00 € (H)
77910000	Durchlaufende Gelder	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77911000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			425.500,00 € (H)

Anlage 3

Jahr	2018				2019				2020				2021				2022				
	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	
Abschreibungen			380.617				413.189					452.951				416.758				407.543	
Sonderposten																					
aus Zuwendungen	118.939		15.814	103.126	103.126		15.814	87.312	87.312	87.312		15.814	71.498	71.498	71.498	15.791	55.707	55.707	15.417	40.289	
53.80.0000 - 31610000	118.939	0	15.814	103.126	103.126	0	15.814	87.312	87.312	87.312	0	15.814	71.498	71.498	0	15.791	55.707	55.707	0	15.417	
aus bisherigen Investitions-/ Tilgungsumlagen	1.816.500		135.879	1.680.621	1.680.621		134.897	1.545.724	1.545.724	1.545.724		124.891	1.420.832	1.420.832	101.401	1.319.431	1.319.431	96.820	1.220.611		
aus künftigen Investitionsumlagen	0	12.794	903	11.891	11.891	10.500	1.759	20.632	20.632	20.632	9.000	2.734	26.898	26.898	3.634	32.264	32.264	9.000	36.730		
aus künftigen Tilgungsumlagen	0	255.033	228.021	27.012	27.012	322.442	260.719	88.735	88.735	88.735	392.245	309.512	171.468	171.468	295.932	283.559	283.559	408.023	402.810		
53.80.0000 - 35710000	1.816.500	267.827	364.803	1.719.524	1.719.524	332.942	397.375	1.655.091	1.655.091	1.655.091	401.245	437.137	1.619.198	1.619.198	400.967	1.635.254	1.635.254	417.023	1.660.151		
Summen	1.935.439	267.827	380.617	1.822.649	1.822.649	332.942	413.189	1.742.403	1.742.403	1.742.403	401.245	452.951	1.690.696	1.690.696	417.023	1.690.961	1.690.961	417.023	1.700.440		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		3	4	5	6	7	
2019	1.250.000	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	
Summe:	1.250.000	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.262.210	0	0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019					
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.6.2018 besetzten Stellen	Erläuterungen
A	Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	9a	1	1	1	Betriebsleiter
	7	1	1	1	Stv. Betriebsleiter; Elternzeit ab 26.01.2019
	6	2	1	1	Aufstockung Personal auf Mindestbesatz
	1	1	1	1	Reinigungskraft
Anzahl	5	5	4	4	
Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans					
Alle Beschäftigte und der Auszubildende sind dem Teilhaushalt 2 zugeordnet					
C	Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit				
D	Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1	Einstellung zum 01.09.2017

Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022

Produktsachkonto (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2018			Umlagen 2019			Umlagen 2020			Umlagen 2021			Umlagen 2022		
	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden
	%	%	EURO	EURO	EURO												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61.10.1000																	
Betriebskostenumlage (31420110 + 31420120)			867.599	363.092	504.507	874.399	364.931	509.468	915.699	382.157	533.542	941.149	392.772	548.377	963.449	402.073	561.376
allgemein	41,710	58,290	852.599	356.600	495.999	859.399	358.455	500.944	900.699	375.682	525.017	926.149	386.297	539.852	948.449	395.598	552.851
Zuleitungskanäle	37,220	62,780	10.000	3.734	6.266	10.000	3.722	6.278	10.000	3.722	6.278	10.000	3.722	6.278	10.000	3.722	6.278
Zuleitungskanal Bach- /Walkmühlenstraße	55,065	44,935	5.000	2.759	2.241	5.000	2.753	2.247	5.000	2.753	2.247	5.000	2.753	2.247	5.000	2.753	2.247
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	63.824	26.793	37.031	71.289	29.927	41.362	87.116	36.571	50.545	84.767	35.585	49.182	76.028	31.917	44.111
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			931.423	389.885	541.538	945.688	394.858	550.830	1.002.815	418.728	584.087	1.025.916	428.357	597.559	1.039.477	433.990	605.487
61.10.3000																	
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	214.500	90.047	124.453	10.500	4.408	6.092	9.000	3.778	5.222	9.000	3.778	5.222	9.000	3.778	5.222
Rückabwicklung Investitionsumlage (78120100 + 78120200)	41,980	58,020	0	0	0	-72.605	-30.480	-42.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.10.4000																	
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	255.033	107.063	147.970	322.443	135.362	187.081	392.245	164.664	227.581	408.023	171.288	236.735	408.023	171.288	236.735
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			469.533	197.110	272.423	260.338	109.290	151.048	401.245	168.442	232.803	417.023	175.066	241.957	417.023	175.066	241.957
Gesamt-Summe:			1.400.956	586.995	813.961	1.206.026	504.148	701.878	1.404.060	587.170	816.890	1.442.939	603.423	839.516	1.456.500	609.056	847.444

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr			
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2020 EUR	3	2021 EUR	4	2022 EUR	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	129.941,06									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	129.941,06									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	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 Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00		0		0		0		0	
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	129.941,06		129.941		129.941		129.941		129.941	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00		0		0		0		0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00		0		0		0		0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	129.941,06		129.941		129.941		129.941		129.941	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	17.357,75		17.858		18.919		19.946		20.588	

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden (einschließlich Kassenkredite soweit vorhanden)													
1 Kreditart	2 lfd. Nr.	3 Gläubiger	4 Darlehensnummer	5 Verwendungszweck	6 Laufzeit	7 Zinssatz	8 Schuldenstand			11 Tilgung 2019	12 Zinsen 2019	13 Stand zum 31.12.2019	14 Bemerkungen
							Kreditsumme	zum 1.1.2018	zum 1.1.2019				
								Euro	Euro	Euro	Euro		
Kreditmarkt	1	LB Baden-Württemberg	606692037	3. Ausbaustufe; 1. BA	2005 - 2024	3,80%	850.000	297.500	255.000	42.500	9.286	212.500	
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	51.000	45.000	6.000	1.923	39.000	
	3	L-Bank	557.700570.8	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2027	ab 2007: 3,6 % ab 2012: 3,7 %	80.000	39.910	35.690	4.220	1.282	31.470	Infrastrukturprogramm Baden-Württemberg
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	36.000	32.000	4.000	1.358	28.000	
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	1.097.250	1.020.250	77.000	28.155	943.250	
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	620.000	580.000	40.000	8.645	540.000	
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	251.250	236.250	15.000	3.805	221.250	
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	268.416	252.624	15.792	1.184	236.832	
	9	KSK	6.082.324.416	Umschuldung Darlehen 1 und 2	2015 - 2024	0,69%	426.250	298.375	255.750	42.625	1.654	213.125	
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	142.005	134.109	7.896	852	126.213	
	11	Kreditmarkt		nn	Gebäude-/Rohwasser; BHKW; Faulturm/Schieberschicht	2019 - 2029	2,00%	898.790			67.410	13.145	831.380
Summen							5.515.040	3.101.706	2.846.673	322.443	71.289	3.423.020	

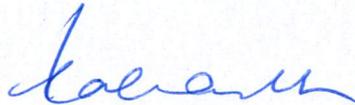
Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens in 2019

ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert	
	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Ausbaustufe	2.041.180			2.041.180	1.902.329	4.215		1.906.543	138.851	134.637	857.009			857.009	822.862	8.537		831.399	34.147	25.610
2. Ausbaustufe	2.663.519			2.663.519	2.648.629	1.354		2.649.983	14.890	13.536	692.852			692.852	692.852			692.852		
Zuleitungskanal Bach-/ Walkmühlenstraße, Leutenbach	1.088.903			1.088.903	864.268	22.464		886.731	224.635	202.172	323.546			323.546	256.547	6.700		263.247	66.999	60.299
Allgemeine Investitionen	3.474.170	836.685		4.310.855	2.343.700	123.398		2.467.098	1.130.470	1.843.757	669.530			669.530	667.550	577		668.128	1.980	1.403
3. Ausbaustufe	5.971.623			5.971.623	2.758.742	261.759		3.020.502	3.212.881	2.951.122										
Summen	15.239.396	836.685	0	16.076.081	10.517.668	413.189	0	10.930.857	4.721.728	5.145.224	2.542.937	0	0	2.542.937	2.439.811	15.814	0	2.455.626	103.126	87.312

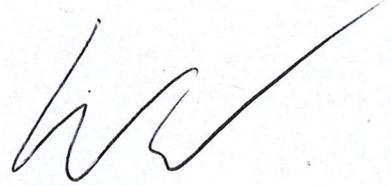
Erläuterung: AB = Anfangsbestand 01.01.2019
EB = Endbestand 31.12.2019

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich der Anlagen
beurkunden:

Winnenden, 08.10.2018



(OB Holzwarth)
Verbandsvorsitzender



(Wagner)
Verwaltungsleiter