

ZWECKVERBAND

„ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

- Sitz: Winnenden, Rems-Murr-Kreis -

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2020	2
Vorbericht	4
Haushaltsplan 2020	
• <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	32
○ 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</u> TH 2, Produkt: 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung	(Anlage 2) 63
Entwicklung und Auflösung der <u>Sonderposten</u>	(Anlage 3) 66
<u>Stellenplan</u>	(Anlage 4) 67
Entwicklung der <u>Verbandsumlagen</u> im Finanzplanungszeitraum	(Anlage 5) 68
<u>Liquiditätsübersicht</u>	(Anlage 6) 69
Entwicklung der <u>Verschuldung</u>	(Anlage 7) 70
Übersicht über den Stand und die Entwicklung des <u>Anlagevermögens</u> inklusive <u>Sonderposten</u>	(Anlage 8) 71
Beurkundung	72

HAUSHALTSSATZUNG

des

ZWECKVERBANDS „ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

für das

HAUSHALTSJAHR 2020

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 04.12.2019 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr **2020** beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.614.876 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.590.235 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 + 1.2)	24.641 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	24.641 €
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 + 1.5)	-24.641 €
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	1.157.215 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.215 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 + 2.2)	0 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.033 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.265 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 + 2.5)	-1.378.232 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	-1.378.232 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.633.265 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.033 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 + 2.9)	1.378.232 €
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 **1.633.265 €**

§ 3 Kassenkredite

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

§ 4 Verbandsumlagen

Die **Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr 2020 werden vorläufig festgesetzt

- nach § 13 ZwVS
 - Zinsumlage **71.455 €**
 - Investitionskostenumlage **29.000 €**
 - Tilgungsumlage **255.033 €**
- nach § 14 ZwVS (Betriebskostenumlage) auf **1.046.334 €**

Eine endgültige Abrechnung der Verbandsumlagen erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020.

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 Verwaltungsmittel 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.

Nach der vorliegenden Planung ist für das Haushaltsjahr die Erneuerung/Sanierung des **Faulturms mit Schieberschacht** (1,3 Mio €) und die Erneuerung des **Blockheizkraftwerkes** (425.000 €) vorgesehen.

Begleitend hierzu sind Unterhaltungsaufwendungen im Bereich des **Gasbehälters** vorgesehen, da sich diese bei Außerbetriebnahme des Faulturms vom Bauablauf her anbieten. Der Umfang der letztlich notwendigen und sinnvollen Maßnahmen ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht genau eingrenzbar. In die Haushaltsplanung ist hierfür bei den Unterhaltungsaufwendungen ein pauschaler Ansatz von 65.000 € aufgenommen worden.

Die ursprünglich bereits für das laufende Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der **Pumpen- und Gebläsestation** (795.000 €) konnten mangels vorliegender (vernünftiger) Angebote nicht durchgeführt werden und sollen nun im kommenden Planjahr angegangen werden.

Ein weiterer Sanierungsbedarf zeichnet sich im Bereich des **Primärschlamm-pumpwerks**, samt Pumpen, ab; einem Bauwerk, das seit 1978 annähernd unverändert in Betrieb ist. Zur Feststellung der notwendigen Maßnahmen ist beabsichtigt, eine erste ingenieurtechnische Untersuchung zu beauftragen. Im Haushaltsjahr ist hierfür eine Planungsrate von zunächst 20.000 € aufgenommen worden.

Nach den Entwicklungen im Abwasserrecht ist in nächster Zeit mit einer Verschärfung der Einleitungswerte für **Phosphor** zu rechnen. Aktuell wird auf der Kläranlage daher eine Versuchsreihe gefahren, mit der festgestellt werden soll, ob und inwieweit die angekündigten deutlich geringeren Ablaufwerte für Phosphor mit der bestehenden Phosphatfällereinrichtung - ggf. auch in modifizierter Form und Betriebsweise – dauerhaft gesichert eingehalten werden können. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist dies bei entsprechend höherer Dosierung der Phosphatfällungsmittel zu erwarten.

Weitergehende durch den Gesetzgeber vorgegebene **Reinigungsanforderungen** sind im Bereich der Beseitigung von Spurenstoffen und der Phosphorrückgewinnung zu erwarten. Die Reduzierung/Beseitigung von **Spurenstoffen** befindet sich in der Politik und in der Fachwelt weiterhin 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 werden sich durch knappere Verbrennungskapazitäten künftig höhere Entsorgungspreise ergeben.

Sowohl seitens der **Gemeinde Berglen** als auch seitens der **Gemeinde Affalterbach** bestehen aktuell Überlegungen, ihre Abwasserbeseitigung an die Verbandskläranlage anzuschließen; im Bereich der Gemeinde Affalterbach für den Teilort Wolfsölden und die Birkhausiedlung. Die von den Gemeinden angestrebten Strukturgutachten zur Beurteilung der technischen und finanziellen Machbarkeit sind derzeit noch in Arbeit. Erste weiterführende Ergebnisse sind voraussichtlich im 1. Quartal 2020 zu erwarten. Ein Anschluss der Gemeinde Berglen bedingt mit der Aufnahme der Gemeinde als weiteres Verbandsmitglied aus heutiger Sicht eine **Neuordnung der Verbandsstruktur** und die Realisierung **kapazitätserweiternder Maßnahmen** auf der Kläranlage auf Kosten der Gemeinde Berglen. Der Anschluss von Teilflächen der Gemeinde Affalterbach könnte im Rahmen einer **öffentlich-rechtlichen Vereinbarung** erfolgen, wobei auch hier **investive Maßnahmen** auf der Verbandskläranlage auf Kosten der Gemeinde durchgeführt und ein Anschlussbeitrag entrichtet werden müsste(n).

3.3 Entwicklung der Finanzsituation

Der Zweckverband ist vollständig **umlagefinanziert**. Die letztlich über Zuweisungen und Zuschüsse und über Investitions- und Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden finanzierten Anlagegüter werden 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 **0 €** ab, bei einem **ordentlichen Ergebnis** von **24.641 €**, das durch das **außerordentliche Ergebnis** mit **- 24.641 €** ausgeglichen wird. Grund für das negative Sonderergebnis ist eine außerplanmäßige Abschreibung für das Blockheizkraftwerk in Höhe des Restbuchwertes. Mit dem bevorstehenden Austausch des BHKWs in 2020 wird die angenommene Nutzungsdauer um 1 Jahr nicht ganz erreicht.

Das **Ergebnis-Haushaltsvolumen** 2020 beträgt 1.590.235 € und liegt damit rund 194.000 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei den **Personalausgaben** mit 44.000 €, bei den **Stromkos-**

ten mit 21.000 €, bei den Unterhaltungsaufwendungen mit 105.000 € und bei den Abschreibungen mit 20.000 € zurückzuführen.

In den **Finanzplanungsjahren** wird bei einem jeweils in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Saldo mit einem **Ergebnis-Haushaltsvolumen** in **2021** von 1.532.489 € gerechnet, in **2022** von 1.570.107 € und **2023** von 1.554.003 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Veränderungen bei den Personalaufwendungen, den Unterhaltungsaufwendungen und den Aufwendungen für Betriebsstrom und die Klärschlammmentsorgung.

Die Veränderungen der geplanten **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 **2020** auf Grund der vorgesehenen **Maßnahmen** für die Gebläse- und Rohabwasserstation, die Schieberschacht-/Faulturmsanierung, das neu zu erstellende BHKW und die ersten Planungskosten für den Umbau des Primärschlammumpwerkwerks gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 827.000 € auf 1,65 Mio € zu verzeichnen. In den Finanzplanungsjahren ab **2021** finden sich die pauschalen Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagenvermögen in Höhe von 9.000 € wieder; ergänzt um einen Vormerkposten in **2023** für den zweiten Bauabschnitt der Schieberschacht-/Faulturmsanierung mit 459.000 € aus der ursprünglichen Planung.

Die **Finanzierung** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen über entsprechende **Kreditaufnahmen** vorgesehen; der jeweils verbleibende Restbetrag (insbesondere für die Anschaffung beweglicher Anlagegüter) über weitere Investitionskostenumlagen der Verbandsgemeinden. Soweit für die jeweils oben genannten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr **2019** Planmittel nach Jahresabschluss noch zur Verfügung stehen, werden diese im Rahmen von **Ermächtigungsresten** nach 2020 übertragen. Die in 2019 bereits eingestellte anteilige Kreditermächtigung gilt kraft Gesetzes für das Planjahr 2020 weiter. Auf die zur Übersicht der Finanzierung bei Ziffer 5.2 eingefügte Tabelle wird verwiesen.

4. Entwicklung bedeutender Aufwendungen und Auszahlungen

4.1 Personalaufwendungen, Personalauszahlungen (TH 2)

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

Im Februar 2020 wird der stellvertretende Betriebsleiter im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung von 70 % wieder aus der **Elternzeit** zurückkehren. Die Ausbildung unseres **Auszubildenden** endet im August 2020. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und der **tariflichen Steigerung** in 2020 von etwas über 1 % sind im Planjahr um rund 44.000 € höhere Personalkosten – auf insgesamt **297.410 €** zu erwarten.

Auf den Stellenplan in **Anlage 4** wird verwiesen.

4.2 Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen (TH 2)

Die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen betragen im Planjahr rund 17 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen).

Neben einem **pauschalen** Mittelansatz von 87.000 € sind im Unterhaltungsbereich für das Haushaltsjahr aktuell folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Austausch des **Brenners** der Heizungsanlage 25.000 €
- **Betonsanierung** Steg Vorklärbecken 10.000 €
- Prüfung und Wartung der **Zentrifuge** 10.000 €
- Sanierung **Gasbehälter** auf Grund der in 2019 durchgeführten Hauptprüfung (**pauschaler ,Ansatz)**; der Umfang der letztlich notwendigen und sinnvollen Maßnahmen ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht genau eingrenzbar. 65.000 €

Der Planansatz für Unterhaltungsaufwendungen ist insoweit gegenüber dem Vorjahr um **105.000 €** zu erhöhen.

4.3 Verbrauchs- und Betriebsmittel (TH 2)

Der Anteil der Verbrauchs- und Betriebsmittel schlägt mit rund 7 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) zu Buche.

Für das Planjahr **2020** wird gegenüber 2019 ein um 3.300 € angepasster geringfügig höherer Ansatz von insgesamt **77.800 €** aufgenommen. Hiervon entfallen 33.000 € auf die Anschaffung von **Fällmitteln** zur Entfernung von im Abwasser enthaltenen Phosphat und 32.000 € 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 %.

Nachdem im Haushaltsjahr der **Faulbehälter** saniert wird und zeitgleich der Austausch des **Blockheizkraftwerkes** ansteht, ist von einem **höheren Fremdstrombedarf** auszugehen, da in dieser Zeit kein Klärgas zur Stromerzeugung vorhanden ist. Darüber hinaus ist im Rahmen der aktuellen Neuausschreibung der Strombeschaffung von höheren Strombeschaffungskosten auszugehen. Der Planansatz wird daher gegenüber dem Vorjahr um 21.000 € auf **120.000 €** 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 12 %.. Auf Grund der erfolgten **Vertragsverlängerung** für 2020 und einer angenommenen Menge von etwa **1.700 to** ist für das Haushaltsjahr von einem Ansatz von **141.000 €** auszugehen. Der Planansatz wurde insoweit gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € erhöht.

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 8 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Für das Planjahr **2020** wird von einem 3.000 € höheren Ansatz gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt **91.000 €** ausgegangen.

4.7 Zinsen für Darlehen des Kreditmarkts (TH 2)

Die Zinsen betragen im Haushaltsjahr etwa 6 % 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** eine weitere Kreditfinanzierung vorgesehen, deren Zinsen die rückläufige Entwicklung ausgleichen; mit insgesamt **71.455 €**.

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 eigene 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 die in **Anlage 3** dargestellte voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum und deren Auflösung wird verwiesen. Auf Grund der im Haushaltsjahr vorgesehenen investiven Maßnahmen erhöht sich der Ansatz der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rund 45.000 € auf insgesamt **457.661 €**; inklusive der außerplanmäßigen Abschreibung des Blockheizkraftwerks.

5. Investitionsmaßnahmen

5.1 Teilhaushalt 1

Im Teilhaushalt 1 bei **Produkt 11.00.0000** „Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle“ ist im Planjahr 2020 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 2020 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein pauschaler Planansatz von **8.000 €** für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** enthalten.

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 der Kostenberechnung von einem Maßnahmebetrag von voraussichtlich **1,31 Mio €** für den 1. Bauabschnitt ausgegangen. Der 2. Bauabschnitt mit 459.000 € soll zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. Im Haushaltsjahr werden in 2020 daher weitere Planmittel in Höhe von **1,18 Mio €** eingestellt. Die im Vorjahr bereitgestellten, letztlich nicht benötigten, Haushaltsmittel werden mit Jahresabschluss 2019 als Ermächtigungsreste nach 2020 übertragen.

Unter der **Maßnahmebezeichnung 040 „BHKW – Neuanschaffung“** wird als weiteres Vorhaben die Maßnahme der Erneuerung des vorhandenen **Blockheizkraftwerks** fortgeführt. Nach dem derzeitigen Stand der Kostenberechnung belaufen sich die Kosten auf **425.000 €**. Im Haushaltsjahr 2019 sind zur Vorbereitung der Maßnahme erste Planungskosten mit **60.000 €** eingestellt, so dass die verbleibenden **365.000 €** als Haushaltsansatz in 2020 angesetzt werden. Die im Vorjahr bereitgestellten, letztlich nicht benötigten, Haushaltsmittel werden mit Jahresabschluss 2019 als Ermächtigungsreste nach 2020 übertragen.

Mit der weiteren Maßnahme **„Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung“** unter der **Maßnahmenbezeichnung 050** soll das Herzstück der biologischen Reinigungsstufe erneuert werden. Die Realisierung der Maßnahme war ursprünglich bereits in 2019 vorgesehen, konnte jedoch auf Grund der angespannten Marktlage im Baubereich mangels (vernünftiger) Angebote nicht umgesetzt werden und soll nun 2020 angegangen werden. Der **Gesamtausgabebedarf** beläuft sich nach dem aktuellen Stand der Kostenberechnung auf **795.000 €**, so dass im Haushaltsjahr 2020 noch ein weiterer Haushaltsansatz über **91.000 €** aufzunehmen ist. Die im Vorjahr bereitgestellten, letztlich nicht benötigten, Haushaltsmittel werden mit Jahresabschluss 2019 als Ermächtigungsreste nach 2020 übertragen.

Mit **Maßnahmenbezeichnung 060** wird in den Haushaltsplan eine erste Planungsrate von 20.000 € aufgenommen, für eine erste ingenieurtechnische Untersuchung notwendiger Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Bereich des **Primärschlammumpwerks**; einem Bauwerk, das seit 1978 annähernd unverändert in Betrieb ist.

Die **Finanzierung der vorstehenden Maßnahmen 030, 040 und 050** erfolgt über eine Kreditaufnahme im Rahmen der in 2019 und 2020 eingestellten **Kreditermächtigungen**. Die Anfinanzierung der **Maßnahme 060** ist zunächst über eine Investitionskostenumlage vorgesehen.

Voraussichtliche Finanzierung investiver Maßnahmen					
Finanzplanungsjahre	2017	2018	2019	2020	Summe
	€	€	€	€	€
Faulturm-/ Schieberschachtsanierung	20.200	52.350	62.185	1.177.265	1.312.000
Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung	0	0	704.000	91.000	795.000
BHKW - Neuanschaffung	0	0	60.000	365.000	425.000
Umbau Primärschlamm-Pumpwerk - Planungsrate	0	0	0	20.000	20.000
Summen	20.200	52.350	826.185	1.653.265	2.552.000
Kredite	0	0	898.735	1.633.265	2.532.000
Investitionskostenumlage	20.200	52.350	-72.550	20.000	20.000

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

Im Finanzplanungszeitraum sind die **Abschreibungen** trotz der in 2020 vorgesehenen investiven Maßnahmen etwas rückläufig, bedingt durch auslaufende Abschreibungen von Anlagegütern der 3. Ausbaustufe (**2021**: 446.756 €; **2022**: 437.541 € und **2023**: 433.353 €). Korrespondierend hierzu entwickeln sich die Planansätze aus der **Auflösung der Sonderposten**.

6.2 Aufwendungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die **Unterhaltungskosten** wird ab **2021** wieder um rund 103.000 € auf pauschale Ansätze zurückgeführt. Nur der Ansatz für die Wartung der neuen BHKW wird ab **2021** wieder von 5.000 € auf 10.000 € erhöht. Als besondere Unterhaltungsaufwendung ist in **2022** darüber hinaus der Austausch der Rücklaufschlammumpfen mit einem Ansatz von 30.000 € vorgesehen.

Der Ansatz für die **Stromkosten** wird ab **2021** wieder um 20.000 € auf 100.000 € zurückgenommen. Ab diesem Zeitpunkt ist wieder mit einer höheren Eigenstromerzeugung zu rechnen, die den Fremdstrombedarf mindert.

Der Ansatz für die **Klärschlamm Entsorgung** wird ab **2021** um einen pauschalen Wert von 40.000 € auf 181.000 € herauf gesetzt. Grund hierfür ist die zu erwartende angespannte Entsorgungslage, die für die Jahre 2021 ff höhere Preise erwarten lässt (Anmerkung: In 2020 ist die Klärschlamm Entsorgung einer Neuausschreibung für die Jahre ab 2021 ff zuzuführen).

Bei den Aufwendungen für sonstige **Sach- und Dienstleistungen** kann der Ansatz ab **2021** wieder um 10.000 € auf einen pauschalen Wert von 2.000 € für die arbeitssicherheits-technische und arbeitsmedizinische Betreuung zurück genommen werden. Lediglich in **2022** wird wieder ein um 5.000 € höherer Ansatz für eine voraussichtlich anstehende GPA-Bauprüfung notwendig werden.

Insgesamt ergeben sich folgende Planwerte für Sach- und Dienstleistungen: **2021**: 531.550 €; **2022**: 574.600 € und **2023**: 558.750 €.

6.3 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Mit der vollständigen Rückkehr des stellvertretenden Betriebsleiter aus der Elternzeit erhöht sich der Planansatz ab **2021** um rund 17.000 € auf 314.210 € unter gleichzeitiger Berücksichtigung einer generellen tariflichen Steigerung von 3 %. In den Folgejahren ist ebenfalls jährlich eine tarifliche Steigerung von 3 % angesetzt worden (**2022**: 323.710 €; **2023**: 333.310 €).

6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen

Auf Grund fortschreitender Tilgungen ist ab 2022 mit einem Rückgang der **Zinszahlungen** zu rechnen (**2021**: 71.473 €; **2022**: 64.106 €; **2023**: 56.790 €).

6.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

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 **investiven Maßnahmen** und die tabellarische Finanzierungsübersicht wird verwiesen. Für den 2. BA der **Faulturm- und Schieberschachtsanierung** ist nach der bisherigen Kostenberechnung ein Umfang von 459.000 € vorgesehen (Faulbehälterfassade, Erneuerung Gasleitung, Abbruch von im Erdreich verlegten Leitungen und Schachtbauwerken). Der Zeitpunkt der Umsetzung steht noch nicht fest. Der Ansatz wird daher als **Vormerkposten** für das Jahr **2023** aufgenommen.

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in **2020** eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **2,53 Mio €** vorgesehen. Hierdurch erhöhen sich die Tilgungsleistungen ab **2021** um 169.000 € auf **423.833 €**. Zur Finanzierung des Vormerkposten für den 2. BA der Faulturm-/Schieberschachtsanierung ist in 2023 eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe, ebenfalls als **Vormerkung**, aufgenommen worden.

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 **2021** zunächst ein Rückgang um 73.000 € auf **973.734 €**, in **2022** ein Anstieg um 53.000 € auf **1.026.834 €** und in **2023** wieder ein Rückgang um 6.000 € auf **1.021.134 €** (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 **Investitionskostenumlage** entspricht den jeweiligen Auszahlungen für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit jeweils **9.000 €** in den drei Finanzplanungsjahren (Siehe Ziffer 6.5).

Auf die **Berechnung der Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre und die Aufteilung der Umlagen auf die Verbandsgemeinden in der **Anlage 5** wird verwiesen. Die Berechnung berücksichtigt die in der Verbandssatzung festgelegten Umlageanteile und die für die Ermittlung der Betriebskostenumlageanteile für das Abrechnungsjahr 2018 festgestellten Werte. Alle Umlagen werden bei der Aufstellung des **Jahresabschlusses** für das Jahr 2020 entsprechend dem jeweiligen tatsächlichen Umlagesoll und den von der Verbandsversammlung für die Aufteilung der Betriebskosten endgültig festgelegten Werten für das Jahr 2020 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 ent-

stehen. Für die Deckung eines etwaigen unvorhergesehenen Liquiditätsbedarfs besteht die Möglichkeit einer **Kassenkreditaufnahme** im Rahmen des durch die Haushaltssatzung bewilligten Höchstbetrags von 200.000 €.

Die **Mindestliquidität** im Haushaltsjahr 2020 beträgt nach § 22 Absatz 2 GemHVO **18.185 €**. Auf die Übersicht in **Anlage 6** wird verwiesen.

9. **Schulden**

Der planmäßige Schuldenstand beträgt auf 01.01.2020:	2.591.640 €
Zuzüglich Kreditaufnahme 2020:	2.532.000 €
Abzüglich Tilgung 2020:	255.033 €
Planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2020	4.868.607 €

Auf die **Schuldenstandsübersicht** in **Anlage 7** wird verwiesen. Der voraussichtliche Schuldenstand auf Ende des Finanzplanungszeitraums **2023** wird sich auf rund **3,6 Mio €** belaufen bei einem voraussichtlichen Restbuchwert des Anlagenbestands von **5,09 Mio €**.

10. **Anlagevermögen**

In der **Anlage 8** ist das vorhandene Anlagevermögen mit der voraussichtlichen Entwicklung der Abschreibungen, der Ertragszuschüsse und den Restbuchwerten, inklusive Sonderposten 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

2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.844,93	945.688	1.117.789	1.045.207	1.090.940	1.077.924
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	332.416,25	364.931	434.531	404.396	426.437	424.071
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.605,46	509.468	611.803	569.338	600.397	597.063
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,99	29.927	29.997	30.004	26.912	23.840
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	37.030,23	41.362	41.458	41.469	37.194	32.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.814	15.817	15.794	15.420	6.776
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.814	15.817	15.794	15.420	6.776
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.821,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,58	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,58	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.142,33	34.100	36.100	37.100	38.100	39.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,66	100	50	50	50	50
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20,81	50	25	25	25	25
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,81	50	25	25	25	25
10	+ sonstige ordentliche Erträge	364.963,70	397.375	441.844	430.962	422.121	426.577
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364.963,70	397.375	441.844	430.962	422.121	426.577
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.283.102,06	1.396.328	1.614.876	1.532.489	1.570.107	1.554.003
12	- Personalaufwendungen	242.783,05	253.100	297.410	314.210	323.710	333.310
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.067,77	194.900	230.100	243.000	250.300	257.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.724,41	18.600	22.500	23.800	24.500	25.200
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600	44.800	47.400	48.900	50.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.427,46	488.750	621.500	531.550	574.600	558.750
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	47.354,82	47.000	157.000	58.000	89.000	60.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	38.645,67	20.000	5.000	10.000	10.500	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000	30.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.723,01	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.599,31	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.457,45	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,60	0	0	0	0	0
- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050	4.000	3.000	2.000	2.100
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.011,39	16.100	16.200	16.300	16.400	16.500
- • 42710100	Betriebsstrom	101.315,54	99.000	120.000	100.000	102.000	104.000
- • 42710200	Klärschlamm Entsorgung	139.193,57	138.000	141.000	181.000	181.000	191.000
- • 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500	1.000	500	500	500
- • 42710310	Rechengutentsorgung	9.092,04	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
- • 42710320	Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500	2.500	3.000	3.500	4.000
- • 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
- • 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.105,49	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
- • 42710410	Phosphatfällungsmittel	26.845,11	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
- • 42710420	Externer C-Träger	5.613,24	2.500	5.800	5.900	6.000	6.100
- • 42710430	Flockungsmittel	31.001,38	33.000	32.000	33.000	34.000	35.000
- • 42710500	Laborbedarf	8.815,50	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
- • 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
- • 42710620	Klärschlammuntersuchungen	481,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
- • 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
- • 42710640	Amtliche Probenahmen	524,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
- • 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.116,53	11.000	12.000	2.000	7.000	2.000
15	- Abschreibungen	380.780,29	413.189	433.020	446.756	437.541	433.353
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380.780,29	413.189	433.020	446.756	437.541	433.353
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.108,12	71.589	71.755	71.773	64.406	57.090
- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289	71.455	71.473	64.106	56.790
- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	284,90	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.023,14	169.700	166.550	168.200	169.850	171.500
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850	5.100	5.100	5.100	5.100
- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700	850	850	850	850
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.347,56	5.600	2.700	2.700	2.700	2.700
- • 44310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.649,55	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310200	Dienstreisen	604,17	650	700	700	700	700
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
-	• 44410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.621,16	88.000	91.000	92.500	94.000	95.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.283.122,06	1.396.328	1.590.235	1.532.489	1.570.107	1.554.003
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 20,00	0	24.641	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge		20,00	0	0	0	0	0
	+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20,00	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	24.641	0	0	0
	-	• 51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	24.641	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		20,00	0	-24.641	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

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

2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.424,00	945.688	1.117.789	0	1.045.207	1.090.940	1.077.924
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	357.981,90	364.931	434.531	0	404.396	426.437	424.071
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.618,10	509.468	611.803	0	569.338	600.397	597.063
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,00	29.927	29.997	0	30.004	26.912	23.840
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	37.032,00	41.362	41.458	0	41.469	37.194	32.950
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	36.458,52	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.458,52	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,69	301	301	0	301	301	301
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,69	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,22	34.100	36.100	0	37.100	38.100	39.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,91	100	50	0	50	50	50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,81	50	25	0	25	25	25
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,81	50	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.477,24	983.139	1.157.215	0	1.085.733	1.132.566	1.120.650
10	- Personalauszahlungen	242.154,78	253.100	297.410	0	314.210	323.710	333.310
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.067,77	194.900	230.100	0	243.000	250.300	257.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.096,14	18.600	22.500	0	23.800	24.500	25.200
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600	44.800	0	47.400	48.900	50.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	10	0	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.106,81	488.750	621.500	0	531.550	574.600	558.750
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	46.971,64	47.000	157.000	0	58.000	89.000	60.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	37.121,64	20.000	5.000	0	10.000	10.500	11.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000	30.000	0	20.500	21.000	21.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.319,60	6.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.494,27	13.300	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.333,81	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,60	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050	4.000	0	3.000	2.000	2.100
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.624,93	16.100	16.200	0	16.300	16.400	16.500
	- • 72710100	Betriebsstrom	85.276,37	99.000	120.000	0	100.000	102.000	104.000
	- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	132.460,73	138.000	141.000	0	181.000	181.000	191.000
	- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500	1.000	0	500	500	500
	- • 72710310	Rechengutentsorgung	8.343,34	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
	- • 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.415,35	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
	- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	23.732,11	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	- • 72710420	Externer C-Träger	5.063,11	2.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	- • 72710430	Flockungsmittel	31.732,04	33.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
	- • 72710500	Laborbedarf	7.232,32	8.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
	- • 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710620	Klärschlammuntersuchungen	321,30	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 72710640	Amtliche Probenahmen	524,26	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
	- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.116,38	11.000	12.000	0	2.000	7.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.108,12	71.589	71.755	0	71.773	64.406	57.090
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289	71.455	0	71.473	64.106	56.790
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	284,90	300	300	0	300	300	300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.629,75	169.700	166.550	0	168.200	169.850	171.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700	850	0	850	850	850
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	726,15	5.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.531,91	1.600	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	- • 74310200	Dienstreisen	604,17	650	700	0	700	700	700
	- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.966,82	88.000	91.000	0	92.500	94.000	95.500
	- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		857.999,46	983.139	1.157.215	0	1.085.733	1.132.566	1.120.650
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		110.477,78	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		469.536,00	332.943	284.033	0	432.833	432.833	432.833
	+ • 68120100	Investitionskostenumlage Leutenbach	90.048,00	4.408	12.174	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200	Investitionskostenumlage Winnenden	124.452,00	6.092	16.826	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300	Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	135.362	107.063	0	177.925	177.925	177.925
	+ • 68120400	Tilgungsumlage Winnenden	147.972,00	187.081	147.970	0	245.908	245.908	245.908
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		469.536,00	332.943	284.033	0	432.833	432.833	432.833
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.160,28	826.185	1.653.265	0	0	0	459.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	54.160,28	826.185	1.653.265	0	0	0	459.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.793,99	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.793,99	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	72.605	0	0	0	0	0
	- • 78120100	Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	30.480	0	0	0	0	0
	- • 78120200	Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	42.125	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.954,27	909.290	1.662.265	0	9.000	9.000	468.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		403.581,73	- 576.347	-1.378.232	0	423.833	423.833	- 35.167
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		514.059,51	- 576.347	-1.378.232	0	423.833	423.833	- 35.167
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	898.790	1.633.265	0	0	0	459.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	898.790	1.633.265	0	0	0	459.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		255.033,00	322.443	255.033	0	423.833	423.833	423.833
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	255.033,00	322.443	255.033	0	423.833	423.833	423.833
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 255.033,00	576.347	1.378.232	0	- 423.833	- 423.833	35.167

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.026,51	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

***Produkt: 11.00.0000 Verwaltungsleitung,
Verbandsgeschäftsstelle***

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.624,74	102.950	99.250	100.750	102.250	103.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700	850	850	850	850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723,74	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.621,16	88.000	91.000	92.500	94.000	95.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.624,74	- 103.550	-99.850	-101.350	-102.850	-104.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350
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 **5.100 €**
 - Verfügungsmittel **300 €**
 - Mitgliedsbeitrag und Nachbarschaftsumlage DWA **850 €**
 - Pauschaler Ansatz für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsausgaben **2.000 €**
 - Erstattungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Winnenden für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmittel der Stadt **91.000 €**
- 21** Erträge aus internen Leistungen
Interne Verrechnung von TH 2 – Ver- und Entsorgung, Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung, Konto 48110000 **99.850 €.**

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*

2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.420,83	103.550	99.850	0	101.350	102.850	104.350
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	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	8.585,84	8.850	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700	850	0	850	850	850
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	174,17	5.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.966,82	88.000	91.000	0	92.500	94.000	95.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 96.420,83	- 103.550	-99.850	0	-101.350	-102.850	-104.350
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.420,83	- 104.550	-100.850	0	-102.350	-103.850	-105.350

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt: 11.00.0000 Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle

Maßnahme:

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
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

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.814	15.817	15.794	15.420	6.776
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.814	15.817	15.794	15.420	6.776
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.821,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,58	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,58	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.142,33	34.100	36.100	37.100	38.100	39.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,66	100	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.963,70	397.375	441.844	430.962	422.121	426.577
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364.963,70	397.375	441.844	430.962	422.121	426.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	418.236,32	450.590	497.062	487.257	479.142	476.054
12	- Personalaufwendungen	242.783,05	253.100	297.410	314.210	323.710	333.310
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.067,77	194.900	230.100	243.000	250.300	257.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.724,41	18.600	22.500	23.800	24.500	25.200
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600	44.800	47.400	48.900	50.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.427,46	488.150	620.900	530.950	574.000	558.150
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	47.354,82	47.000	157.000	58.000	89.000	60.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	38.645,67	20.000	5.000	10.000	10.500	11.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000	30.000	20.500	21.000	21.500
	- • 42120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.723,01	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.599,31	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.457,45	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,60	0	0	0	0	0
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050	4.000	3.000	2.000	2.100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.011,39	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42710100 Betriebsstrom	101.315,54	99.000	120.000	100.000	102.000	104.000
-	• 42710200 Klärschlamm Entsorgung	139.193,57	138.000	141.000	181.000	181.000	191.000
-	• 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500	1.000	500	500	500
-	• 42710310 Rechengutentsorgung	9.092,04	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
-	• 42710320 Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500	2.500	3.000	3.500	4.000
-	• 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.105,49	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
-	• 42710410 Phosphatfällungsmittel	26.845,11	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
-	• 42710420 Externer C-Träger	5.613,24	2.500	5.800	5.900	6.000	6.100
-	• 42710430 Flockungsmittel	31.001,38	33.000	32.000	33.000	34.000	35.000
-	• 42710500 Laborbedarf	8.815,50	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
-	• 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42710620 Klärschlammuntersuchungen	481,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
-	• 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
-	• 42710640 Amtliche Probenahmen	524,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
-	• 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.116,53	11.000	12.000	2.000	7.000	2.000
15	- Abschreibungen	380.780,29	413.189	433.020	446.756	437.541	433.353
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380.780,29	413.189	433.020	446.756	437.541	433.353
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,40	66.750	67.300	67.450	67.600	67.750
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	623,82	500	700	700	700	700
-	• 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.649,55	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
-	• 44310200 Dienstreisen	604,17	650	700	700	700	700
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
-	• 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)	1.119.389,20	1.221.189	1.418.630	1.359.366	1.402.851	1.392.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 701.152,88	- 770.599	-921.568	-872.109	-923.709	-916.509
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.624,74	103.550	99.850	101.350	102.850	104.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 99.624,74	- 103.550	-99.850	-101.350	-102.850	-104.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 800.777,62	- 874.149	-1.021.418	-973.459	-1.026.559	-1.020.859

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. **15.817 €**
- 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Kostenersätze 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. **36.100 €**
- 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. **441.844 €**
- 12 Personalaufwendungen
Im Februar 2020 wird der stellvertretende Betriebsleiter im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung von 70 % wieder aus der Elternzeit zurückkehren. Im August 2020 endet die Ausbildung unseres Auszubildenden. Hierdurch und unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerung sind im Planjahr 2020 folgende Personalausgaben zu erwarten: **297.410 €**
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungsausgaben (Pauschale 87.000 €; Brenner Heizung 25.000 €; Betonsanierung Steg VKB 10.000 €; Sanierung Gasbehälter 65.000 €; Prüfung und Wartung Zentrifuge 10.000 €) **197.000 €**
 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Pauschale) **6.000 €**
 - Bewirtschaftungskosten, inklusive Wasser- und Heizölkosten, Gebäude- und Maschinenversicherung **13.300 €**
 - Haltung von Fahrzeugen **4.700 €**
 - Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung **5.500 €**
 - Ingenieurbetreuung, Fortschreibung Bestandsplan,

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

• Datenverarbeitung	16.100 €
• Betriebsstrom (Höherer Fremdstrombedarf durch Erneuerung BHKW und Arbeiten am Faulturm und Gasbehälter)	120.000 €
• Klärschlamm Entsorgung	141.000 €
• Rechengut-, Sandfanggut und Geröllfangentsorgung Abfallgebühren	13.500 €
• Phosphatfällungsmittel, Flockungsmittel für Klärschlamm- Entwässerung, C-Träger zur Stickstoffelimination und sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	77.800 €
• Laborbedarf	9.000 €
• Klärschlamm-, Abwasser-, Klärgas- und Abgasunter- suchungen, Amtliche Probenahmen	5.000 €
• Aufwendungen für die arbeitssicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung, die in 2020 anstehende überörtliche Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und sonstige Beratungsleistungen	12.000 €
15 <u>Abschreibungen</u> Nach dem Anlagenachweis werden für das Planjahr 2020 Abschreibungen erwartet, in Höhe von	433.020 €
18 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
• Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Dienst- reisen und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.200 €
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000 €
• Abwasserabgabe: Der Zweckverband ist verpflichtet, in Ab- hängigkeit der eingeleiteten Schadstoffwerte eine Abwasser- abgabe an das Land zu entrichten. Die Abwasserabgabe kann mit bestimmten Aufwendungen der Verbandsgemein- den, 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 zuneh- mend 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 auf- genommen 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.

99.850 €

Investitionsmaßnahmen

Nr.

9 Maßnahme 001: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Pauschale für Anschaffungen

8.000 €

8 Maßnahme 030: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung des **Faulturms** inklusive **Schieberschacht**. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund **1,77 Mio €**. In einem 1. BA sollen die Betonflächen am Faulbehälter in Stand gesetzt, die klärtechnischen Einrichtungen im und am Faulturm und im Pumpenkeller erneuert, bzw. angepasst und ein Schieberschacht neu gebaut werden. Nach der vorliegenden Berechnung belaufen sich die Kosten hierfür auf **1,3 Mio €**, wovon in den letzten Jahren Planungskosten bereits anteilig finanziert wurden. Der 2. BA mit der Erneuerung der Faulbehälter-Fassade, der Erneuerung der Gasleitung und dem Abbruch von im Erdreich verlegten Leitungen und Schachtbauwerken am Faulturm mit 459.000 € ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen (siehe **Vormerkposten** in 2023).

1.177.265 €

8 Maßnahme 040: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Planjahr ist die Neuanschaffung eines **Blockheizkraftwerks** vorgesehen. Eine erste Planungsrate ist im laufenden Jahr mit **60.000 €** bereits finanziert. Nach der vorliegenden Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten voraussichtlich auf insgesamt **425.000 €**.

365.000 €

8 Maßnahme 050: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die umfassende Sanierung und Neuanschaffung der **Gebläse- und Rohabwasserstation** im Pumpwerk II war ursprünglich bereits im laufenden Haushaltsjahr vorgesehen. Auf Grund der aktuellen Baumarktlage waren jedoch im Frühjahr keine (vernünftigen) Angebote zur Durchführung der Baumaßnahme zu erhalten. Von den bislang eingestellten Haushaltsmitteln sind lediglich Planungskosten abgeflossen. Der Gesamtkostenumfang beläuft sich nach aktueller Kostenberechnung auf 795.000 €; so dass im Planjahr weitere 91.000 € bereit gestellt werden müssen.

91.000 €

8 Maßnahme 060: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das seit der 1. Ausbaustufe bestehende **Primärschlammumpwerk** bedarf in absehbarer Zeit einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung inklusive Austausch der Primärschlammumpen. Der Umfang der notwendigen Maßnahmen soll zunächst einer ingenieurtechnischen Untersuchung zugeführt werden. Hierfür ist im Planjahr ein pauschaler Ansatz von 20.000 € eingestellt worden.

20.000 €

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

2020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.032,43	37.401	39.401	0	40.501	41.601	42.701
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.458,52	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,69	250	250	0	250	250	250
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,91	100	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.470,51	808.000	985.610	0	912.610	965.310	959.210
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.067,77	194.900	230.100	0	243.000	250.300	257.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.096,14	18.600	22.500	0	23.800	24.500	25.200
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600	44.800	0	47.400	48.900	50.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0	10	0	10	10	10
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	46.971,64	47.000	157.000	0	58.000	89.000	60.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	37.121,64	20.000	5.000	0	10.000	10.500	11.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000	30.000	0	20.500	21.000	21.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.319,60	5.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.494,27	13.300	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.333,81	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,60	0	0	0	0	0	0
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600	1.500	0	1.550	1.600	1.650
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050	4.000	0	3.000	2.000	2.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.624,93	16.000	16.100	0	16.200	16.300	16.400
	- • 72710100 Betriebsstrom	85.276,37	99.000	120.000	0	100.000	102.000	104.000
	- • 72710200 Klärschlamm Entsorgung	132.460,73	138.000	141.000	0	181.000	181.000	191.000
	- • 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500	1.000	0	500	500	500
	- • 72710310 Rechengut Entsorgung	8.343,34	9.000	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	- • 72710320 Sandfanggut Entsorgung	1.865,30	3.500	2.500	0	3.000	3.500	4.000
	- • 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.415,35	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710410 Phosphatfällungsmittel	23.732,11	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
-	• 72710420 Externer C-Träger	5.063,11	2.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
-	• 72710430 Flockungsmittel	31.732,04	33.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
-	• 72710500 Laborbedarf	7.232,32	8.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
-	• 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710620 Klärschlammuntersuchungen	321,30	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
-	• 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
-	• 72710640 Amtliche Probenahmen	524,26	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
-	• 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.116,38	11.000	12.000	0	2.000	7.000	2.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	551,98	500	700	0	700	700	700
-	• 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.531,91	1.600	1.800	0	1.850	1.900	1.950
-	• 74310200 Dienstreisen	604,17	650	700	0	700	700	700
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
-	• 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)	- 660.438,08	- 770.599	-946.209	0	-872.109	-923.709	-916.509
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.160,28	826.185	1.653.265	0	0	0	459.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	54.160,28	826.185	1.653.265	0	0	0	459.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.954,27	835.685	1.661.265	0	8.000	8.000	467.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 65.954,27	- 835.685	-1.661.265	0	-8.000	-8.000	-467.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 726.392,35	- 1.606.284	-2.607.474	0	-880.109	-931.709	-1.383.509

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Maßnahme:

- ***001*** *Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*
- ***020*** *3. Ausbaustufe – 2. Bauabschnitt*
- ***030*** *Faulturm-/Schieberschachtsanierung*
- ***040*** *BHKW – Neuanschaffung*
- ***050*** *Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II – Neuanschaffung*
- ***060*** *Umbau/Sanierung Primärschlammumpwerk*

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	0	0	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	32.000	0	0	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.000	0	0	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.000	0	0	- 11.793,99	- 9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000	0	0	11.793,99	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 020-3. Ausbaustufe - 2. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.810,28	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.810,28	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.810,28	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.810,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.810,28	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 030-Faulturm - Schieberschachtsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.000	134.735	0	52.350,00	62.185	1.177.265	0	0	0	459.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.771.000	134.735	0	52.350,00	62.185	1.177.265	0	0	0	459.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.771.000	134.735	0	52.350,00	62.185	1.177.265	0	0	0	459.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.771.000	-134.735	0	- 52.350,00	- 62.185	-1.177.265	0	0	0	-459.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.771.000	134.735	0	52.350,00	62.185	1.177.265	0	0	0	459.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 040-BHKW - Neuanschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	60.000	0	0,00	60.000	365.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	425.000	60.000	0	0,00	60.000	365.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	425.000	60.000	0	0,00	60.000	365.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-425.000	-60.000	0	0,00	- 60.000	-365.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	425.000	60.000	0	0,00	60.000	365.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 050-Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.000	704.000	0	0,00	704.000	91.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	795.000	704.000	0	0,00	704.000	91.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	795.000	704.000	0	0,00	704.000	91.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-795.000	-704.000	0	0,00	- 704.000	-91.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	795.000	704.000	0	0,00	704.000	91.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 060-Umbau Primärschlammumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	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*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.844,93	945.688	1.117.789	1.045.207	1.090.940	1.077.924
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	332.416,25	364.931	434.531	404.396	426.437	424.071
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.605,46	509.468	611.803	569.338	600.397	597.063
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,99	29.927	29.997	30.004	26.912	23.840
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	37.030,23	41.362	41.458	41.469	37.194	32.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20,81	50	25	25	25	25
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,81	50	25	25	25	25
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	864.865,74	945.738	1.117.814	1.045.232	1.090.965	1.077.949
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.108,12	71.589	71.755	71.773	64.406	57.090
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289	71.455	71.473	64.106	56.790
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	284,90	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.108,12	71.589	71.755	71.773	64.406	57.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	800.757,62	874.149	1.046.059	973.459	1.026.559	1.020.859
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	800.757,62	874.149	1.046.059	973.459	1.026.559	1.020.859

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	41,508 % :	428.086 €
• Winnenden	58,492 % :	<u>603.248 €</u>
		1.031.334 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanäle:

• Leutenbach	37,018 % :	3.702 €
• Winnenden	62,982 % :	<u>6.298 €</u>
		10.000 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanal Bach-/Walkmühlenstraße:

• Leutenbach	54,863 % :	2.743 €
• Winnenden	45,137 % :	<u>2.257 €</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 % :	29.997 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>41.458 €</u>
		71.455 €

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 **25 €**

Produkt 61.20.2000 – Kreditzinsen

Nr.

- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Voraussichtlicher Zinsaufwand aus Kreditverpflichtungen **71.455 €**

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 % :	12.174 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>16.826 €</u>
		29.000 €

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 % :	107.063 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>147.970 €</u>
		255.033 €

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 € **1.633.265 €**

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 € **255.033 €**

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*

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	931.444,81	945.738	1.117.814	0	1.045.232	1.090.965	1.077.949
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	357.981,90	364.931	434.531	0	404.396	426.437	424.071
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.618,10	509.468	611.803	0	569.338	600.397	597.063
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,00	29.927	29.997	0	30.004	26.912	23.840
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	37.032,00	41.362	41.458	0	41.469	37.194	32.950
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,81	50	25	0	25	25	25
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.108,12	71.589	71.755	0	71.773	64.406	57.090
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289	71.455	0	71.473	64.106	56.790
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	284,90	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	867.336,69	874.149	1.046.059	0	973.459	1.026.559	1.020.859
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.536,00	332.943	284.033	0	432.833	432.833	432.833
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	90.048,00	4.408	12.174	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	124.452,00	6.092	16.826	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	135.362	107.063	0	177.925	177.925	177.925
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.972,00	187.081	147.970	0	245.908	245.908	245.908
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	469.536,00	332.943	284.033	0	432.833	432.833	432.833
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.605	0	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	30.480	0	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	42.125	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	72.605	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	469.536,00	260.338	284.033	0	432.833	432.833	432.833
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.336.872,69	1.134.487	1.330.092	0	1.406.292	1.459.392	1.453.692

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*

2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.4000-Tilgungsumlage												
Maßnahme: 010-Tilgungsumlage Leutenbach und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.526.532	0	0	255.036,00	322.443	255.033	0	423.833	423.833	423.833	0
	• 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	640.838	0	0	107.064,00	135.362	107.063	0	177.925	177.925	177.925	0
	• 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	885.694	0	0	147.972,00	187.081	147.970	0	245.908	245.908	245.908	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.526.532	0	0	255.036,00	322.443	255.033	0	423.833	423.833	423.833	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.526.532	0	0	255.036,00	322.443	255.033	0	423.833	423.833	423.833	0

Anlagen

Anlage 1: Produktplan

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

Anlage 3: Entwicklung und Auflösung der Sonderposten

Anlage 4: Stellenplan

Anlage 5: Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum

Anlage 6: Liquiditätsübersicht

Anlage 7: Entwicklung der Verschuldung

Anlage 8: Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens
inklusive Sonderposten

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

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	15.817,00 € (H)
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.000,00 € (H)
34110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (S)
34210000	Erträge aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (H)
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	36.000,00 € (H)
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	50,00 € (H)
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	50,00 € (H)
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	informativ	441.844,00 € (H)
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	informativ	0,00 € (S)
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	informativ	0,00 € (S)
35831000	Erträge (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)
39712050	Interne Vorschüsse	gebend	0,00 € (S)
39712060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend	0,00 € (S)
39712070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend	0,00 € (S)
39712080	Kantinenessen	gebend	0,00 € (S)
39712090	Forderungen an MA	gebend	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			497.062,00 € (H)
Aufwendungen			
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	230.100,00 € (S)
40190000	Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	22.500,00 € (S)
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.800,00 € (S)
40390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	gebend und nehmend	10,00 € (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	1.500,00 € (S)
42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.000,00 € (S)
42710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	120.000,00 € (S)
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44310000	Geschäftsaufwendungen	gebend und nehmend	700,00 € (S)
44310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.800,00 € (S)
44310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (S)
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.000,00 € (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	433.020,00 € (S)
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	99.850,00 € (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)
49712050	Interne Vorschüsse	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712080	Kantinenessen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712090	Tilgung Forderungen MA	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	gebend und nehmend	24.641,00 € (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			1.005.721,00 € (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	36.000,00 € (S)
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	50,00 € (S)
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	50,00 € (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)
67912050	Interne Vorschüsse	gebend	0,00 € (S)
67912060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend	0,00 € (S)
67912070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend	0,00 € (S)
67912080	Kantinenessen	gebend	0,00 € (S)
67912090	Forderungen an MA	gebend	0,00 € (S)
Summe			39.401,00 € (S)
Auszahlungen			
74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	gebend und nehmend	230.100,00 € (H)
70190000	Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	22.500,00 € (H)
70290000	sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.800,00 € (H)
70390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	10,00 € (H)
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	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	1.500,00 € (H)
72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.000,00 € (H)
72710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	120.000,00 € (H)
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74310000	Geschäftsauszahlungen	gebend und nehmend	700,00 € (H)
74310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.800,00 € (H)
74310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (H)
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.000,00 € (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)
77912050	Interne Vorschüsse	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912080	Kantinenessen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912090	Tilgung Forderungen MA	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			448.210,00 € (H)

Teilhaushalt 2 - Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung			
Budget 650 - 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	157.000,00 € (S)
42110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	5.000,00 € (S)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	30.000,00 € (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	6.000,00 € (S)
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebend und nehmend	16.100,00 € (S)
42710200	Klärschlamm Entsorgung	gebend und nehmend	141.000,00 € (S)
42710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	1.000,00 € (S)
42710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	9.500,00 € (S)
42710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	2.500,00 € (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	5.800,00 € (S)
42710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	32.000,00 € (S)
42710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	9.000,00 € (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	1.000,00 € (S)
42710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (S)
42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	gebend und nehmend	12.000,00 € (S)
44410100	Abwasserabgabe	gebend und nehmend	60.000,00 € (S)
49710000	Durchlaufende Gelder	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49711000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			537.400,00 € (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	157.000,00 € (H)
72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	5.000,00 € (H)
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	30.000,00 € (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	6.000,00 € (H)
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	gebend und nehmend	16.100,00 € (H)
72710200	Klärschlamm Entsorgung	gebend und nehmend	141.000,00 € (H)
72710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	1.000,00 € (H)
72710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	9.500,00 € (H)
72710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	2.500,00 € (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	5.800,00 € (H)
72710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	32.000,00 € (H)
72710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	9.000,00 € (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	1.000,00 € (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	12.000,00 € (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			537.400,00 € (H)

Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Investitions- und Tilgungsumlagen

Jahr	2019				2020				2021				2022				2023			
	AB	Zugang	Abgang	EB																
Abschreibungen			378.605				457.661				446.756				437.541				433.353	
Sonderposten	AB	Zugang	Abgang	EB																
aus Zuwendungen/Zuweisungen	103.123		15.817	87.306	87.306		15.817	71.490	71.490		15.794	55.696	55.696		15.420	40.276	40.276		6.776	33.500
53.80.0000 - 31610000	103.123	0	15.817	87.306	87.306	0	15.817	71.490	71.490	0	15.794	55.696	55.696	0	15.420	40.276	40.276	0	6.776	33.500
aus bisherigen Investitions-/Tilgungsumlagen	1.672.680		134.435	1.538.245	1.538.245		133.226	1.405.019	1.405.019		101.020	1.303.999	1.303.999		98.493	1.205.506	1.205.506		96.540	1.108.966
aus künftigen Investitionsumlagen	64.888	10.500	2.375	73.013	73.013	29.000	3.275	98.737	98.737	9.000	4.175	103.562	103.562	9.000	5.075	107.486	107.486	9.000	5.975	110.511
aus künftigen Tilgungsumlagen	26.539	255.033	225.978	55.595	55.595	255.033	305.344	5.284	5.284	423.833	325.767	103.350	103.350	423.833	318.553	208.630	208.630	423.833	324.061	308.402
53.80.0000 - 35710000	1.764.107	265.533	362.789	1.666.852	1.666.852	284.033	441.844	1.509.040	1.509.040	432.833	430.962	1.510.911	1.510.911	432.833	422.121	1.521.622	1.521.622	432.833	426.577	1.527.879
Summen	1.867.230	265.533	378.605	1.754.158	1.754.158	284.033	457.660	1.580.530	1.580.530	432.833	446.756	1.566.606	1.566.606	432.833	437.541	1.561.898	1.561.898	432.833	433.353	1.561.379

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020						
		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.6.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
A	Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
B	Beschäftigte	9a	1	1	1	Betriebsleiter
		7	1	1	1	Stv. Betriebsleiter; Elternzeit ab 02/2019; Teilzeit ab 02/2020
		6	2	2	2	Mitarbeiter
		1	1	1	1	Reinigungskraft in Teilzeit
Anzahl		5	5	5	5	
C	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans	Alle Beschäftigte und der Auszubildende sind dem Teilhaushalt 2 zugeordnet				
D	Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit	Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1	01.09.2017 bis 31.08.2020

Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023

Produktsachkonto (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2019			Umlagen 2020			Umlagen 2021			Umlagen 2022			Umlagen 2023		
	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)			874.399	364.931	509.468	1.046.333	434.531	611.802	973.734	404.396	569.338	1.026.834	426.437	600.397	1.021.134	424.071	597.063
<i>allgemein</i>	41,508	58,492	859.399	358.455	500.944	1.031.334	428.086	603.248	958.734	397.951	560.783	1.011.834	419.992	591.842	1.006.134	417.626	588.508
<i>Zuleitungskanäle</i>	37,018	62,982	10.000	3.722	6.278	10.000	3.702	6.298	10.000	3.702	6.298	10.000	3.702	6.298	10.000	3.702	6.298
<i>Zuleitungskanal Bach- /Walkmühlenstraße</i>	54,863	45,137	5.000	2.753	2.247	5.000	2.743	2.257	5.000	2.743	2.257	5.000	2.743	2.257	5.000	2.743	2.257
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	71.289	29.927	41.362	71.455	29.997	41.458	71.473	30.004	41.469	64.106	26.912	37.194	56.790	23.840	32.950
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			945.688	394.858	550.830	1.117.789	464.528	653.261	1.045.207	434.401	610.806	1.090.940	453.349	637.591	1.077.924	447.911	630.013
61.10.3000																	
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	10.500	4.408	6.092	29.000	12.174	16.826	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	-72.605	-30.480	-42.125		0	0		0	0		0	0		0	0
61.10.4000																	
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	322.443	135.362	187.081	255.033	107.063	147.970	423.833	177.925	245.908	423.833	177.925	245.908	423.833	177.925	245.908
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			260.338	109.290	151.048	284.033	119.237	164.796	432.833	181.703	251.130	432.833	181.703	251.130	432.833	181.703	251.130
Gesamt-Summe:			1.206.026	504.148	701.878	1.401.822	583.765	818.057	1.478.040	616.104	861.936	1.523.773	635.052	888.721	1.510.757	629.615	881.142

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	250.435,86				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	250.435,86				
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	250.435,86	250.436	250.436	250.436	250.436
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	250.435,86	250.436	250.436	250.436	250.436
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	17.858,00	18.185	19.989	21.507	22.503

Übersicht über den voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden (einschließlich Kassenkredite soweit vorhanden)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditart	lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Verwendungszweck	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand			Tilgung 2020	Zinsen 2020	Stand zum 31.12.2020
							Kreditsumme	zum 1.1.2019	zum 1.1.2020			
							Euro	Euro	Euro			
Kreditmarkt	1	LB Baden-Württemberg	606692037	3. Ausbaustufe; 1. BA	2005 - 2024	3,80%	850.000	255.000	212.500	42.500	7.671	170.000
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	45.000	39.000	6.000	1.658	33.000
	3	L-Bank	557.700570.8	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2027	ab 2007: 3,6 % ab 2012: 3,7 %	80.000	35.690	31.470	4.220	1.125	27.250
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	32.000	28.000	4.000	1.183	24.000
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	1.020.250	943.250	77.000	25.968	866.250
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	580.000	540.000	40.000	8.033	500.000
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	236.250	221.250	15.000	3.558	206.250
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	252.624	236.832	15.792	1.108	221.040
	9	KSK	6.082.324.416	Umschuldung Darlehen 1 und 2	2015 - 2024	0,69%	426.250	255.750	213.125	42.625	1.360	170.500
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	134.109	126.213	7.896	801	118.317
	11	Kreditmarkt	nn	Gebläse-/Rohabwasser; BHKW; Faulturm/Schieberschacht	2019 - 2029	1,00%	2.532.000				16.583	2.532.000
Summen							7.148.250	2.846.673	2.591.640	255.033	71.455	4.868.607

Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens in 2020 nach Anlagenbuchhaltung - Verteilung nach Ausbaustufen; inklusive Sonderposten

ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert		
	AB	Zugang	Abgang	Um- buchung	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	
<i>AB = Anfangsbestand auf 01.01.2018</i>																						
<i>EB = Endbestand auf 31.12.2018</i>	EURO	EURO	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		111.680		1.929.500	1.906.543	1.413	111.680	1.796.276	134.637	133.224	857.009			857.009	831.399	8.537		839.936	25.610	17.073	
2. Ausbaustufe	2.663.519		246.712		2.416.807	2.649.983	1.354	246.712	2.404.624	13.536	12.183	692.852			692.852	692.852			692.852	0	0	
Zuleitungskanal Bach/ Walkmühlenstraße, Leutenbach	1.088.903				1.088.903	886.731	22.464		909.195	202.172	179.708	323.546			323.546	263.247	6.700		269.947	60.299	53.599	
Allgemeine Investitionen bis 01.01.2018	3.386.750				3.386.750	2.415.432	78.782		2.494.213	971.319	892.537	669.530			669.530	668.133	580		668.713	1.397	817	
Allgemeine Investitionen ab 2018	902.639	1.662.265			2.564.904	3.442	84.437		87.879	899.198	2.477.025											
3. Ausbaustufe	5.964.624		372.482		5.592.142	3.013.502	269.212	372.482	2.910.232	2.951.122	2.681.910											
Zwischensumme	16.047.615	1.662.265	730.874	0	16.979.006	10.875.632	457.661	730.874	10.602.420	5.171.983	6.376.586	2.542.937	0	0	2.542.937	2.455.631	15.817	0	2.471.448	87.306	71.490	
SoPo aus Investitionskosten- umlagen bis 01.01.2018												1.808.084			1.808.084	269.839	133.226		403.065	1.538.245	1.405.019	
SoPo aus Investitionskosten- umlagen ab 01.01.2018												76.454	29.000		105.454	3.442	3.275		6.717	73.013	98.737	
SoPo aus Tilgungs- umlagen ab 01.01.2018												510.066	255.033		765.099	454.471	305.344		759.815	55.595	5.284	
Sonderposten aus Finanzierung												2.394.604	284.033	0	2.678.637	727.752	441.844	0	1.169.597	1.666.852	1.509.040	
Gesamt	16.047.615	1.662.265	730.874	0	16.979.006	10.875.632	457.661	730.874	10.602.420	5.171.983	6.376.586	4.937.542	284.033	0	5.221.575	3.183.384	457.661	0	3.641.045	1.754.158	1.580.530	

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der Anlagen
beurkunden:

Winnenden, 18.10.2019

(OB Holzwarth)
Verbandsvorsitzender

(Wagner)
Verwaltungsleiter