

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

S i t z u n g s v o r l a g e

Nr. ZAB005/2020

Federführendes Amt:
ZAB Verbandsverwaltung SG 1

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Vorberatung	05.11.2020
Gemeinderat	Beschlussfassung	17.11.2020
Verbandsversammlung	Beschlussfassung	18.11.2020

Betreff:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021; Finanzplan und Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2024

Beschlussvorschlag:

1. Der Haushaltsplan 2021 wird in Form der Vorlage genehmigt.
2. Der Finanzplan und die Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2024 werden genehmigt.
3. Die Verbandsversammlung erlässt nachstehende Haushaltssatzung.

Begründung:

Auf die nachstehende Haushaltssatzung und den Vorbericht zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Anlagen:

Haushaltsplan 2021 ZAB

Zweckverband
Abwasserklärwerk Buchenbachtal“
- Sitz: Winnenden, Rems-Murr-Kreis –



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021		2
Vorbericht		4
Haushaltsplan 2021		
• <u>Gesamtergebnishaushalt</u> einschließlich Finanzplanung		12
• <u>Gesamtfinanzhaushalt</u> einschließlich Finanzplanung		16
• <u>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</u>		
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		22
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		26
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		28
• <u>Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung</u>		
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		30
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		38
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		42
• <u>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		46
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		52
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen		54
Anlagen		
<u>Produktplan</u>	(Anlage 1)	59
<u>Budgetaufteilung</u> TH 2, Produkt: 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung	(Anlage 2)	61
Entwicklung und Auflösung der <u>Sonderposten</u>	(Anlage 3)	67
<u>Stellenplan</u>	(Anlage 4)	68
Entwicklung der <u>Verbandsumlagen</u> im Finanzplanungszeitraum	(Anlage 5)	69
<u>Liquiditätsübersicht</u>	(Anlage 6)	70
Entwicklung der <u>Verschuldung</u>	(Anlage 7)	71
Übersicht über den Stand und die Entwicklung des <u>Anlagevermögens</u> inklusive <u>Sonderposten</u>	(Anlage 8)	73
Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen	(Anlage 9)	74
Beurkundung		76

HAUSHALTSSATZUNG

des

ZWECKVERBANDS „ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

für das

HAUSHALTSJAHR 2021

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 18.11.2020 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.667.825 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.667.825 €
1.3. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 + 1.2)	0 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 + 1.5)	0 €
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 + 1.6)	0 €

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

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.976 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237.976 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 + 2.2)	0 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.366 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 €
2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 + 2.5)	308.366 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	308.366 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.366 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 + 2.9)	-308.366 €
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 **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **809.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Verbandsumlagen

Die **Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr 2021 werden vorläufig festgesetzt

- nach § 13 ZwVS
 - Zinsumlage **57.566 €**
 - Investitionskostenumlage **9.000 €**
 - Tilgungsumlage **308.366 €**
- nach § 14 ZwVS (Betriebskostenumlage) auf **1.139.885 €**

Eine endgültige Abrechnung der Verbandsumlagen erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021.

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.

Nachdem im Jahr 2020 der 1. BA der Erneuerung/Sanierung des Faulturms mit Schieberschacht erfolgt ist, folgt nun der 2. BA mit der Dämmung der Fassade und Fassadenarbeiten. Im Jahr 2022 sollen die Arbeiten vergeben werden. Da der Beschluss noch Ende des Jahres 2021 erfolgen soll, sind Verpflichtungsermächtigungen vorhanden.

Das seit der 1. Ausbaustufe bestehende Primärschlammumpwerk bedarf einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung inklusive Austausch der Primärschlammumpen. In 2020 waren hierfür bereits 20.000 Euro für Planzwecke eingestellt. Die Umsetzung soll in 2022 stattfinden und in der letzten Verbandsversammlung 2021 vergeben werden. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro notwendig.

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. 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 2021** schließt mit **0 €** ab, bei einem **ordentlichen Ergebnis** von **0,00 €**.

Das **Ergebnis-Haushaltsvolumen** 2021 beträgt 1.667.825 € und liegt damit rund 52.919 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei den **Personalausgaben** mit 15.000 €, bei dem **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** mit 16.000 €, bei der **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – BKHW** mit 20.000 € und vor allem bei der **Klärschlamm Entsorgung** mit 69.000 €.

In den **Finanzplanungsjahren** wird bei einem jeweils in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Saldo mit einem **Ergebnis-Haushaltsvolumen** in **2022** von 1.618.776 € gerechnet, in **2023** von 1.694.377 € und **2024** von 1.691.445 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Veränderungen bei den Personalaufwendungen und –bedingt durch die Abschreibungen – die Auflösungen der Sonderposten.

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 **2021** eine Senkung um ca. 1,65 Mio im Vergleich zum Vorjahr auf 9.000 €. Dies liegt darin geschuldet, dass die letzten Jahre von Baumaßnahmen geprägt waren und in 2021 nach Plan keine Baumaßnahmen durchgeführt werden.

In den Finanzplanungsjahren ab **2022** finden sich die pauschalen Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagenvermögen in Höhe von 9.000 € wieder; ergänzt um einen Vormerkposten in **2022 und 2023** für den zweiten Bauabschnitt der

Schieberschacht-/Faulturmsanierung mit 499.000 € und der grundlegenden Sanierung/Erneuerung des Primärschlammumpwerks in Höhe von 310.000 €
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. 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 27 % ein.

Im Februar 2021 wird der stellvertretende Betriebsleiter von einer 70% Teilzeitbeschäftigung wieder zu Vollzeit zurückkehren. Unser Auszubildender hat seine Ausbildung im Jahr 2020 bei uns beendet. Aufgrund der vollbesetzten Stellen konnten wir den Auszubildenden nicht übernehmen. Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und der **tariflichen Steigerung** in 2021 von 3 % sind im Planjahr um rund 52.949 € höhere Personalkosten – auf insgesamt **312.410 €** 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 16 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen).

Neben einem **pauschalen** Mittelansatz von 106.700 € sind im Unterhaltungsbereich für das Haushaltsjahr aktuell folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- **Fällarbeiten** oberhalb Betriebsgebäude 30.000 €
- Modernisierung der IT 30.000 €
- Prüfung und Wartung der **Zentrifuge** 20.500 €

Der Planansatz für Unterhaltungsaufwendungen ist insoweit gegenüber dem Vorjahr um rund **30.000 €** zu senken.

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 **2021** wird gegenüber 2020 ein um 1.700 € angepasster geringfügig höherer Ansatz von insgesamt **79.500 €** aufgenommen. Hiervon entfallen 34.000 € auf die Anschaffung von **Fällmitteln** zur Entfernung von im Abwasser enthaltenen Phosphat und 33.000 € 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 Jahr 2020 der **Faulbehälter** saniert wurde ist von einem **höheren Fremdstrombedarf** auszugehen, da zu Anfang des Jahres nicht ausreichend Klär-

gas aus dem Faulbehälter zur Stromerzeugung mit dem BHKW vorhanden ist. Der Planansatz beträgt daher **125.000 €**.

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 16 %. Auf Grund der erfolgten **Neuausschreibung** für 2021 und einer angenommenen Menge von etwa **1.700 to** ist für das Haushaltsjahr von einem Ansatz von **210.000 €** auszugehen. Der Planansatz wurde insoweit gegenüber dem Vorjahr um 69.000 € 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 **2021** wird von einem 3.000 € höheren Ansatz gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insgesamt **94.000 €** ausgegangen.

4.7 Zinsen für Darlehen des Kreditmarkts (TH 2)

Die Zinsen betragen im Haushaltsjahr etwa 5 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Im Jahr 2021 betragen die Zinsen 57.566 € und verringert sich trotz des in 2020 aufgenommenen Kredites in Höhe von 1,6Mio € um rund 2T €.

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 in **Anlage 3** dargestellte voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum und deren Auflösung wird verwiesen. Die Abschreibungen verringern sich im Haushalts 2021 um rund 3.000 € auf insgesamt **429.849 €**.

5. Investitionsmaßnahmen

5.1 Teilhaushalt 1

Im Teilhaushalt 1 bei **Produkt 11.00.0000** „Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle“ ist im Planjahr 2021 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 2021 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein pauschaler Planansatz von **8.000 €** für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** enthalten.

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 steigen die Abschreibungen in 2022 aufgrund der Investitionsmaßnahmen. Trotz der in 2023 vorgesehenen investiven Maßnahmen sinken die Abschreibungen auf einen niedrigeren Stand, bedingt durch auslaufende Abschreibungen von Anlagegütern der 3. Ausbaustufe (**2022**: 441.360 €; **2023**: 427.628 € und **2024**: 425.638 €). Korrespondierend hierzu entwickeln sich die Planansätze aus der **Auflösung der Sonderposten**.

6.2 Aufwendungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken **2022** (631.650 €), bis sie **2023** (713.425 €) steigen und **2024** (707.975 €) etwa gleich hoch bleiben. In 2023 ist die Erhöhung vor allem auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zurückzuführen (Ersatz von 4 Rücklaufschlammumpen zu je 15.000 €). In 2024 ist der gleichbleibend hohe Betrag bedingt durch höhere Klärschlamm Entsorgungskosten in Höhe von 270.000 €.

6.3 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalkosten erhöhen sich ab **2022** um rund 9.000 € auf 321.710 € unter Berücksichtigung einer generellen tariflichen Steigerung von 3 %. In den Folgejahren ist ebenfalls jährlich eine tarifliche Steigerung von 3 % angesetzt worden (**2023**: 331.410 €; **2024**: 340.510 €).

6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen

Auf Grund fortschreitender Tilgungen ist bereits ab 2021 mit einem Rückgang der **Zinszahlungen** zu rechnen (**2021**: 57.566 €; **2022**: 52.756 €; **2023**: 49.964 €; **2024**: 44.772 €).

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** wird verwiesen.

In 2022 ist die Umsetzung des Umbaus des Primärschlammumpwerks (310.000 €) und die Planungs- sowie Ausschreibungskosten für den 2. BA des Faulturmes (110.000 €) vorgesehen. In 2023 sollen die Bauleistungen für den 2. BA des Faulturmes stattfinden (389.000 €).

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in **2022** eine Kreditaufnahme in Höhe von **420.000 €** und in **2023** eine Kreditaufnahme in Höhe von **389.000 €** vorgesehen. Hierdurch erhöhen sich die Tilgungsleistungen ab **2023** um 3.000 € auf **311.341 €** und ab **2024 auf 321.291 €**.

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 Anstieg um 94.000 € auf **1.139.885 €**, in **2022** ein Rückgang um 57.000 € auf **1.083.384 €**, in **2023** wieder ein Anstieg um 91.000 € auf **1.174.409 €** und in **2024** auch ein Anstieg um 4.000 € auf **1.178.659 €** (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 Verbandsatzung festgelegten Umlageanteile und die für die Ermittlung der Betriebskostenumlageanteile für das Abrechnungsjahr 2019 festgestellten Werte. Alle Umlagen werden bei der Aufstellung des **Jahresabschlusses** für das Jahr 2021 entsprechend dem jeweiligen tatsächlichen Umlagesoll und den von der Verbandsversammlung für die Aufteilung der Betriebskosten endgültig festgelegten Werten für das Jahr 2021 neu berechnet und kassenmäßig ausgeglichen.

8. Liquidität

Der Zweckverband ist **umlagefinanziert** und kann seinen Liquiditätsbedarf über die rechtzeitige Erhebung von **Verbandsumlagen** und die rechtzeitige Aufnahme von **planmäßig** vorgesehenen Krediten decken. In aller Regel werden im Voraus unterjährig **Abschlagszahlungen** auf die **Verbandsumlagen** erhoben und im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet, so dass in der Regel keine Liquiditätsengpässe entstehen. Für die Deckung eines etwaigen unvorhergesehenen Liquiditätsbedarfs besteht die Möglichkeit einer **Kassenkreditaufnahme** im Rahmen des durch die Haushaltssatzung bewilligten Höchstbetrags von 200.000 €.

Die **Mindestliquidität** im Haushaltsjahr 2020 beträgt nach § 22 Absatz 2 GemHVO **11.984,51 €**. Auf die Übersicht in **Anlage 6** wird verwiesen.

9. Schulden

Der planmäßige Schuldenstand beträgt auf 01.01.2021:	4.151.640 €
Abzüglich Tilgung 2021:	308.366 €
Planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2020	3.843.274 €

Auf die **Schuldenstandsübersicht** in **Anlage 7** wird verwiesen. Der voraussichtliche Schuldenstand auf Ende des Finanzplanungszeitraums **2024** wird sich auf rund **3,2 Mio €** belaufen bei einem voraussichtlichen Restbuchwert des Anlagenbestands von **5,1 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

2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945.688,00	1.117.789	1.197.450	1.135.790	1.224.023	1.223.081
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	364.931,00	434.531	475.129	451.589	489.513	491.283
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.468,00	611.803	664.755	631.795	684.896	687.376
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,00	29.997	24.166	22.000	20.828	18.648
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	41.361,00	41.458	33.400	30.406	28.786	25.774
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.817	15.817	15.474	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.817	15.817	15.474	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955,33	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.955,33	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,48	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,48	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,92	36.100	37.100	38.100	39.100	39.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,51	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	25	25	25	25	25
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,92	25	25	25	25	25
10	+ sonstige ordentliche Erträge	392.136,10	441.844	414.032	425.886	420.928	418.938
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	392.136,10	441.844	414.032	425.886	420.928	418.938
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.396.227,34	1.614.876	1.667.825	1.618.776	1.694.377	1.691.445
12	- Personalaufwendungen	239.844,90	297.410	312.410	321.710	331.410	340.510
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.763,13	230.100	244.000	251.300	258.900	266.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.847,79	22.500	23.800	24.500	25.200	25.200
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800	44.600	45.900	47.300	48.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.794,35	621.500	697.000	631.650	713.425	707.975
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.322,79	157.000	118.000	69.000	70.000	70.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.020,85	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000	20.500	21.000	81.500	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.277,67	6.500	22.500	6.700	6.800	6.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.008,78	13.300	13.500	13.500	13.500	14.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,03	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	0	350	350	375	375
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,72	16.200	15.600	15.600	16.100	16.100
	- • 42710100	Betriebsstrom	110.824,80	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	- • 42710200	Klärschlamm Entsorgung	142.488,52	141.000	210.000	210.000	220.000	270.000
	- • 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710310	Rechengutentsorgung	7.597,58	9.500	15.500	15.500	16.000	16.000
	- • 42710320	Sandfanggutentsorgung	3.234,36	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
	- • 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.245,12	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
	- • 42710410	Phosphatfällungsmittel	35.890,02	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000
	- • 42710420	Externer C-Träger	3.550,13	5.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42710430	Flockungsmittel	35.102,64	32.000	33.000	34.000	35.500	37.000
	- • 42710500	Laborbedarf	8.172,37	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
	- • 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710610	Bodenuntersuchungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42710620	Klärschlammuntersuchungen	2.237,20	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
	- • 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710640	Amtliche Probenahmen	545,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.023,12	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
15	- Abschreibungen		377.919,89	433.020	429.849	441.360	427.628	425.638
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	377.919,89	433.020	429.849	441.360	427.628	425.638
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.481,24	71.755	57.916	52.756	49.964	44.772
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455	57.566	52.406	49.614	44.422
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	337,10	300	350	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.047,78	166.550	170.650	171.300	171.950	172.550
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.673,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850	900	900	900	900
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.023,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.609,45	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44310200 Dienstreisen	54,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.303,26	91.000	94.000	94.500	95.000	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)	1.231.088,16	1.590.235	1.667.825	1.618.776	1.694.377	1.691.445
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.139,18	24.641	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.641	0	0	0	0
	- • 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	24.641	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	- 24.641	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	165.139,18	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

2021

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.108,93	1.117.789	1.197.450	0	1.135.790	1.224.023	1.223.081
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	339.365,35	434.531	475.129	0	451.589	489.513	491.283
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.455,36	611.803	664.755	0	631.795	684.896	687.376
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,99	29.997	24.166	0	22.000	20.828	18.648
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.359,23	41.458	33.400	0	30.406	28.786	25.774
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8.291,94	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.291,94	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,37	301	301	0	301	301	301
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.918,14	36.100	37.100	0	38.100	39.100	39.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	36.000	37.000	0	38.000	39.000	39.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,03	50	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	710,75	50	50	0	50	50	50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,92	25	25	0	25	25	25
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,92	25	25	0	25	25	25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.112,30	1.157.215	1.237.976	0	1.177.416	1.266.749	1.265.807
10	- Personalauszahlungen	275.265,93	297.410	312.410	0	321.710	331.410	340.510
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.561,34	230.100	244.000	0	251.300	258.900	266.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.873,32	22.500	23.800	0	24.500	25.200	25.200
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.823,27	44.800	44.600	0	45.900	47.300	48.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10	10	0	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.024,25	621.500	697.000	0	631.650	713.425	707.975
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.156,27	157.000	118.000	0	69.000	70.000	70.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.016,46	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000	20.500	0	21.000	81.500	22.000
	- • 72120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.673,09	6.500	22.500	0	6.700	6.800	6.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.075,30	13.300	13.500	0	13.500	13.500	14.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.938,56	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,00	0	350	0	350	375	375

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.335,47	16.200	15.600	0	15.600	16.100	16.100
	- • 72710100	Betriebsstrom	108.442,85	120.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
	- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	137.579,05	141.000	210.000	0	210.000	220.000	270.000
	- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710310	Rechengutentsorgung	7.200,55	9.500	15.500	0	15.500	16.000	16.000
	- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	2.537,99	2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.000
	- • 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.188,07	7.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500
	- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	37.368,94	33.000	34.000	0	35.000	36.000	36.000
	- • 72710420	Externer C-Träger	3.672,13	5.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	- • 72710430	Flockungsmittel	32.969,64	32.000	33.000	0	34.000	35.500	37.000
	- • 72710500	Laborbedarf	9.755,55	9.000	9.000	0	9.500	9.500	10.000
	- • 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710610	Bodenuntersuchungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 72710620	Klärschlammuntersuchungen	2.397,85	2.000	2.500	0	2.500	2.700	2.700
	- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72710640	Amtliche Probenahmen	545,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.887,24	12.000	12.000	0	13.000	13.000	14.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.481,24	71.755	57.916	0	52.756	49.964	44.772
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455	57.566	0	52.406	49.614	44.422
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	337,10	300	350	0	350	350	350
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.192,41	166.550	170.650	0	171.300	171.950	172.550
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.641,00	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850	900	0	900	900	900
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.498,67	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.590,31	1.800	1.850	0	1.900	1.950	1.950
	- • 74310200	Dienstreisen	24,00	700	700	0	700	700	700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
-	• 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.054,34	91.000	94.000	0	94.500	95.000	95.500
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		881.963,83	1.157.215	1.237.976	0	1.177.416	1.266.749	1.265.807
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		41.148,47	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.395,27	284.033	317.366	0	317.366	320.341	330.291
+	• 68120100	Investitionskostenumlage Leutenbach	- 57.952,40	12.174	3.778	0	3.778	3.778	3.778
+	• 68120200	Investitionskostenumlage Winnenden	- 80.093,33	16.826	5.222	0	5.222	5.222	5.222
+	• 68120300	Tilgungsumlage Leutenbach	135.362,85	107.063	129.452	0	129.452	130.701	134.878
+	• 68120400	Tilgungsumlage Winnenden	187.078,15	147.970	178.914	0	178.914	180.640	186.413
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.395,27	284.033	317.366	0	317.366	320.341	330.291
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		166.382,95	1.653.265	0	809.000	420.000	389.000	0
-	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265	0	809.000	420.000	389.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.777,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.777,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		72.604,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78120100	Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480,00	0	0	0	0	0	0
-	• 78120200	Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242.764,45	1.662.265	9.000	809.000	429.000	398.000	9.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 58.369,18	- 1.378.232	308.366	- 809.000	- 111.634	- 77.659	321.291
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 17.220,71	- 1.378.232	308.366	- 809.000	- 111.634	- 77.659	321.291
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	1.633.265	0	0	420.000	389.000	0
+	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	1.633.265	0	0	420.000	389.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		255.033,00	255.033	308.366	0	308.366	311.341	321.291
-	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	255.033,00	255.033	308.366	0	308.366	311.341	321.291

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 255.033,00	1.378.232	-308.366	0	111.634	77.659	- 321.291
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 272.253,71	0	0	- 809.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	513,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.232,67	99.250	103.200	103.700	104.200	104.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.673,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 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	830,00	850	900	900	900	900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	426,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.303,26	91.000	94.000	94.500	95.000	95.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.745,67	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.745,67	- 99.850	-103.800	-104.300	-104.800	-105.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.745,67	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 **6.000 €**
 - Verfügungsmittel **300 €**
 - Mitgliedsbeitrag und Nachbarschaftsumlage DWA **900 €**
 - 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 **94.000 €**
- 21** Erträge aus internen Leistungen
Interne Verrechnung von TH 2 – Ver- und Entsorgung, Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung, Konto 48110000 **103.800 €.**

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*

2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.895,76	99.850	103.800	0	104.300	104.800	105.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	513,00	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	9.641,00	5.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 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	830,00	850	900	0	900	900	900
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.857,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.054,34	91.000	94.000	0	94.500	95.000	95.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 98.895,76	- 99.850	-103.800	0	-104.300	-104.800	-105.300
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)	- 98.895,76	- 100.850	-104.800	0	-105.300	-105.800	-106.300

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.817	15.817	15.474	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.817	15.817	15.474	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955,33	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.955,33	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,48	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,48	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,92	36.100	37.100	38.100	39.100	39.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,51	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.084,00	441.844	414.032	425.886	420.928	418.938
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255.084,00	441.844	414.032	425.886	420.928	418.938
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313.473,32	497.062	470.350	482.961	470.329	468.339
12	- Personalaufwendungen	239.844,90	297.410	312.410	321.710	331.410	340.510
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.763,13	230.100	244.000	251.300	258.900	266.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.847,79	22.500	23.800	24.500	25.200	25.200
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800	44.600	45.900	47.300	48.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.281,35	620.900	696.400	631.050	712.825	707.375
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.322,79	157.000	118.000	69.000	70.000	70.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.020,85	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000	20.500	21.000	81.500	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.764,67	6.000	22.000	6.200	6.300	6.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.008,78	13.300	13.500	13.500	13.500	14.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,03	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	0	350	350	375	375
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,72	16.100	15.500	15.500	16.000	16.000
	- • 42710100 Betriebsstrom	110.824,80	120.000	125.000	125.000	130.000	130.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710200 Klärschlamm Entsorgung	142.488,52	141.000	210.000	210.000	220.000	270.000
	- • 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42710310 Rechengutentsorgung	7.597,58	9.500	15.500	15.500	16.000	16.000
	- • 42710320 Sandfanggutentsorgung	3.234,36	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000
	- • 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.245,12	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
	- • 42710410 Phosphatfällungsmittel	35.890,02	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000
	- • 42710420 Externer C-Träger	3.550,13	5.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42710430 Flockungsmittel	35.102,64	32.000	33.000	34.000	35.500	37.000
	- • 42710500 Laborbedarf	8.172,37	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000
	- • 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710610 Bodenuntersuchungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 42710620 Klärschlammuntersuchungen	2.237,20	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
	- • 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710640 Amtliche Probenahmen	545,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.023,12	12.000	12.000	13.000	13.000	14.000
15	- Abschreibungen	377.919,89	433.020	429.849	441.360	427.628	425.638
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	377.919,89	433.020	429.849	441.360	427.628	425.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,11	67.300	67.450	67.600	67.750	67.850
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	597,57	700	700	700	700	700
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.609,45	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
	- • 44310200 Dienstreisen	54,00	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 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)	1.066.861,25	1.418.630	1.506.109	1.461.720	1.539.613	1.541.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 753.387,93	- 921.568	- 1.035.759	- 978.759	- 1.069.284	- 1.073.034
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.850	103.800	104.300	104.800	105.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 99.850	-103.800	-104.300	-104.800	-105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 753.387,93	- 1.021.418	-1.139.559	-1.083.059	-1.174.084	-1.178.334

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
Kostensätze von der Gemeinde Leutenbach für den erhöhten Reinigungsaufwand für das von ihrer Markung aus angelieferte Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben und von der Gemeinde Affalterbach für die Reinigung des Schmutzwassers des Teilorts Steinächle. **3.100 €**
- 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. **37.100 €**
- 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. **441.032 €**
- 12 Personalaufwendungen
Im Februar 2021 wird der stellvertretende Betriebsleiter von einer 70% Teilzeitbeschäftigung wieder zu Vollzeit zurückkehren. Hierdurch und unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerung sind im Planjahr 2021 folgende Personalausgaben zu erwarten: **312.410 €**
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungsausgaben (Fällarbeiten oberhalb Betriebsgebäude 30.000 €; neue IT-Geräte und Anbindung an die IT der Stadt Winnenden für den digitalen Rechnungsworkflow 30.000 €) **168.600 €**
 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Neue IT-Geräte für die Anbindung an die IT der Stadt Winnenden) **22.000 €**
 - Bewirtschaftungskosten, inklusive Wasser- und Heizölkosten, Gebäude- und Maschinenversicherung **13.500 €**
 - Haltung von Fahrzeugen **4.800 €**
 - Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung **5.550 €**
 - Ingenieurbetreuung, Fortschreibung Bestandsplan, Datenverarbeitung **16.100 €**

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

• Datenverarbeitung	
• Betriebsstrom (Höherer Fremdstrombedarf, bis ausreichend Gas für die BHKW's zur Verfügung steht)	125.000 €
• Klärschlamm Entsorgung	210.000 €
• Rechengut-, Sandfanggut und Geröllfangentsorgung Abfallgebühren	19.500 €
• Phosphatfällungsmittel, Flockungsmittel für Klärschlamm- Entwässerung, C-Träger zur Stickstoffelimination und sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	79.500 €
• Laborbedarf	9.000 €
• Klärschlamm-, Abwasser-, Klärgas- und Abgasunter- suchungen, Amtliche Probenahmen	6.100 €
• 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	429.849 €
18 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
• Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Dienst- reisen und sonstige Geschäftsaufwendungen	3.250 €
• Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.100 €
• 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.

103.800 €

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. Dies soll bis Ende 2020 beendet sein. Der 2. BA mit Dämmung der Fassade und Fassadenarbeiten soll in 2022 vergeben und in 2023 die Bauleistungen ausgeführt werden. Dies ergibt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 499.000 Euro.

0 €

8 Maßnahme 060: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das seit der 1. Ausbaustufe bestehende **Primärschlammumpwerk** bedarf einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung inklusive Austausch der Primärschlammumpen. In 2020 waren hierfür bereits 20.000 Euro für Planzwecke eingestellt. Die Umsetzung soll in 2022 stattfinden und in der letzten **Verbandsversammlung 2021** vergeben werden. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro notwendig.

0 €

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

2021

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.989,45	39.401	40.501	0	41.601	42.701	42.701
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.291,94	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	250	250	0	250	250	250
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	36.000	37.000	0	38.000	39.000	39.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,03	50	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	710,75	50	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.586,83	985.610	1.076.260	0	1.020.360	1.111.985	1.115.735
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	201.561,34	230.100	244.000	0	251.300	258.900	266.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.873,32	22.500	23.800	0	24.500	25.200	25.200
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.823,27	44.800	44.600	0	45.900	47.300	48.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10	10	0	10	10	10
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.156,27	157.000	118.000	0	69.000	70.000	70.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.016,46	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000	20.500	0	21.000	81.500	22.000
	- • 72120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.160,09	6.000	22.000	0	6.200	6.300	6.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.075,30	13.300	13.500	0	13.500	13.500	14.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.938,56	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,00	0	350	0	350	375	375
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.335,47	16.100	15.500	0	15.500	16.000	16.000
	- • 72710100 Betriebsstrom	108.442,85	120.000	125.000	0	125.000	130.000	130.000
	- • 72710200 Klärschlamm Entsorgung	137.579,05	141.000	210.000	0	210.000	220.000	270.000
	- • 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710310 Rechengutentsorgung	7.200,55	9.500	15.500	0	15.500	16.000	16.000
	- • 72710320 Sandfanggutentsorgung	2.537,99	2.500	3.000	0	3.500	4.000	4.000
	- • 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.188,07	7.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710410 Phosphatfällungsmittel	37.368,94	33.000	34.000	0	35.000	36.000	36.000
-	• 72710420 Externer C-Träger	3.672,13	5.800	5.000	0	5.200	5.400	5.600
-	• 72710430 Flockungsmittel	32.969,64	32.000	33.000	0	34.000	35.500	37.000
-	• 72710500 Laborbedarf	9.755,55	9.000	9.000	0	9.500	9.500	10.000
-	• 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 72710610 Bodenuntersuchungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
-	• 72710620 Klärschlammuntersuchungen	2.397,85	2.000	2.500	0	2.500	2.700	2.700
-	• 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
-	• 72710640 Amtliche Probenahmen	545,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.887,24	12.000	12.000	0	13.000	13.000	14.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	641,25	700	700	0	700	700	700
-	• 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.590,31	1.800	1.850	0	1.900	1.950	1.950
-	• 74310200 Dienstreisen	24,00	700	700	0	700	700	700
-	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
-	• 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)	- 680.597,38	- 946.209	-1.035.759	0	-978.759	-1.069.284	-1.073.034
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265	0	809.000	420.000	389.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265	0	809.000	420.000	389.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.777,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.777,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	170.160,45	1.661.265	8.000	809.000	428.000	397.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 170.160,45	- 1.661.265	-8.000	-809.000	-428.000	-397.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 850.757,83	- 2.607.474	-1.043.759	-809.000	-1.406.759	-1.466.284	-1.081.034

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	47.571	15.571	0	3.777,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	47.571	15.571	0	3.777,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.571	15.571	0	3.777,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.571	-15.571	0	- 3.777,50	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.571	15.571	0	3.777,50	8.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.455	3.455	0	1.644,24	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.455	3.455	0	1.644,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.455	3.455	0	1.644,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.455	-3.455	0	- 1.644,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.455	3.455	0	1.644,24	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 030-Instandsetzung Faulturm 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.970	565.970	0	35.489,22	1.177.265	0	499.000	110.000	389.000	0	0
	- • 78730000 Instandsetzung Faulturm 2. BA	1.064.970	565.970	0	35.489,22	1.177.265	0	499.000	110.000	389.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.064.970	565.970	0	35.489,22	1.177.265	0	499.000	110.000	389.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.064.970	-565.970	0	- 35.489,22	- 1.177.265	0	-499.000	-110.000	-389.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.064.970	565.970	0	35.489,22	1.177.265	0	499.000	110.000	389.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	47.915	47.915	0	37.315,11	365.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	47.915	47.915	0	37.315,11	365.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	47.915	47.915	0	37.315,11	365.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.915	-47.915	0	- 37.315,11	- 365.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.915	47.915	0	37.315,11	365.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	391.966	391.966	0	91.934,38	91.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	391.966	391.966	0	91.934,38	91.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	391.966	391.966	0	91.934,38	91.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-391.966	-391.966	0	- 91.934,38	- 91.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	391.966	391.966	0	91.934,38	91.000	0	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	310.000	0	0	0,00	20.000	0	310.000	310.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	20.000	0	310.000	310.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.000	0	0	0,00	20.000	0	310.000	310.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.000	0	0	0,00	- 20.000	0	-310.000	-310.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.000	0	0	0,00	20.000	0	310.000	310.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945.688,00	1.117.789	1.197.450	1.135.790	1.224.023	1.223.081
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	364.931,00	434.531	475.129	451.589	489.513	491.283
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.468,00	611.803	664.755	631.795	684.896	687.376
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,00	29.997	24.166	22.000	20.828	18.648
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	41.361,00	41.458	33.400	30.406	28.786	25.774
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	25	25	25	25	25
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,92	25	25	25	25	25
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.052,10	0	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	137.052,10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.082.754,02	1.117.814	1.197.475	1.135.815	1.224.048	1.223.106
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.481,24	71.755	57.916	52.756	49.964	44.772
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455	57.566	52.406	49.614	44.422
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	337,10	300	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.481,24	71.755	57.916	52.756	49.964	44.772
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.024.272,78	1.046.059	1.139.559	1.083.059	1.174.084	1.178.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.024.272,78	1.046.059	1.139.559	1.083.059	1.174.084	1.178.334

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	41,663 % :	468.661 €
• Winnenden	58,337 % :	<u>656.224 €</u>
		1.124.885 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanäle:

• Leutenbach	37,173 % :	3.717 €
• Winnenden	62,827 % :	<u>6.283 €</u>
		10.000 €

Umlage Betriebskosten Zuleitungskanal Bach-/Walkmühlenstraße:

• Leutenbach	55,018 % :	2.751 €
• Winnenden	44,982 % :	<u>2.249 €</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 % :	24.166 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>33.400 €</u>
		57.566 €

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.

- 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Kontoführungsgebühren **350 €**

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 **57.566 €**

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 % :	3.778 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>5.222 €</u>
		9.000 €

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 % :	129.452 €
• Winnenden	58,02 % :	<u>178.914 €</u>
		308.366 €

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 € **0 €**

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 € **308.366 €**

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 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	879.122,85	1.117.814	1.197.475	0	1.135.815	1.224.048	1.223.106
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	339.365,35	434.531	475.129	0	451.589	489.513	491.283
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.455,36	611.803	664.755	0	631.795	684.896	687.376
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,99	29.997	24.166	0	22.000	20.828	18.648
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.359,23	41.458	33.400	0	30.406	28.786	25.774
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,92	25	25	0	25	25	25
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.481,24	71.755	57.916	0	52.756	49.964	44.772
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455	57.566	0	52.406	49.614	44.422
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	337,10	300	350	0	350	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	820.641,61	1.046.059	1.139.559	0	1.083.059	1.174.084	1.178.334
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.395,27	284.033	317.366	0	317.366	320.341	330.291
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	- 57.952,40	12.174	3.778	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	- 80.093,33	16.826	5.222	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	135.362,85	107.063	129.452	0	129.452	130.701	134.878
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	187.078,15	147.970	178.914	0	178.914	180.640	186.413
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	184.395,27	284.033	317.366	0	317.366	320.341	330.291
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.604,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	111.791,27	284.033	317.366	0	317.366	320.341	330.291
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	932.432,88	1.330.092	1.456.925	0	1.400.425	1.494.425	1.508.625

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

2021

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.3000-Investitionskostenumlage												
Maßnahme: 010-Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.954	90.954	0	- 138.045,73	29.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	• 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	53.296	38.184	0	- 57.952,40	12.174	3.778	0	3.778	3.778	3.778	0
	• 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	73.659	52.771	0	- 80.093,33	16.826	5.222	0	5.222	5.222	5.222	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	126.954	90.954	0	- 138.045,73	29.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604	72.604	0	72.604,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480	30.480	0	30.480,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124	42.124	0	42.124,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.604	72.604	0	72.604,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	54.350	18.350	0	- 210.649,73	29.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.604	72.604	0	72.604,00	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.954.357	704.993	0	322.441,00	255.033	308.366	0	308.366	311.341	321.291	0
	• 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	820.442	295.959	0	135.362,85	107.063	129.452	0	129.452	130.701	134.878	0
	• 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	1.133.915	409.034	0	187.078,15	147.970	178.914	0	178.914	180.640	186.413	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.954.357	704.993	0	322.441,00	255.033	308.366	0	308.366	311.341	321.291	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.954.357	704.993	0	322.441,00	255.033	308.366	0	308.366	311.341	321.291	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

Anlage 9: Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen

Mandant: 30 - Zweckverband
 Abwasserklärwerk Buchenbachtal
 Planjahr: 2021

Anlage 10
 (nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
 21.10.2020

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

Anlage 1

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

Anlage 2

Teilhaushalt 2 - Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung			
Budget 140 - ZAB SG 1 - Verwaltung			
Konto	Kontobezeichnung	Eigenschaft	Planansatz
Erträge			
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	informativ	15.817,00 € (H)
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.100,00 € (H)
34110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (H)
34210000	Erträge aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (H)
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	37.000,00 € (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	440.366,00 € (H)
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	informativ	0,00 € (S)
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	informativ	0,00 € (S)
35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	informativ	0,00 € (S)
35833000	Erträge aus Nachaktivierung	informativ	0,00 € (S)
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
37210000	Bestandsveränderungen	informativ	0,00 € (S)
39712010	Lohnsteuer	informativ	0,00 € (S)
39712020	Kindergeld	informativ	0,00 € (S)
39712030	Sozialversicherung	informativ	0,00 € (S)
39712040	ZVK	informativ	0,00 € (S)
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			496.684,00 € (H)
Aufwendungen			
40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	244.000,00 € (S)
40190000	Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	23.800,00 € (S)
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)

Anlage 2

40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.600,00 € (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	13.500,00 € (S)
42510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.800,00 € (S)
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	350,00 € (S)
42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.550,00 € (S)
42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	3.500,00 € (S)
42710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	125.000,00 € (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	1.850,00 € (S)
44310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (S)
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.100,00 € (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	456.183,00 € (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	103.800,00 € (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	0,00 € (S)
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	gebend und nehmend	0,00 € (S)
53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			1.028.543,00 € (S)
Einzahlungen			

Anlage 2

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.100,00 € (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	37.000,00 € (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			40.501,00 € (S)
Auszahlungen			
74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	gebend und nehmend	244.000,00 € (H)
70190000	Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	23.800,00 € (H)
70290000	sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.600,00 € (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	13.500,00 € (H)
72510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.800,00 € (H)
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	350,00 € (H)
72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.550,00 € (H)
72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	3.500,00 € (H)
72710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	125.000,00 € (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	1.850,00 € (H)
74310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (H)
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.100,00 € (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)

Anlage 2

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			468.560,00 € (H)

Anlage 2

Teilhaushalt 2 - Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung			
Budget 140 - ZAB SG 1 - Verwaltung			
Konto	Kontobezeichnung	Eigenschaft	Planansatz
Erträge			
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	informativ	0,00 € (S)
39710000	Durchlaufende Gelder	informativ	
39711000	Debitorenbuchung	gebend	
Summe			0,00 € (S)
Aufwendungen			
42110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	118.000,00 € (S)
42110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	25.000,00 € (S)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	20.500,00 € (S)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.100,00 € (S)
42210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	22.000,00 € (S)
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebend und nehmend	15.500,00 € (S)
42710200	Klärschlammuntersorgung	gebend und nehmend	210.000,00 € (S)
42710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	15.500,00 € (S)
42710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.000,00 € (S)
42710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (S)
42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.500,00 € (S)
42710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	34.000,00 € (S)
42710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	5.000,00 € (S)
42710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (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	5.000,00 € (S)
42710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.500,00 € (S)
42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.100,00 € (S)
42710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (S)
42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (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	
49711000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	
51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
Summe			607.700,00 € (S)
Einzahlungen			
67910000	durchlaufende Gelder	informativ	0,00 € (S)
67911000	Debitorenbuchung	gebend	
Summe			0,00 € (S)
Auszahlungen			
72110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	118.000,00 € (H)
72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	25.000,00 € (H)
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	20.500,00 € (H)
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.100,00 € (H)

Anlage 2

72210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	22.000,00 € (H)
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	gebend und nehmend	15.500,00 € (H)
72710200	Klärschlamm Entsorgung	gebend und nehmend	210.000,00 € (H)
72710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	15.500,00 € (H)
72710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.000,00 € (H)
72710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.500,00 € (H)
72710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	34.000,00 € (H)
72710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	5.000,00 € (H)
72710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	33.000,00 € (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	5.000,00 € (H)
72710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.500,00 € (H)
72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.100,00 € (H)
72710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (H)
72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (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	
Summe			607.700,00 € (H)

Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Investitions- und Tilgungsumlagen																				
Jahr	2020				2021				2022				2023				2024			
Abschreibungen			433.020				429.849				441.360				427.628				425.638	
Sonderposten	AB	Zugang	Abgang	EB																
aus Zuwendungen/Zuweisungen	87.306		15.817	71.490	71.490		15.817	55.673	55.673		15.474	40.200	40.200		6.700	33.500	33.500		6.700	26.800
53.80.0000 - 31610000	87.306	0	15.817	71.490	71.490	0	15.817	55.673	55.673	0	15.474	40.200	40.200	0	6.700	33.500	33.500	0	6.700	26.800
aus bisherigen Investitions-/Tilgungsumlagen	1.538.245		124.471	1.413.774	1.413.774		101.020	1.312.754	1.312.754		98.493	1.214.261	1.214.261		96.540	1.117.721	1.117.721		96.056	1.021.665
aus künftigen Investitionsumlagen	91.513	29.000	1.796	118.717	118.717	9.000	2.696	125.021	125.021	9.000	3.596	130.425	130.425	9.000	4.496	134.929	134.929	9.000	5.396	138.533
aus künftigen Tilgungsumlagen	5.284	295.033	282.182	18.135	18.135	308.366	310.318	16.183	16.183	308.366	323.797	753	753	311.341	319.892	-7.798	-7.798	321.291	317.486	-3.993
53.80.0000 - 35710000	1.635,041	324,033	408,449	1.550,625	1.550,625	317,366	414,033	1.453,958	1.453,958	317,366	425,886	1.345,438	1.345,438	320,341	420,928	1.244,852	1.244,852	330,291	418,938	1.156,205
Summen	1.722,348	324,033	424,265	1.622,115	1.622,115	317,366	429,849	1.509,631	1.509,631	317,366	441,359	1.385,638	1.385,638	320,341	427,628	1.278,352	1.278,352	330,291	425,638	1.183,005

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021						
		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.6.2020 besetzten Stellen	Erläuterungen
A	Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
B	Beschäftigte	9a	1	1	1	Betriebsleiter
		7	1	1	1	Stv. Betriebsleiter; Teilzeit von 02/2020 bis 02/2021
		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	entfällt	entfällt	entfällt	01.09.2017 bis 31.08.2020

Anlage 5

Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024

Produktsachkonto (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2020			Umlagen 2021			Umlagen 2022			Umlagen 2023			Umlagen 2024		
	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							-56501			91025			4250				
Betriebskostenumlage (31420110 + 31420120)			1.046.333	436.153	610.180	1.139.885	475.129	664.755	1.083.384	451.589	631.795	1.174.409	489.513	684.896	1.178.659	491.283	687.376
<i>allgemein</i>	41,663	58,337	1.031.333	429.684	601.649	1.124.885	468.661	656.224	1.068.384	445.121	623.263	1.159.409	483.045	676.364	1.163.659	484.815	678.844
<i>Zuleitungskanäle</i>	37,173	62,827	10.000	3.717	6.283	10.000	3.717	6.283	10.000	3.717	6.283	10.000	3.717	6.283	10.000	3.717	6.283
<i>Zuleitungskanal Bach- /Walkmühlenstraße</i>	55,018	44,982	5.000	2.751	2.249	5.000	2.751	2.249	5.000	2.751	2.249	5.000	2.751	2.249	5.000	2.751	2.249
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	59.737	25.078	34.660	57.566	24.166	33.400	52.406	22.000	30.406	49.614	20.828	28.786	44.422	18.648	25.774
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			1.106.070	461.231	644.839	1.197.451	499.295	698.156	1.135.790	473.589	662.201	1.224.023	510.341	713.682	1.223.081	509.932	713.149
61.10.3000																	
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	29.000	12.174	16.826	9.000	3.778	5.222									
Rückabwicklung Investitionsumlage (78120100 + 78120200)	41,980	58,020		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
61.10.4000																	
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	295.033	123.855	171.178	308.366	129.452	178.914	308.366	129.452	178.914	311.341	130.701	180.640	321.291	134.878	186.413
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			324.033	136.029	188.004	317.366	133.230	184.136	317.366	133.230	184.136	320.341	134.479	185.862	330.291	138.656	191.635
Gesamt-Summe:			1.430.103	597.260	832.843	1.514.817	632.526	882.292	1.453.156	606.819	846.337	1.544.364	644.820	899.544	1.553.373	648.588	904.784

Mandant: Zweckverband Abwasserklärwerk
 Buchenbachtal
 Planjahr: 2021

Anlage 5
 (nach § 3 Nummer 37 GemHVO)
 21.10.2020

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	14.252,37				
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	14.252,37				
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	14.252,37	14.252	14.252	14.252	14.252
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	14.252,37	14.252	14.252	14.252	14.252
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	11.984,51	13.710	12.905	14.558	15.173

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 7

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 2021	Zinsen 2021	Stand zum 31.12.2021	
							Schulden aus Krediten vom	Kreditsumme	zum 1.1.2020				zum 1.1.2021
								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	6.056	170.000	
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	45.000	39.000	6.000	1.392	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	969	27.250	
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	32.000	28.000	4.000	1.007	24.000	
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	1.020.250	943.250	77.000	23.781	866.250	
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	580.000	540.000	40.000	7.421	500.000	
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	236.250	221.250	15.000	3.310	206.250	
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	252.624	236.832	15.792	1.066	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	1.033	170.500	
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	134.109	126.213	7.896	750	118.317	
	11	DKB	6703842598	Gebäude-/Rohabwasser; BHKW; Faulturm/Schieberschacht	2019 - 2050	0,70%	1.600.000		1.560.000	53.333	10.780	1.506.667	
Summen							6.216.250	2.846.673	4.151.640	308.366	57.566	3.843.274	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.152	3.843
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.152	3.843
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.152	3.843
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.152	3.843

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 8

Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens in 2021 nach Anlagenbuchhaltung - Verteilung nach Ausbaustufen; inklusive Sonderposten																					
ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert	
<i>AB = Anfangsbestand auf 01.01.2018</i>	AB	Zugang	Abgang	Um- buchung	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB
<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
1. Ausbaustufe	2.041,180				2.041,180	1.906,543	1.413		1.907,956	134,637	133,224	857,009			857,009	831,399	8,537		839,936	25,610	17,073
2. Ausbaustufe	2.663,519				2.663,519	2.649,983	1.354		2.651,336	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	71,156		2,486,588	971,319	900,162	669,530			669,530	668,133	558		668,691	1,397	840
Allgemeine Investitionen ab 2018	902,639				902,639	3,442	149,592		153,034	899,198	749,606										
3. Ausbaustufe	5.964,624				5.964,624	3,013,502	183,870	372,482	2,824,891	2,951,122	3,139,733										
Zwischensumme	16.047.615	0	0	0	16.047.615	10.875.632	429.849	372.482	10.933.000	5.171.983	5.114.616	2.542.937	0	0	2.542.937	2.455.631	15.794	0	2.471.425	87.306	71.512
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen bis 01.01.2018												1,808,084			1,808,084	403,065	101,020		504,085	1,405,019	1,303,999
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen ab 01.01.2018												105,454	9,000		114,454	6,717	2,717		9,434	98,737	105,020
SoPo aus Tilgungs- umlagen ab 01.01.2018												765,099	308,366		1,073,465	759,815	310,318		1,070,133	5,284	3,332
Sonderposten aus Finanzierung												2.678.637	317.366	0	2.996.003	1.169.597	414.054	0	1.583.652	1.509.040	1.412.351
Gesamt	16.047.615	0	0	0	16.047.615	10.875.632	429.849	372.482	10.933.000	5.171.983	5.114.616	5.221.575	317.366	0	5.538.941	3.625.229	429.849	0	4.055.078	1.596.346	1.483.863

0

Anlage 9

Mandant: 30 - Zweckverband Abwasserklärwerk
 Buchenbachtal
 Planjahr: 2021

Anlage 12
 (nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
 22.10.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	809	420	389	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		420	389	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		420	389	0			

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

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

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

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

Winnenden, 18.11.2020

(OB Holzwarth)
Verbandsvorsitzender

(Franco)
Verwaltungsleiter