

Federführendes Amt:

ZAB Verbandsverwaltung SG 1

Beratungsfolge	Behandlung		Termin
Verbandskommission Leutenbach	Vorberatung	N	08.11.2021
Technischer Ausschuss	Vorberatung	N	09.11.2021
Gemeinderat	Beschlussfassung	Ö	16.11.2021
Gemeinderat Leutenbach	Beschlussfassung	Ö	25.11.2021
Verbandsversammlung	Beschlussfassung	Ö	17.11.2021

Betreff:

Feststellung Jahresabschluss 2019

Beschlussvorschlag:

Der **Jahresabschluss 2019**, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem diese Rechnungen erläuternden Anhang, wird gemäß § 18 GKZ i. V. m. § 95 und § 95 b GemO mit den nachstehenden Werten gemäß den Anlagen festgestellt.

Begründung:

I.

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen (Anlage 4 zum Anhang):

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.231.088,16 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.231.088,16 €
1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 + 1.2)	0,00 €
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
1.6. Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 + 1.5)	0,00 €
1.7. Gesamtergebnis (Summe 1.3 + 1.6)	0,00 €

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen (Anlage 5 zum Anhang):

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.112,30 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.171,07 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 + 2.2)	75.941,23 €

2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.395,27 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.764,45 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 + 2.5)	-58.369,18 €
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	17.571,05 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.033,00 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 + 2.9)	-255.033,00 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 + 2.10)	-237.460,95 €
2.12. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.277,46 €
2.13. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	250.435,86 €
2.14. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 + 2.12)	-236.183,49 €
2.15. Endbestand an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.13 + 2.14)	14.252,37 €

3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen (Anlage 6 zum Anhang)

Aktiva

3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.212,00 €
3.2. Sachvermögen	4.512.714,28 €
3.3. Finanzvermögen	48.780,17 €
3.4. Gesamtbetrag Aktivseite	4.565.706,45 €

Passiva

3.5. Basiskapital	42.949,56 €
3.6. Sonderposten	1.658.746,21 €
3.7. Verbindlichkeiten	2.879.360,30 €
3.8. Gesamtbetrag Passivseite	4.581.056,07 €

II. Die Bildung von **Ermächtigungsresten** bei den Produktsachkonten 5380-78730000 mit 26.695,78 € (Instandsetzung Faulturm 2. BA), 22.684,89€ (BHKW – Neuanschaffung) und 612.065,62 € (Gebälse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II – Neuanschaffung) sowie bei 5380-78312000 mit 5.722,50 € wird genehmigt.

III. Die Abrechnung der Verbandsumlagen mit einem Gesamtüberzahlungsbetrag von 205.572,55 € wird festgestellt. Die Überzahlungsbeträge mit 86.595,90 € für die Gemeinde Leutenbach und mit 118.976,65 € für die Stadt Winnenden werden an die Verbandsgemeinden rückgewährt. Auf die Berechnung der anteiligen Beträge der Verbandsgemeinden in Anlage 1 zum Anhang wird verwiesen.

IV. Auf die Erläuterungen im angefügten **Anhang** mit Anlagen und den ebenfalls angefügten **Rechenschaftsbericht** wird verwiesen.

- **Anhang**

- Anlage 1 Abrechnung der Verbandsumlagen
- Anlage 2 Übersicht Anlagevermögen und Sonderposten
- Anlage 3 Vermögensübersicht
- Anlage 4 Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen
- Anlage 5 Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen und Investitionsmaßnahmen
- Anlage 6 Vermögensrechnung, Bilanz
- Anlage 7 Schuldenübersicht mit Aufgliederung
- Anlage 8 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
- Anlage 9 Forderungsübersicht
- Anlage 10 Verbindlichkeitenübersicht

- **Rechenschaftsbericht**

V. Der Jahresabschluss 2019 wird gemäß § 95b Abs. 2 GemO nach Feststellung durch die Verbandsversammlung ortsüblich bekanntgemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart) mitgeteilt

Anlagen:

Jahresrechnung 2019



Abschlussbeurkundung I

1. Die Aufstellung des **Jahresabschlusses 2019** mit Stand zum 21.10.2021, bestehend aus
 - der **Ergebnisrechnung**
 - der **Finanzrechnung**
 - der **Bilanz**
 - dem **Anhang** zum Jahresabschluss mit den Anlagen
 - Anlage 1 Abrechnung der Verbandsumlagen
 - Anlage 2 Übersicht Anlagevermögen und Sonderposten
 - Anlage 3 Vermögensübersicht
 - Anlage 4 **Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen**
 - Anlage 5 **Gesamtfinanzrechnung mit Teilfinanzrechnungen** und Investitionsmaßnahmen
 - Anlage 6 **Vermögensrechnung, Bilanz**
 - Anlage 7 Schuldenübersicht mit Aufgliederung
 - Anlage 8 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
 - Anlage 9 Forderungsübersicht
 - Anlage 10 Verbindlichkeitenübersicht und dem **Rechenschaftsbericht**

wird gemäß § 18 GKZ i. V. m. § 95 b GemO hiermit beurkundet.

Winnenden, 21.10.2021

Verwaltungsleiter
(Marcel Franco)

Verbandsvorsitzender
(OB Hartmut Holzwarth)



Abschlussbeurkundung II

- 2.1 Die Verbandsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 17.11.2021 den Jahresabschluss des Zweckverbandes für das Jahr 2019 festgestellt.
- 2.2 Die Abrechnungsbeträge der Betriebskosten-, Zins- und Investitionskostenumlagen für das Jahr 2019 wurden im Zuge des Jahresabschlusses entsprechend Anlage 1 zum Anhang festgestellt.
- 2.3 Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wurde unter Nennung der Abschlusssummen am 01.12.2021 in den Verbandsgemeinden ortsüblich bekanntgegeben.
3. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wurde mit Schreiben vom 01.12.2021 unter Vorlage eines Protokollauszugs und eines Veröffentlichungsnachweises dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Gemeindeprüfungsanstalt vorgelegt.

Winnenden, 01.12.2021

Verwaltungsleiter

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

finAnhang Jahresabschluss 2019

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften zum Neuen kommunalen Kassen- und Haushaltsrecht (**NKHR**) der GemO und GemHVO für Baden-Württemberg durchgeführt. Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung und der Bilanz richtet sich nach dem **VwV-Produkt - und Kontenrahmen** für Gemeinden. Für die Abwicklung der Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung kommt als eigenständiger Mandant für den ZAB die Finanzsoftware **Finanz+ - Doppik** der Firma Dataplan Computer Consulting GmbH Stuttgart über die Stadt Winnenden zum Einsatz.

2. Ergebnisrechnung

Die Deckung der Aufwendungen des Zweckverbandes erfolgt im Wege von **Betriebskosten- und Zinsumlagen** der Verbandsgemeinden, soweit im Einzelfall nicht spezielle Kostenerstattungsbeträge erhoben werden und über die ertragswirksame **Auflösung von Sonderposten** in Höhe der Abschreibungen. Die Verbandsumlagen werden nach den Vorgaben der Verbandssatzung auf Jahresende abgerechnet, so dass das **Gesamtergebnis mit 0 €** abschließt.

Ergebnisrechnung 2019			
	Plan	Ergebnis	Veränderung
ordentliche Erträge	1.396.328 €	1.231.088 €	-165.240 €
<i>Innere Verwaltung</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	450.590 €	313.473 €	-137.117 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	945.738 €	917.615 €	-28.123 €
ordentliche Aufwendungen	1.396.328 €	1.231.088 €	-165.240 €
<i>Innere Verwaltung</i>	103.550 €	105.746 €	2.196 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	1.221.189 €	1.066.861 €	-154.328 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	71.589 €	58.481 €	-13.108 €
Ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
<i>Innere Verwaltung</i>	-103.550 €	-105.746 €	-2.196 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	-770.599 €	-753.388 €	17.211 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	874.149 €	859.134 €	-15.015 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Ergebnisrechnung 2019			
	Plan	Ergebnis	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	0 €	0 €	0 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	0 €	0 €	0 €

2.1. Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung

In dieser Teilergebnisrechnung werden die Aufwendungen nachgewiesen, die für den Bereich der **Steuerung** der Verbandsverwaltung und der Verbandsgeschäftsstelle anfallen. Der **Gesamtaufwand** beträgt **105.745,67 €** und entspricht dem ordentlichen Ergebnis. Der Ressourcenbedarf wird im Wege einer ertragswirksamen **internen Leistungsverrechnung** zu Lasten des Produktes Abwasserbeseitigung in der Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung ausgeglichen, so dass der Nettoressourcenbedarf **0 €** beträgt.

2.2. Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung

In dieser Teilergebnisrechnung sind sämtliche Aufwendungen enthalten, die für die **Bereitstellung**, den **Betrieb** und die **Unterhaltung** der Verbandsanlagen mit Zuleitungssammler erforderlich sind. Die Aufwendungen werden in der Teilergebnisrechnung zu einem geringen Teil über **Kostenerstattungsbeträge** der Gemeinde Affalterbach und der Gemeinde Leutenbach und in Höhe der Abschreibungen über die **Auflösung von Sonderposten** aus Zuwendungen und Investitions- und Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden gedeckt. Die Teilergebnisrechnung schließt mit einem Teilergebnis von **-753.387,93 €** ab. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich nach interner Leistungsverrechnung (siehe Ziffer 2.1) damit auf **859.133,60 €**.

2.3. Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft

In dieser Teilergebnisrechnung werden **Zinsen** und ähnliche Aufwendungen geführt und die zur Deckung der Zins- und Betriebsaufwendungen erhobenen **Verbandsumlagen**. Die Teilergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von **859.133,60 €** ab, so dass das **Gesamtergebnis** mit **0 €** aufgeht

3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung entspricht den **zahlungswirksamen** Erträgen und Aufwendungen der **Ergebnisrechnung**; jeweils auch bezogen auf die eingerichteten Teilergebnisrechnungen; zuzüglich **Zahlungen** aus **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**.

Abweichungen zur Ergebnisrechnung entstehen dadurch, dass dem Rechnungsjahr zuzurechnende Ertrags- und Aufwandsvorgänge erst nach Schluss des Rechnungsjahres zur Zahlung gelangen oder Zahlungen im Rechnungsjahr für Ertrags- und Aufwandsvorgänge kommender Jahre getätigt werden.

Die Finanzrechnung schließt mit einem **Zahlungsmittelbedarf** von **237.460,95 €** ab. Nach Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen in Höhe von 39.036,33 € und haushaltsunwirksamen Auszahlungen in Höhe von 37.758,87 verbleibt ein Bedarf von **236.183,49 €**, der zusammen mit dem Anfangsbestand 2019 einen **Zahlungsmittelbestand** auf Ende des Rechnungsjahres von letztlich **14.152,37 €** ergibt.

Änderung Finanzierungsmittelbestand	-237.461 €
<i>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</i>	39.036 €
<i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</i>	37.759 €
Veränderung nach haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-236.183 €
<i>Anfangsbestand Zahlungsmittel 2019</i>	250.436 €
Endbestand Zahlungsmittel 2019	14.252 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Gesamtfinanzrechnung 2019			
	Plan	Ergebnis	Veränderung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	983.139 €	923.112 €	-60.027 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>37.401 €</i>	<i>43.989 €</i>	<i>6.588 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>945.738 €</i>	<i>879.123 €</i>	<i>-66.615 €</i>
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	983.139 €	847.171 €	-135.968 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>103.550 €</i>	<i>98.896 €</i>	<i>-4.654 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>808.000 €</i>	<i>689.794 €</i>	<i>-118.206 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>71.589 €</i>	<i>58.481 €</i>	<i>-13.108 €</i>
Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschuss	0 €	75.941 €	75.941 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>-103.550 €</i>	<i>-98.896 €</i>	<i>4.654 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>-770.599 €</i>	<i>-645.805 €</i>	<i>124.794 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>874.149 €</i>	<i>820.642 €</i>	<i>-53.507 €</i>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.943 €	184.395 €	-148.548 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>332.943 €</i>	<i>184.395 €</i>	<i>-148.548 €</i>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.290 €	242.764 €	-666.526 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>1.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>-1.000 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>835.685 €</i>	<i>170.160 €</i>	<i>-665.525 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>72.605 €</i>	<i>72.604 €</i>	<i>-1 €</i>
Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss	-576.347 €	-58.369 €	517.978 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>-1.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>1.000 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>-835.685 €</i>	<i>-170.160 €</i>	<i>665.525 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>260.338 €</i>	<i>111.791 €</i>	<i>-148.547 €</i>
Finanzierungsmittelüberschuss	-576.347 €	17.572 €	593.919 €
<i>Innere Verwaltung</i>	<i>-104.550 €</i>	<i>-98.896 €</i>	<i>5.654 €</i>
<i>Ver- und Entsorgung</i>	<i>-1.606.284 €</i>	<i>-815.965 €</i>	<i>790.319 €</i>
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>1.134.487 €</i>	<i>932.433 €</i>	<i>-202.054 €</i>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	898.790 €	0 €	-898.790 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322.443 €	255.033 €	-67.410 €
Finanzierungstätigkeit Finanzierungsmittelbedarf	576.347 €	-255.033 €	-831.380 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	0 €	-237.461 €	-237.461 €

3.1. Teilfinanzrechnung Innere Verwaltung

Die Teilfinanzrechnung schließt mit einem **Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Tätigkeit von **98.895,76 €** ab.

3.2. Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung

Die Teilfinanzrechnung schließt mit einem **Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Tätigkeit von **645.804,62 €** ab. Ein weiterer Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **170.160,45 €** ergibt sich aus Auszahlungen an Ingenieurkosten, Baumaßnahmen und Ausschreibungen - insgesamt also **815.965,07 €**. Die Auszahlungen sind im Vergleich zum Plan niedriger, da keine Abwasserabgabe gezahlt wurden musste und ein Teil der Auszahlungen für die Baumaßnahmen erst in den Folgejahren erfolgen.

3.3. Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilfinanzrechnung schließt mit einem **Finanzierungsmittelüberschuss** von von **932.432,88 €** ab; wovon **820.641,61 €** im Wesentlichen auf Einnahmen aus **Verbandsumlagen für laufende Aufwendungen** (abzüglich Auszahlung von Kreditzinsen) entfallen und **111.791,27 €** auf Einnahmen aus von den Verbandsgemeinden erhobenen **Investitions- und Tilgungsumlagen**. Die Umlagen sind dabei im Rechnungsjahr trotz geringerer Auszahlungen in voller Höhe abgerufen worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine **Abrechnung der Verbandsumlagen** auf Basis der letztlich nicht anderweitig gedeckten Aufwendungen. Hieraus ergibt sich eine **Rückzahlungsverpflichtung** an die Verbandsgemeinden in Höhe von rund **241.359 €**. Auf die Aufstellung in Anlage 1 wird verwiesen.

4. Planvergleich

Die Teilhaushalte bilden kraft Gesetzes ein **Budget**. Die Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte sind daher gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb des Teilhaushalts 2 sind darüber hinaus zwei Budgetkreise gebildet worden. Darüber hinaus bildet jede Investitionsmaßnahme für sich einen Budgetkreis.

Nachstehend wird auf verschiedene **Planabweichungen** und **Besonderheiten** eingegangen, soweit sie der Höhe oder dem Grunde nach von Bedeutung sind.

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung

Lfd. Nr. 14; 5380.0000 – Konten: 42710100; Aufwendungen Betriebsstrom
Planansatz: 99.000,00 €; **Ergebnis:** 110.824,80 €; **Mehraufwand:** 11.824,80 €

- Die höheren Kosten für Betriebsstrom sind auf einen erhöhten Energiebedarf der Kläranlage zurückzuführen. Um den notwendigen Sauerstoff im Denitrifikationsbecken zu erhalten, waren die beiden Gebläse in Dauerbetrieb (Besserung durch Umbau der Belüftung Anfang 2020). Weiterhin gab es zeitweise einen Ausfall der Eigenstromerzeugung durch die BHKW's, was durch Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung den Ausfall verlängerte.

Lfd. Nr. 18; 5380.0000 – Konten: 44410100; Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung
Planansatz: 60.000,00 €; **Ergebnis:** 0,00 €; **Minderaufwand:** 60.000,00 €

- Der Planansatz für die **Abwasserabgabe** über 60.000 € wurde nicht benötigt, da für das Veranlagungsjahr ausreichend verrechnungsfähige Ausgaben nachgewiesen werden konnten.

4.1.2. Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr. 2; 6110.1000 – Konten: 31; Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Planansatz: 945.688,00 €; **Ergebnis:** 780.549 €; **Minderertrag:** 63.957 €

- Mit Abrechnung der Betriebskosten- und Zinsumlage ergibt sich auf Grund der reduzierten Aufwendungen ein Minderertrag von 63.955,53 €.

Lfd. Nr. 2; 6110.1000 – Konten: 4517; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Planansatz: 71.289 €; **Ergebnis:** 58.145 €; **Minderaufwand:** 13.145 €

- Der geplante Kredit für das Haushaltsjahr 2019 musste noch nicht in Anspruch genommen werden. Dadurch verringerten sich die geplanten Zinsaufwendungen

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung

Lfd. Nr. 1; 5380.0000 – Konten: 632 bis 648; Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz: 37.401 €; **Ergebnis:** 43.989 €; **Mehreinzahlung:** 6.588 €

- Die Mehreinzahlungen sind hauptsächlich durch eine Kostenerstattung von der Gemeinde Berglen entstanden. Die Gemeinde Berglen hat im Juli beim Zweckverband 547m³ Belebtschlamm abgeliefert, wofür der Zweckverband 5.658,92 € in Rechnung gestellt hat.

Lfd. Nr. 2; 5380.0000 – Konten: 7012 bis 7491; Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planansatz: 808.000 €; **Ergebnis:** 689.794 €; **Minderauszahlung:** 118.205 €

- Die Abweichungen von den Planansätzen in der Finanzrechnung sind weitgehend identisch mit den in **Ziffer 4.1** aufgeführten Konten in der Ergebnisrechnung. Bedingt auch durch rechnungsjahrübergreifende Buchungen sind hiervon abweichend darüber hinaus noch weitere Minderauszahlungen festzustellen:

Lfd. Nr. 11; 5380.0000 – Konto: 7873; Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz: 826.185 €; **Ergebnis:** 166.383 €; **Minderauszahlung:** 659.802 €

- Die Baumaßnahmen und die Begleichung der Kosten verschieben sich auf die Folgejahre.

4.2.2. Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr. 18 Anteiliger Finanzmittelüberschuss

Planansatz: 1.134.487 €; **Ergebnis:** 932.433 €; **Finanzmittelbedarf** 202.054 €

- Die in diesem Teilhaushalt nachgewiesenen **Verbandsumlagen** sind im Rechnungsjahr in der veranschlagten Höhe als Abschlagszahlungen von den Verbandsgemeinden eingefordert worden. Die Verbandsumlagen werden auf Jahresende nach dem tatsächlichen Bedarf abgerechnet und finden so Eingang in die Ergebnisrechnung. In der Finanzrechnung wirkt sich die **Abrechnung** der Verbandsumlagen dagegen erst im Folgejahr der Abrechnung bei Fälligkeit der Zahlungen aus.

5. Bilanzpositionen

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die **Forderungen** und das **Guthaben** wurden zum Nennwert angesetzt. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt; die **Sonderposten** in Höhe der tatsächlich geleisteten Zahlungen. Die **Sonderposten** wurden planmäßig ertragswirksam aufgelöst. Die **Abschreibungen** und **Auflösungen** belaufen sich im Rechnungsjahr auf **377.919,89 €**.

Aktiva

5.1. **Position 1.2 Sachvermögen**

- **Zugang bei Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.644 €; Abschreibungen 352.838 €; Verminderung gesamt: 351.194 €**
Es wurde eine Honorarschlussrechnung in Höhe von 1.644,24 € für die 3. Ausbaustufe, 2. Bauabschnitt gezahlt.
- **Zugang bei Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.690 €; Abschreibungen 17.024 €; Verminderung gesamt: 15.334 €**
Im Rechnungsjahr wurde ein **Häcksler** für 1.690,00 € erworben
- **Zugang bei Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.088 €; Abschreibungen 8.057 €; Verminderung gesamt: 5.969 €**
Im Rechnungsjahr wurden zwei **Dräger Fluchtgerät – Sauerstoffselbstretter** für insgesamt **2.087,50 €** erworben.
- **Zugang bei Position 1.2.8 Vorräte 126 €**

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Im Rechnungsjahr hat sich der Bestand an Betriebsmitteln um insgesamt **126 €** erhöht;

- **Zugang bei Position 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 164.739 €**

Für die Baumaßnahmen sind im Rechnungsjahr weitere Kosten mit 164.738,71 € zu entrichten gewesen.

5.2. Position 1.3 Finanzvermögen

- **Zugang bei Position 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 662 €**
- **Abgang bei Position 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 2.080 €**

- **Abgang 1.3.8 Liquide Mittel 236.183 €**

Der Geldmittelbestand hat sich um 236.183,49 € auf **14,252,37 €** verringert; auf dem **Girokonto** um 9.683,49 € auf **4.552,37 €** und auf dem **Geldmarktkonto** um 226.500 € auf **9.500,00 €**.

Passiva

5.3. Position 1.4 Ergebnis des laufenden Jahres 0 €

Sämtliche nicht anderweitig gedeckten Aufwendungen werden über **Betriebskosten- und Zinsumlagen** der Verbandsgemeinden auf Jahresende ausgeglichen.

5.4. Position 2.1 und 2.3 Abgang von Sonderposten für Investitionszuwendungen

Der Bestand an **Sonderposten** hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 203.644,50 € verringert. Die von den Verbandsgemeinden im Rechnungsjahr entrichteten Investitions- und Tilgungsumlagen wurden zunächst als Sonderposten passiviert und anschließend die Sonderposten in Höhe der ermittelten Abschreibungsbeträge **ertragswirksam aufgelöst**. Auf die **Übersicht** in Anlage 2 wird verwiesen.

5.5. Position 4.2 Abgang von Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 255.033 €

Im Rechnungsjahr erfolgte eine **ordentliche Tilgung** der aufgenommenen Kredite über einen Gesamtbetrag von **255.033 €**. Der **Schuldenstand** verringerte sich dadurch **auf 2,59 Mio €**. Die Kredite weisen Restlaufzeiten von im Einzelfall 5 bis 16 Jahren auf. Auf die Übersicht in Anlage 7/2 wird verwiesen.

5.6. Position 4.4 Zugang von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.149 €

Die Verbindlichkeiten sind insbesondere auf rechnungsjahrübergreifende Auszahlungen für **Betriebsstrom**, für die **Klärschlamm Entsorgung**, für die Beschaffung von **Phosphatfällungsmitteln** und die Auszahlungen für sonstige **Dienstleistungen** (BAD) zurückzuführen.

5.7. Position 4.5 Zugang von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 251.263 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist hauptsächlich auf die Abrechnung der Verbandsumlage für das Jahr 2019 zurückzuführen.

5.8. Position 4.6 Abgang Sonstige Verbindlichkeiten 1.307 €

5.9. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

- **Ermächtigungsreste 667.169 €**

Für die Baumaßnahmen (Instandsetzung Faulturm 2. BA, BHKW – Neuanschaffung und Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II – Neuanschaffung) werden Ermächtigungsreste in das Folgejahr übertragen.

6. Sonstige Angaben

Beim Zweckverband waren im Berichtsjahr vier **Mitarbeiter** beschäftigt; davon drei Klärwerksmitarbeiter und eine Reinigungskraft. **Organe** des Zweckverbandes sind nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) die **Verbandsversammlung** und der **Verbandsvorsitzende**. Die **Verbandsversammlung** besteht aus Vertretern der Mitgliedsgemeinden der Gemeinde Leutenbach und der Stadt Winnenden. Als **Verbandsvorsitzender** ist Herr Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister der Stadt Winnenden und als **Stellvertretender Verbandsvorsitzender** Herr Jürgen Kiesel, Bürgermeister der Gemeinde Leutenbach, gewählt. Für die Organisation der **ZAB-Verbandsverwaltung** ist ein Sachgebiet Verwaltung (**Verwaltungsleiter** Herr Jürgen Wagner) und ein Sachgebiet Technik (**Technischer Leiter** Herr Klaus Hägele) gebildet worden.

Abrechnung der Verbandsumlagen 2019

Produktsachkonto (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2019 - JAB			Abschlagszahlungen			Differenz - Abrechnung		
	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden
	%	%	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.10.1000											
Betriebskostenumlage (31420110 + 31420120)			768.219,34	320.063,22	448.156,12	874.399,00	364.931,00	509.468,00	-106.179,66	-44.867,78	-61.311,88
<i>allgemein</i>	41,663	58,337	768.219,34	320.063,22	448.156,12	874.399,00	364.931,00	509.468,00	-106.179,66	-44.867,78	-61.311,88
<i>Zuleitungskanäle</i>	37,173	62,827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zuleitungskanal Bach- /Walkmühlenstraße</i>	55,018	44,982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	58.144,14	24.408,91	33.735,23	71.289,00	29.928,00	41.361,00	-13.144,86	-5.519,09	-7.625,77
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			826.363,48	344.472,13	481.891,35	945.688,00	394.859,00	550.829,00	-119.324,52	-50.386,87	-68.937,65
61.10.3000											
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	1.690,05	709,48	980,57	10.500,00	4.408,00	6.092,00	-8.809,95	-3.698,52	-5.111,43
61.10.4000											
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	245.005,92	102.853,49	142.152,43	322.444,00	135.364,00	187.080,00	-77.438,08	-32.510,51	-44.927,57
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			246.695,97	103.562,97	143.133,00	332.944,00	139.772,00	193.172,00	-86.248,03	-36.209,03	-50.039,00
Gesamt-Summe:			1.073.059,45	448.035,10	625.024,35	1.278.632,00	534.631,00	744.001,00	-205.572,55	-86.595,90	-118.976,65

Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens in 2019 nach Anlagenbuchhaltung - Verteilung nach Ausbaustufen; inklusive Sonderposten

ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert	
	AB	Zugang	Abgang	Um- buchung	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB
<i>AB = Anfangsbestand auf 01.01.2019</i>																					
<i>EB = Endbestand auf 31.12.2019</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	1.902.329	4.215		1.906.543	138.851	134.637	857.009			857.009	822.862	8.537		831.399	34.147	25.610
2. Ausbaustufe	2.663.519				2.663.519	2.648.629	1.354		2.649.983	14.890	13.536	692.852			692.852	692.852			692.852		
Zuleitungskanal Bach-/ Walkmühlenstraße, Leutenbach	1.088.903				1.088.903	864.268	22.464		886.731	224.635	202.172	323.546			323.546	256.547	6.700		263.247	66.999	60.299
Allgemeine Investitionen bis 01.01.2018	3.386.750	35.489			3.422.240	2.328.993	86.439		2.415.432	1.057.758	1.006.808	669.530			669.530	667.553	580		668.133	1.977	1.397
Allgemeine Investitionen ab 2018	65.954	134.671			200.626	1.066	1.690		2.756	64.888	197.869										
3. Ausbaustufe	5.964.624				5.964.624	2.751.743	261.759		3.013.502	3.212.881	2.951.122										
Zwischensumme	15.210.930	170.160	0	0	15.381.091	10.497.027	377.920	0	10.874.947	4.713.903	4.506.144	2.542.937	0	0	2.542.937	2.439.815	15.817	0	2.455.631	103.123	87.306
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen bis 01.01.2018												1.808.084	1.102		1.809.186	135.404	115.407		250.811	1.672.680	1.558.375
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen ab 01.01.2018												65.954	83.104		149.058	1.066	1.690		2.756	64.888	146.301
SoPo aus Tilgungs- umlagen ab 01.01.2018												255.033	322.444		577.477	228.494	245.006		473.499	26.539	103.978
Sonderposten aus Finanzierung												2.129.071	406.650	0	2.535.721	364.964	362.103	0	727.067	1.764.107	1.808.654
Gesamt	15.210.930	170.160	0	0	15.381.091	10.497.027	377.920	0	10.874.947	4.713.903	4.506.144	4.672.008	406.650	0	5.078.658	2.804.778	377.920	0	3.182.698	1.867.230	1.895.960

Vermögensübersicht 2019

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	4.709.691,23	170.160,45	0,00	0,00	0,00	377.919,89	4.501.931,79
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	4.527.549,91	1.644,24	0,00	0,00	0,00	352.838,27	4.176.355,88
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.760,79	1.690,00	0,00	0,00	0,00	17.024,22	65.426,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.830,53	2.087,50	0,00	0,00	0,00	8.057,40	22.860,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.550,00	164.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	237.288,71
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	4.713.903,23	170.160,45	0,00	0,00	0,00	377.919,89	4.506.143,79

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.844,93	945.688,00	810.581,62	-135.106,38	0,00	0,00	135.106,38	0,00
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	332.416,25	364.931,00	313.488,02	-51.442,98	0,00	0,00	51.442,98	0,00
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.605,46	509.468,00	438.949,46	-70.518,54	0,00	0,00	70.518,54	0,00
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,99	29.927,00	24.408,91	-5.518,09	0,00	0,00	5.518,09	0,00
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	37.030,23	41.362,00	33.735,23	-7.626,77	0,00	0,00	7.626,77	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.814,00	15.816,59	2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.814,00	15.816,59	2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,12	3.000,00	8.955,33	5.955,33	0,00	0,00	-5.955,33	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.821,12	3.000,00	8.955,33	5.955,33	0,00	0,00	-5.955,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,58	301,00	729,48	428,48	0,00	0,00	-428,48	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,58	250,00	678,48	428,48	0,00	0,00	-428,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.142,33	34.100,00	32.887,92	-1.212,08	0,00	0,00	1.212,08	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	34.000,00	32.000,41	-1.999,59	0,00	0,00	1.999,59	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0,00	887,51	887,51	0,00	0,00	-887,51	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,66	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.963,70	397.375,00	362.103,30	-35.271,70	0,00	0,00	35.271,70	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364.963,70	397.375,00	362.103,30	-35.271,70	0,00	0,00	35.271,70	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	1.283.102,06	1.396.328,00	1.231.088,16	-165.239,84	0,00	0,00	165.239,84	0,00
12	- Personalaufwendungen	242.783,05	253.100,00	239.844,90	-13.255,10	0,00	0,00	13.255,10	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.067,77	194.900,00	184.763,13	-10.136,87	0,00	0,00	10.136,87	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.724,41	18.600,00	18.847,79	247,79	0,00	0,00	-247,79	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600,00	36.225,98	-3.374,02	0,00	0,00	3.374,02	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.427,46	488.750,00	443.794,35	-44.955,65	0,00	16.464,25	61.419,90	0,00
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	47.354,82	47.000,00	38.322,79	-8.677,21	0,00	12.645,18	21.322,39	0,00
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	38.645,67	20.000,00	11.020,85	-8.979,15	0,00	0,00	8.979,15	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000,00	2.202,54	-17.797,46	0,00	0,00	17.797,46	0,00
	- • 42120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000,00	4.262,58	-737,42	0,00	3.819,07	4.556,49	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.723,01	6.000,00	2.277,67	-3.722,33	0,00	0,00	3.722,33	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.599,31	13.300,00	10.008,78	-3.291,22	0,00	0,00	3.291,22	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.457,45	4.700,00	2.868,03	-1.831,97	0,00	0,00	1.831,97	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,60	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	0,00
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600,00	1.149,85	-450,15	0,00	0,00	450,15	0,00
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050,00	2.596,35	-1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.011,39	16.100,00	8.608,72	-7.491,28	0,00	0,00	7.491,28	0,00
	- • 42710100 Betriebsstrom	101.315,54	99.000,00	110.824,80	11.824,80	0,00	0,00	-11.824,80	0,00
	- • 42710200 Klärschlamm Entsorgung	139.193,57	138.000,00	142.488,52	4.488,52	0,00	0,00	-4.488,52	0,00
	- • 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500,00	241,00	-259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
	- • 42710310 Rechengutentsorgung	9.092,04	9.000,00	7.597,58	-1.402,42	0,00	0,00	1.402,42	0,00
	- • 42710320 Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500,00	3.234,36	-265,64	0,00	0,00	265,64	0,00
	- • 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.105,49	7.000,00	4.245,12	-2.754,88	0,00	0,00	2.754,88	0,00
	- • 42710410 Phosphatfällungsmittel	26.845,11	33.000,00	35.890,02	2.890,02	0,00	0,00	-2.890,02	0,00
	- • 42710420 Externer C-Träger	5.613,24	2.500,00	3.550,13	1.050,13	0,00	0,00	-1.050,13	0,00
	- • 42710430 Flockungsmittel	31.001,38	33.000,00	35.102,64	2.102,64	0,00	0,00	-2.102,64	0,00
	- • 42710500 Laborbedarf	8.815,50	8.500,00	8.172,37	-327,63	0,00	0,00	327,63	0,00
	- • 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710620 Klärschlammuntersuchungen	481,95	2.000,00	2.237,20	237,20	0,00	0,00	-237,20	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42710640 Amtliche Probenahmen	524,26	1.000,00	545,33	-454,67	0,00	0,00	454,67	0,00
	- • 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.116,53	11.000,00	6.023,12	-4.976,88	0,00	0,00	4.976,88	0,00
15	- Abschreibungen	380.780,29	413.189,00	377.919,89	-35.269,11	0,00	0,00	35.269,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380.780,29	413.189,00	377.919,89	-35.269,11	0,00	0,00	35.269,11	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.108,12	71.589,00	58.481,24	-13.107,76	0,00	0,00	13.107,76	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289,00	58.144,14	-13.144,86	0,00	0,00	13.144,86	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	284,90	300,00	337,10	37,10	0,00	0,00	-37,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.023,14	169.700,00	111.047,78	-58.652,22	0,00	0,00	58.652,22	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850,00	9.673,00	823,00	0,00	0,00	-823,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700,00	830,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.347,56	5.600,00	1.023,98	-4.576,02	0,00	0,00	4.576,02	0,00
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.649,55	1.600,00	1.609,45	9,45	0,00	0,00	-9,45	0,00
	- • 44310200 Dienstreisen	604,17	650,00	54,00	-596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900,00	3.554,09	-345,91	0,00	0,00	345,91	0,00
	- • 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.621,16	88.000,00	94.303,26	6.303,26	0,00	0,00	-6.303,26	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	1.283.122,06	1.396.328,00	1.231.088,16	-165.239,84	0,00	16.464,25	181.704,09	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	- 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.464,25	-16.464,25	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.464,25	-16.464,25	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
 5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	513,00	-87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	513,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.624,74	102.950,00	105.232,67	2.282,67	0,00	0,00	-2.282,67	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850,00	9.673,00	823,00	0,00	0,00	-823,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700,00	830,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723,74	5.100,00	426,41	-4.673,59	0,00	0,00	4.673,59	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.621,16	88.000,00	94.303,26	6.303,26	0,00	0,00	-6.303,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.624,74	103.550,00	105.745,67	2.195,67	0,00	0,00	-2.195,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 99.624,74	-103.550,00	-105.745,67	-2.195,67	0,00	0,00	2.195,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.624,74	103.550,00	0,00	-103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.624,74	103.550,00	0,00	-103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	99.624,74	103.550,00	0,00	-103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-105.745,67	-105.745,67	0,00	0,00	105.745,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.814,00	15.816,59	2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.814,00	15.816,59	2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,12	3.000,00	8.955,33	5.955,33	0,00	0,00	-5.955,33	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.821,12	3.000,00	8.955,33	5.955,33	0,00	0,00	-5.955,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,58	301,00	729,48	428,48	0,00	0,00	-428,48	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,58	250,00	678,48	428,48	0,00	0,00	-428,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.142,33	34.100,00	32.887,92	-1.212,08	0,00	0,00	1.212,08	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	34.000,00	32.000,41	-1.999,59	0,00	0,00	1.999,59	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0,00	887,51	887,51	0,00	0,00	-887,51	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	722,66	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.963,70	397.375,00	245.005,92	-152.369,08	0,00	0,00	152.369,08	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	364.963,70	397.375,00	245.005,92	-152.369,08	0,00	0,00	152.369,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418.236,32	450.590,00	303.395,24	-147.194,76	0,00	0,00	147.194,76	0,00
12	- Personalaufwendungen	242.783,05	253.100,00	239.844,90	-13.255,10	0,00	0,00	13.255,10	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	185.067,77	194.900,00	184.763,13	-10.136,87	0,00	0,00	10.136,87	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.724,41	18.600,00	18.847,79	247,79	0,00	0,00	-247,79	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600,00	36.225,98	-3.374,02	0,00	0,00	3.374,02	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.427,46	488.150,00	443.281,35	-44.868,65	0,00	16.464,25	61.332,90	0,00
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	47.354,82	47.000,00	38.322,79	-8.677,21	0,00	12.645,18	21.322,39	0,00
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	38.645,67	20.000,00	11.020,85	-8.979,15	0,00	0,00	8.979,15	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000,00	2.202,54	-17.797,46	0,00	0,00	17.797,46	0,00
-	• 42120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000,00	4.262,58	-737,42	0,00	3.819,07	4.556,49	0,00
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.723,01	5.500,00	1.764,67	-3.735,33	0,00	0,00	3.735,33	0,00
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.599,31	13.300,00	10.008,78	-3.291,22	0,00	0,00	3.291,22	0,00
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.457,45	4.700,00	2.868,03	-1.831,97	0,00	0,00	1.831,97	0,00
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,60	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	0,00
-	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600,00	1.149,85	-450,15	0,00	0,00	450,15	0,00
-	• 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050,00	2.596,35	-1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	0,00
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.011,39	16.000,00	8.608,72	-7.391,28	0,00	0,00	7.391,28	0,00
-	• 42710100	Betriebsstrom	101.315,54	99.000,00	110.824,80	11.824,80	0,00	0,00	-11.824,80	0,00
-	• 42710200	Klärschlamm Entsorgung	139.193,57	138.000,00	142.488,52	4.488,52	0,00	0,00	-4.488,52	0,00
-	• 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500,00	241,00	-259,00	0,00	0,00	259,00	0,00
-	• 42710310	Rechengutentsorgung	9.092,04	9.000,00	7.597,58	-1.402,42	0,00	0,00	1.402,42	0,00
-	• 42710320	Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500,00	3.234,36	-265,64	0,00	0,00	265,64	0,00
-	• 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.105,49	7.000,00	4.245,12	-2.754,88	0,00	0,00	2.754,88	0,00
-	• 42710410	Phosphatfällungsmittel	26.845,11	33.000,00	35.890,02	2.890,02	0,00	0,00	-2.890,02	0,00
-	• 42710420	Externer C-Träger	5.613,24	2.500,00	3.550,13	1.050,13	0,00	0,00	-1.050,13	0,00
-	• 42710430	Flockungsmittel	31.001,38	33.000,00	35.102,64	2.102,64	0,00	0,00	-2.102,64	0,00
-	• 42710500	Laborbedarf	8.815,50	8.500,00	8.172,37	-327,63	0,00	0,00	327,63	0,00
-	• 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 42710620	Klärschlammuntersuchungen	481,95	2.000,00	2.237,20	237,20	0,00	0,00	-237,20	0,00
-	• 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-	• 42710640	Amtliche Probenahmen	524,26	1.000,00	545,33	-454,67	0,00	0,00	454,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.116,53	11.000,00	6.023,12	-4.976,88	0,00	0,00	4.976,88	0,00
15	- Abschreibungen	380.780,29	413.189,00	377.919,89	-35.269,11	0,00	0,00	35.269,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380.780,29	413.189,00	377.919,89	-35.269,11	0,00	0,00	35.269,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,40	66.750,00	5.815,11	-60.934,89	0,00	0,00	60.934,89	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	623,82	500,00	597,57	97,57	0,00	0,00	-97,57	0,00
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.649,55	1.600,00	1.609,45	9,45	0,00	0,00	-9,45	0,00
	- • 44310200 Dienstreisen	604,17	650,00	54,00	-596,00	0,00	0,00	596,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900,00	3.554,09	-345,91	0,00	0,00	345,91	0,00
	- • 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119.389,20	1.221.189,00	1.066.861,25	-154.327,75	0,00	16.464,25	170.792,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 701.152,88	-770.599,00	-763.466,01	7.132,99	0,00	-16.464,25	-23.597,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.624,74	103.550,00	0,00	-103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.624,74	103.550,00	0,00	-103.550,00	0,00	0,00	103.550,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 99.624,74	-103.550,00	0,00	103.550,00	0,00	0,00	-103.550,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 800.777,62	-874.149,00	-763.466,01	110.682,99	0,00	-16.464,25	-127.147,24	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.844,93	945.688,00	810.581,62	-135.106,38	0,00	0,00	135.106,38	0,00
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	332.416,25	364.931,00	313.488,02	-51.442,98	0,00	0,00	51.442,98	0,00
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.605,46	509.468,00	438.949,46	-70.518,54	0,00	0,00	70.518,54	0,00
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,99	29.927,00	24.408,91	-5.518,09	0,00	0,00	5.518,09	0,00
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	37.030,23	41.362,00	33.735,23	-7.626,77	0,00	0,00	7.626,77	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	117.097,38	117.097,38	0,00	0,00	-117.097,38	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	117.097,38	117.097,38	0,00	0,00	-117.097,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	864.865,74	945.738,00	927.692,92	-18.045,08	0,00	0,00	18.045,08	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.108,12	71.589,00	58.481,24	-13.107,76	0,00	0,00	13.107,76	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289,00	58.144,14	-13.144,86	0,00	0,00	13.144,86	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	284,90	300,00	337,10	37,10	0,00	0,00	-37,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.108,12	71.589,00	58.481,24	-13.107,76	0,00	0,00	13.107,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	800.757,62	874.149,00	869.211,68	-4.937,32	0,00	0,00	4.937,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.757,62	874.149,00	869.211,68	-4.937,32	0,00	0,00	4.937,32	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.424,00	945.688,00	879.108,93	-66.579,07	0,00	0,00	66.579,07	0,00
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	357.981,90	364.931,00	339.365,35	-25.565,65	0,00	0,00	25.565,65	0,00
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.618,10	509.468,00	468.455,36	-41.012,64	0,00	0,00	41.012,64	0,00
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,00	29.927,00	29.928,99	1,99	0,00	0,00	- 1,99	0,00
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	37.032,00	41.362,00	41.359,23	-2,77	0,00	0,00	2,77	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.458,52	3.000,00	8.291,94	5.291,94	0,00	0,00	- 5.291,94	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.458,52	3.000,00	8.291,94	5.291,94	0,00	0,00	- 5.291,94	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,69	301,00	779,37	478,37	0,00	0,00	- 478,37	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,69	250,00	728,37	478,37	0,00	0,00	- 478,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,22	34.100,00	34.918,14	818,14	0,00	0,00	- 818,14	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.000,00	33.320,36	-679,64	0,00	0,00	679,64	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0,00	887,03	887,03	0,00	0,00	- 887,03	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,91	100,00	710,75	610,75	0,00	0,00	- 610,75	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.477,24	983.139,00	923.112,30	-60.026,70	0,00	0,00	60.026,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	242.154,78	253.100,00	240.473,17	-12.626,83	0,00	0,00	12.626,83	0,00
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.067,77	194.900,00	184.763,13	-10.136,87	0,00	0,00	10.136,87	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.096,14	18.600,00	19.476,06	876,06	0,00	0,00	- 876,06	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600,00	36.225,98	-3.374,02	0,00	0,00	3.374,02	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	- 8,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.106,81	488.750,00	444.024,25	-44.725,75	0,00	16.464,25	61.190,00	0,00
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	46.971,64	47.000,00	38.156,27	-8.843,73	0,00	12.645,18	21.488,91	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	37.121,64	20.000,00	11.016,46	-8.983,54	0,00	0,00	8.983,54	0,00	
- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000,00	2.202,54	-17.797,46	0,00	0,00	17.797,46	0,00	
- • 72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	0,00	0,00	507,59	507,59	0,00	0,00	- 507,59	0,00	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000,00	4.262,58	-737,42	0,00	3.819,07	4.556,49	0,00	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.319,60	6.000,00	2.673,09	-3.326,91	0,00	0,00	3.326,91	0,00	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.494,27	13.300,00	10.075,30	-3.224,70	0,00	0,00	3.224,70	0,00	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.333,81	4.700,00	2.938,56	-1.761,44	0,00	0,00	1.761,44	0,00	
- • 72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,60	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	- 324,00	0,00	
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600,00	1.149,85	-450,15	0,00	0,00	450,15	0,00	
- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050,00	2.596,35	-1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.624,93	16.100,00	10.335,47	-5.764,53	0,00	0,00	5.764,53	0,00	
- • 72710100	Betriebsstrom	85.276,37	99.000,00	108.442,85	9.442,85	0,00	0,00	- 9.442,85	0,00	
- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	132.460,73	138.000,00	137.579,05	-420,95	0,00	0,00	420,95	0,00	
- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500,00	241,00	-259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	
- • 72710310	Rechengutentsorgung	8.343,34	9.000,00	7.200,55	-1.799,45	0,00	0,00	1.799,45	0,00	
- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500,00	2.537,99	-962,01	0,00	0,00	962,01	0,00	
- • 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- • 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.415,35	7.000,00	4.188,07	-2.811,93	0,00	0,00	2.811,93	0,00	
- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	23.732,11	33.000,00	37.368,94	4.368,94	0,00	0,00	- 4.368,94	0,00	
- • 72710420	Externer C-Träger	5.063,11	2.500,00	3.672,13	1.172,13	0,00	0,00	- 1.172,13	0,00	
- • 72710430	Flockungsmittel	31.732,04	33.000,00	32.969,64	-30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	
- • 72710500	Laborbedarf	7.232,32	8.500,00	9.755,55	1.255,55	0,00	0,00	- 1.255,55	0,00	
- • 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- • 72710620	Klärschlammuntersuchungen	321,30	2.000,00	2.397,85	397,85	0,00	0,00	- 397,85	0,00	
- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- • 72710640	Amtliche Probenahmen	524,26	1.000,00	545,33	-454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	
- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.116,38	11.000,00	10.887,24	-112,76	0,00	0,00	112,76	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.108,12	71.589,00	58.481,24	-13.107,76	0,00	0,00	13.107,76	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289,00	58.144,14	-13.144,86	0,00	0,00	13.144,86	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	284,90	300,00	337,10	37,10	0,00	0,00	- 37,10	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.629,75	169.700,00	104.192,41	-65.507,59	0,00	0,00	65.507,59	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850,00	9.641,00	791,00	0,00	0,00	- 791,00	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700,00	830,00	130,00	0,00	0,00	- 130,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	726,15	5.600,00	2.498,67	-3.101,33	0,00	0,00	3.101,33	0,00
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.531,91	1.600,00	1.590,31	-9,69	0,00	0,00	9,69	0,00
	- • 74310200 Dienstreisen	604,17	650,00	24,00	-626,00	0,00	0,00	626,00	0,00
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900,00	3.554,09	-345,91	0,00	0,00	345,91	0,00
	- • 74410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.966,82	88.000,00	86.054,34	-1.945,66	0,00	0,00	1.945,66	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.999,46	983.139,00	847.171,07	-135.967,93	0,00	16.464,25	152.432,18	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	110.477,78	0,00	75.941,23	75.941,23	0,00	- 16.464,25	- 92.405,48	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.536,00	332.943,00	184.395,27	-148.547,73	0,00	0,00	148.547,73	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	90.048,00	4.408,00	-57.952,40	-62.360,40	0,00	0,00	62.360,40	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	124.452,00	6.092,00	-80.093,33	-86.185,33	0,00	0,00	86.185,33	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	135.362,00	135.362,85	0,85	0,00	0,00	- 0,85	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.972,00	187.081,00	187.078,15	-2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.536,00	332.943,00	184.395,27	-148.547,73	0,00	0,00	148.547,73	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.160,28	826.185,00	166.382,95	-659.802,05	0,00	0,00	659.802,05	661.446,29

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	54.160,28	826.185,00	166.382,95	-659.802,05	0,00	0,00	659.802,05	661.446,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	11.793,99	10.500,00	3.777,50	-6.722,50	0,00	0,00	6.722,50	5.722,50
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.793,99	10.500,00	3.777,50	-6.722,50	0,00	0,00	6.722,50	5.722,50
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.605,00	72.604,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	42.125,00	42.124,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.954,27	909.290,00	242.764,45	-666.525,55	0,00	0,00	666.525,55	667.168,79
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.581,73	- 576.347,00	-58.369,18	517.977,82	0,00	0,00	- 517.977,82	- 667.168,79
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	514.059,51	- 576.347,00	17.572,05	593.919,05	0,00	- 16.464,25	- 610.383,30	- 667.168,79
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	898.790,00	0,00	-898.790,00	0,00	0,00	898.790,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	898.790,00	0,00	-898.790,00	0,00	0,00	898.790,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.033,00	322.443,00	255.033,00	-67.410,00	0,00	0,00	67.410,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	255.033,00	322.443,00	255.033,00	-67.410,00	0,00	0,00	67.410,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 255.033,00	576.347,00	-255.033,00	-831.380,00	0,00	0,00	831.380,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	259.026,51	0,00	-237.460,95	-237.460,95	0,00	- 16.464,25	220.996,70	- 667.168,79
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00		39.036,33					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
	+ • 67912010 Lohnsteuer	0,00	0,00	24.430,38	24.430,38	0,00	0,00	- 24.430,38	0,00
	+ • 67912020 Kindergeld	0,00	0,00	14.298,00	14.298,00	0,00	0,00	- 14.298,00	0,00
	+ • 67912080 Kantinenessen	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	- 7,95	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	138.531,71		37.758,87					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	138.531,71	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	0,00	0,00	-2.554,92	-2.554,92	0,00	0,00	2.554,92	0,00
	- • 77912010 Lohnsteuer	0,00	0,00	26.727,84	26.727,84	0,00	0,00	- 26.727,84	0,00
	- • 77912020 Kindergeld	0,00	0,00	13.278,00	13.278,00	0,00	0,00	- 13.278,00	0,00
	- • 77912080 Kantinenessen	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	- 7,95	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 138.531,71		1.277,46					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	129.941,06		250.435,86					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	120.494,80		-236.183,49					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	250.435,86		14.252,37					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.420,83	103.550,00	98.895,76	-4.654,24	0,00	0,00	4.654,24	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	513,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.585,84	8.850,00	9.641,00	791,00	0,00	0,00	-791,00	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	694,00	700,00	830,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	174,17	5.100,00	1.857,42	-3.242,58	0,00	0,00	3.242,58	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.966,82	88.000,00	86.054,34	-1.945,66	0,00	0,00	1.945,66	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 96.420,83	-103.550,00	-98.895,76	4.654,24	0,00	0,00	-4.654,24	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 96.420,83	-104.550,00	-98.895,76	5.654,24	0,00	0,00	-5.654,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle									
Maßnahme: mehrere									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.032,43	37.401,00	43.989,45	6.588,45	0,00	0,00	-6.588,45	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.458,52	3.000,00	8.291,94	5.291,94	0,00	0,00	-5.291,94	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,69	250,00	728,37	478,37	0,00	0,00	-478,37	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.000,00	33.320,36	-679,64	0,00	0,00	679,64	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	99,31	0,00	887,03	887,03	0,00	0,00	-887,03	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,91	100,00	710,75	610,75	0,00	0,00	-610,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.470,51	808.000,00	689.794,07	-118.205,93	0,00	16.464,25	134.670,18	0,00
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.067,77	194.900,00	184.763,13	-10.136,87	0,00	0,00	10.136,87	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.096,14	18.600,00	19.476,06	876,06	0,00	0,00	-876,06	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.982,87	39.600,00	36.225,98	-3.374,02	0,00	0,00	3.374,02	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	46.971,64	47.000,00	38.156,27	-8.843,73	0,00	12.645,18	21.488,91	0,00
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	37.121,64	20.000,00	11.016,46	-8.983,54	0,00	0,00	8.983,54	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.621,93	20.000,00	2.202,54	-17.797,46	0,00	0,00	17.797,46	0,00
	- • 72120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	0,00	0,00	507,59	507,59	0,00	0,00	-507,59	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	476,64	5.000,00	4.262,58	-737,42	0,00	3.819,07	4.556,49	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.319,60	5.500,00	2.160,09	-3.339,91	0,00	0,00	3.339,91	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.494,27	13.300,00	10.075,30	-3.224,70	0,00	0,00	3.224,70	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.333,81	4.700,00	2.938,56	-1.761,44	0,00	0,00	1.761,44	0,00
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	309,60	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	-324,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	514,05	1.600,00	1.149,85	-450,15	0,00	0,00	450,15	0,00	
- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.467,07	4.050,00	2.596,35	-1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.624,93	16.000,00	10.335,47	-5.664,53	0,00	0,00	5.664,53	0,00	
- • 72710100	Betriebsstrom	85.276,37	99.000,00	108.442,85	9.442,85	0,00	0,00	-9.442,85	0,00	
- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	132.460,73	138.000,00	137.579,05	-420,95	0,00	0,00	420,95	0,00	
- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	769,02	500,00	241,00	-259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	
- • 72710310	Rechengutentsorgung	8.343,34	9.000,00	7.200,55	-1.799,45	0,00	0,00	1.799,45	0,00	
- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	1.865,30	3.500,00	2.537,99	-962,01	0,00	0,00	962,01	0,00	
- • 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- • 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.415,35	7.000,00	4.188,07	-2.811,93	0,00	0,00	2.811,93	0,00	
- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	23.732,11	33.000,00	37.368,94	4.368,94	0,00	0,00	-4.368,94	0,00	
- • 72710420	Externer C-Träger	5.063,11	2.500,00	3.672,13	1.172,13	0,00	0,00	-1.172,13	0,00	
- • 72710430	Flockungsmittel	31.732,04	33.000,00	32.969,64	-30,36	0,00	0,00	30,36	0,00	
- • 72710500	Laborbedarf	7.232,32	8.500,00	9.755,55	1.255,55	0,00	0,00	-1.255,55	0,00	
- • 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- • 72710620	Klärschlammuntersuchungen	321,30	2.000,00	2.397,85	397,85	0,00	0,00	-397,85	0,00	
- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- • 72710640	Amtliche Probenahmen	524,26	1.000,00	545,33	-454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	
- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.116,38	11.000,00	10.887,24	-112,76	0,00	0,00	112,76	0,00	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	551,98	500,00	641,25	141,25	0,00	0,00	-141,25	0,00	
- • 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.531,91	1.600,00	1.590,31	-9,69	0,00	0,00	9,69	0,00	
- • 74310200	Dienstreisen	604,17	650,00	24,00	-626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	
- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.520,86	3.900,00	3.554,09	-345,91	0,00	0,00	345,91	0,00	
- • 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 660.438,08	-770.599,00	-645.804,62	124.794,38	0,00	-16.464,25	-141.258,63	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.160,28	826.185,00	166.382,95	-659.802,05	0,00	0,00	659.802,05	661.446,29
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	54.160,28	826.185,00	166.382,95	-659.802,05	0,00	0,00	659.802,05	661.446,29
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.793,99	9.500,00	3.777,50	-5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.793,99	9.500,00	3.777,50	-5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.954,27	835.685,00	170.160,45	-665.524,55	0,00	0,00	665.524,55	667.168,79
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 65.954,27	-835.685,00	-170.160,45	665.524,55	0,00	0,00	-665.524,55	-667.168,79
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 726.392,35	-1.606.284,00	-815.965,07	790.318,93	0,00	-16.464,25	-806.783,18	-667.168,79

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.793,99	9.500,00	3.777,50	-5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.793,99	9.500,00	3.777,50	-5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.793,99	9.500,00	3.777,50	-5.722,50	0,00	0,00	5.722,50	5.722,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.793,99	-9.500,00	-3.777,50	5.722,50	0,00	0,00	-5.722,50	-5.722,50
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.793,99	-9.500,00	-3.777,50	5.722,50	0,00	0,00	-5.722,50	-5.722,50
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 030-Faulturm - Schieberschachtsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.350,00	62.185,00	35.489,22	-26.695,78	0,00	0,00	26.695,78	26.695,78
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	52.350,00	62.185,00	35.489,22	-26.695,78	0,00	0,00	26.695,78	26.695,78
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.350,00	62.185,00	35.489,22	-26.695,78	0,00	0,00	26.695,78	26.695,78
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.350,00	-62.185,00	-35.489,22	26.695,78	0,00	0,00	-26.695,78	-26.695,78
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 52.350,00	-62.185,00	-35.489,22	26.695,78	0,00	0,00	-26.695,78	-26.695,78

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 040-BHKW - Neuanschaffung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	37.315,11	-22.684,89	0,00	0,00	22.684,89	22.684,89
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	0,00	60.000,00	37.315,11	-22.684,89	0,00	0,00	22.684,89	22.684,89
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	37.315,11	-22.684,89	0,00	0,00	22.684,89	22.684,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-37.315,11	22.684,89	0,00	0,00	-22.684,89	-22.684,89
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-60.000,00	-37.315,11	22.684,89	0,00	0,00	-22.684,89	-22.684,89
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 050-Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	704.000,00	91.934,38	-612.065,62	0,00	0,00	612.065,62	612.065,62
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	0,00	704.000,00	91.934,38	-612.065,62	0,00	0,00	612.065,62	612.065,62
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	704.000,00	91.934,38	-612.065,62	0,00	0,00	612.065,62	612.065,62
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-704.000,00	-91.934,38	612.065,62	0,00	0,00	-612.065,62	-612.065,62
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-704.000,00	-91.934,38	612.065,62	0,00	0,00	-612.065,62	-612.065,62

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: mehrere									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810,28	0,00	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00	-1.644,24	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.810,28	0,00	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00	-1.644,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810,28	0,00	1.644,24	1.644,24	0,00	0,00	-1.644,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.810,28	0,00	-1.644,24	-1.644,24	0,00	0,00	1.644,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.810,28	0,00	-1.644,24	-1.644,24	0,00	0,00	1.644,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.444,81	945.738,00	879.122,85	-66.615,15	0,00	0,00	66.615,15	0,00
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	357.981,90	364.931,00	339.365,35	-25.565,65	0,00	0,00	25.565,65	0,00
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	509.618,10	509.468,00	468.455,36	-41.012,64	0,00	0,00	41.012,64	0,00
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	26.792,00	29.927,00	29.928,99	1,99	0,00	0,00	-1,99	0,00
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	37.032,00	41.362,00	41.359,23	-2,77	0,00	0,00	2,77	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	20,81	50,00	13,92	-36,08	0,00	0,00	36,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.108,12	71.589,00	58.481,24	-13.107,76	0,00	0,00	13.107,76	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	63.823,22	71.289,00	58.144,14	-13.144,86	0,00	0,00	13.144,86	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	284,90	300,00	337,10	37,10	0,00	0,00	-37,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.336,69	874.149,00	820.641,61	-53.507,39	0,00	0,00	53.507,39	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.536,00	332.943,00	184.395,27	-148.547,73	0,00	0,00	148.547,73	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	90.048,00	4.408,00	-57.952,40	-62.360,40	0,00	0,00	62.360,40	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	124.452,00	6.092,00	-80.093,33	-86.185,33	0,00	0,00	86.185,33	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	135.362,00	135.362,85	0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.972,00	187.081,00	187.078,15	-2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.536,00	332.943,00	184.395,27	-148.547,73	0,00	0,00	148.547,73	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.605,00	72.604,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	42.125,00	42.124,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.605,00	72.604,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	469.536,00	260.338,00	111.791,27	-148.546,73	0,00	0,00	148.546,73	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.336.872,69	1.134.487,00	932.432,88	-202.054,12	0,00	0,00	202.054,12	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.10.3000-Investitionskostenumlage									
Maßnahme: 010-Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.500,00	10.500,00	-138.045,73	-148.545,73	0,00	0,00	148.545,73	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	90.048,00	4.408,00	-57.952,40	-62.360,40	0,00	0,00	62.360,40	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	124.452,00	6.092,00	-80.093,33	-86.185,33	0,00	0,00	86.185,33	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500,00	10.500,00	-138.045,73	-148.545,73	0,00	0,00	148.545,73	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	72.605,00	72.604,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	30.480,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	42.125,00	42.124,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.605,00	72.604,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.500,00	-62.105,00	-210.649,73	-148.544,73	0,00	0,00	148.544,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.500,00	-62.105,00	-210.649,73	-148.544,73	0,00	0,00	148.544,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.10.4000-Tilgungsumlage									
Maßnahme: 010-Tilgungsumlage Leutenbach und Winnenden									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.036,00	322.443,00	322.441,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	135.362,00	135.362,85	0,85	0,00	0,00	-0,85	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.972,00	187.081,00	187.078,15	-2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.036,00	322.443,00	322.441,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.036,00	322.443,00	322.441,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.036,00	322.443,00	322.441,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Vermögensrechnung 31.12.2019

19.10.2021, 13:20:28

Seite: 1 von 1

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.212,00	4.212,00
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	4.527.549,91	4.176.355,88
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.760,79	65.426,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.830,53	22.860,63
1.2.8	Vorräte	16.471,49	10.782,49
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	72.550,00	237.288,71
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus	1.864,51	2.526,91
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	34.081,00	32.000,89
1.3.8	Liquide Mittel	250.435,86	14.252,37
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		
	Summe AKTIVA	5.016.756,09	4.565.706,45

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	42.949,56	42.949,56
1.2	Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	1.866.420,17	1.662.775,67
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges	810,11	626,69
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.846.672,95	2.591.639,95
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.120,17	35.149,45
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216.783,13	231.257,67
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten		1.307,46
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	5.016.756,09	4.565.706,45

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
EUR							
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00
	nachrichtlich						
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]						
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]						
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	2.846.672,95	2.591.639,95	0,00	0,00	2.591.639,95	- 255.033,00

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr

[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

[5] Spalte 3 minus Spalte 2

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

[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

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	
Schulden aus Krediten vom	Kreditart	Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Verwendungszweck	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand		Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand zum 31.12.2019	Bemerkungen
								Kreditsumme	zum 1.1.2019				
								Euro	Euro				
Kreditmarkt	1	LB Baden-Württemberg	606692037	3. Ausbaustufe; 1. BA	2005 - 2024	3,80%	850.000	255.000	42.500	9.286	212.500		
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	45.000	6.000	1.923	39.000		
	3	L-Bank	557.700570.8	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2027	ab 2007: 3,6 % ab 2012: 3,7 %	80.000	35.690	4.220	1.282	31.470	Infrastrukturprogramm Baden-Württemberg	
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	32.000	4.000	1.358	28.000		
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	1.020.250	77.000	28.155	943.250		
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	580.000	40.000	8.645	540.000		
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	236.250	15.000	3.805	221.250		
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	252.624	15.792	1.184	236.832		
	9	KSK	6.082.324.416	Umschuldung Darlehen 1 und 2	2015 - 2024	0,69%	426.250	255.750	42.625	1.654	213.125		
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	134.109	7.896	852	126.213		
Summen							4.616.250	2.846.673	255.033	58.144	2.591.640		

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	129.941,06	250.435,86
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	110.477,78	75.941,23
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	403.581,73	- 58.369,18
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 255.033,00	- 255.033,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 138.531,71	1.277,46
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	250.435,86	14.252,37
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	250.435,86	14.252,37
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	16.464,25	667.168,79
11	- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	233.971,61	- 652.916,42
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	233.971,61	- 652.916,42
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	17.159,99	17.051,71

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.864,51	1.398.001,57	1.397.339,17	0,00	0,00	2.526,91	2.526,91	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	34.081,00	321.714,61	321.497,26	0,00	0,00	34.298,35	34.298,35	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	35.945,51	1.719.716,18	1.718.836,43	0,00	0,00	36.825,26	36.825,26	0,00	0,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Offene Posten - Verbindlichkeiten

Mandant: 30 - Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Buchjahr: 2019

Adresse -

Bilanzkonto	Bezeichnung		Soll (€)	Haben (€)	Saldo (€)
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		- €	36.255,56 €	- 36.255,56 €
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- €	231.667,81 €	- 231.667,81 €
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten		- €	30,00 €	- 30,00 €
	Forderungen:		- €	- €	- €
	Verbindlichkeiten:		- €	267.953,37 €	- 267.953,37 €
	Gesamtsumme:		- €	267.953,37 €	- 267.953,37 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Rechenschaftsbericht Jahresabschluss 2019

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. Aufgabenerfüllung, Planvergleich, Stand des Vermögens, der Liquidität und der Schulden auf Jahresende 2019

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.

Im Berichtsjahr konnten die **behördlichen Auslauf- und Überwachungswerte** prozessstabil eingehalten werden. Die bestehende **wasserrechtliche Erlaubnis** zur Einleitung von gereinigtem Wasser in den Buchenbach ist bis Ende 2030 befristet.

Außergewöhnliche Vorgänge oder Umstände waren im **laufenden Betrieb** nicht festzustellen. Lediglich das Gebläse bei den Rohabwasser- und Rücklaufschlamm-pumpen musste auf Vollast fahren und das Blockheizkraftwerk ist längere Zeit ausgefallen, da es Schwierigkeiten bei der Ersatzteilbeschaffung gab. Dies führte bei den Betriebskosten zu Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz.

Die Personalsituation 2019 hat sich im Vergleich zu 2018 gebessert, da ab 01.04.2019 vierter Kläranlagenmitarbeiter hinzugekommen ist. Trotzdem war die Personalsituation 2019 weiterhin angespannt, da der stellvertretende Betriebsleiter seit Anfang 2019 für zwei Jahre Elternzeit genommen hat und ein Mitarbeiter krankheitsbedingt länger abwesend war.

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Es war geplant die Gebläse- und Rohabwasserstation in 2019 zu erneuern. In 2018 wurde hierfür ausgeschrieben. Mangels angeboten konnte dies nicht durchgeführt werden, weshalb in 2019 erneut ausgeschrieben wurde. In 2019 wurden die Planungen für die Sanierung des Faulturms sowie der Neukauf von 2 BHKW's durchgeführt.

Da die **Verbandsumlagen** im Rechnungsjahr in voller Höhe als Abschlagszahlungen eingefordert wurden, ergibt sich durch die vorgenannten Planveränderungen eine Überzahlung von rund 241.000 €, die an die Verbandsgemeinden in 2022 zurück zu gewähren ist.

Durch die Umlagefinanzierung des Zweckverbandes ist das **Gesamtergebnis** 0,00 €.

Der Bestand an **liquiden Mitteln** beträgt auf Jahresende 14.252,37 €. Nach Abzug des im Rechnungsjahr gebildeten **Ermächtigungsrestes** über 667.168,79 € für die Baumaßnahmen Instandsetzung Faulturm 2. BA, BHKW – Neuanschaffung und Gebläse und der sich aus der **Verbandsumlagen-Abrechnung** ergebende Rückzahlungsbetrag von 241.359,18 € ergibt das ein liquiden Eigenmittelbedarf zum Jahresende in Höhe von 652.916,42 €. Dieser Eigenmittelbedarf wird durch eine Kreditaufnahme in 2020 in Höhe von 1.600.000,00 € und in 2021 in Höhe von 932.055,00 € gedeckt und die Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO gesichert.

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im Rechnungsjahr nach Fortschreibung der Anlagezugänge um rund 170.000 € und planmäßiger Abschreibungen von rund 378.000 € auf einen Restbuchwert von rund 4.506.000 € vermindert.

Der Aufwand an Abschreibungen wird in der Ergebnisrechnung durch die ertragswirksame Auflösung der für Zuweisungen und Zuwendungen und für Investitions- und Tilgungsumlagen gebildeten **Sonderposten** ausgeglichen. Der Bestand der Sonderposten erhöht sich um 377.920 € auf 3.182.698 €.

Der **Schuldenstand** beträgt nach planmäßiger Tilgung von rund 255.000 € auf Ende des Rechnungsjahres noch 2,59 Mio €.

3. Ausblick

Die Verbandskläranlage befindet sich insgesamt in einem guten Zustand und entspricht vom Ausbaustand dem **Stand der Technik**. Alters- und nutzungsbedingt zeichnen sich jedoch **Sanierungs- und Erneuerungsbedarf** an einzelnen Bauwerken, maschinentechnischen Anlagen und sonstigen Betriebsvorrichtungen ab. Erste Maßnahmen haben bereits Eingang in die aktuelle Finanzplanung gefunden. Für das Jahr 2020 ist die Sanierung der **Gebläse- und Rohabwasserstation** im

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Pumpwerk II, die Fortführung der Planungen für die **Faulturm-/Schieberschachtsanierung** und die Erneuerung des **Blockheizkraftwerkes** vorgesehen.

Weitergehende durch den Gesetzgeber vorgegebene **Reinigungsanforderungen** zeichnen sich mittel- bis langfristig im Bereich der Reduzierung der Phosphorfracht, der Beseitigung von **Spurenstoffen** und der **Phosphorrückgewinnung** ab, wobei die Ausbaunotwendigkeit sowohl vom Umfang als auch vom zeitlichen Rahmen her in der Politik und in der Fachwelt durchaus noch kontrovers diskutiert wird. Sobald und soweit sich hierzu Anzeichen für Veränderungen verdichten, werden entsprechende Planungen eingeleitet.

Die Laufzeit des Vertrages zur **Entsorgung von Klärschlamm** endet auf 31.12.2019. Die eingeräumte Option, eine Verlängerung des Vertrages zu erreichen, wurde angewendet. Die Klärschlamm Entsorgung erfolgt bis zum 31.12.2022 über die MSE Mobile Schlammmentwässerung GmbH. Für die Folgejahre ist eine erneute europaweite Ausschreibung der Entsorgungsleistung angedacht. Im Zuge einer Neuausschreibung wird auf Grund der angespannten Entsorgungsmarktsituation mit deutlich höheren Entsorgungspreisen zu rechnen sein.

Der Stromliefervertrag endete auf Jahresende 2019. Den Zuschlag für den Zweckverband hat die Entega Energie GmbH aus Darmstadt erhalten. Der neue Stromliefervertrag läuft bis zum Jahresende 2022.

Die **Personalsituation** auf der Verbandskläranlage bleibt weiterhin angespannt, da der stellvertretende Betriebsleiter mittlerweile einen unbefristeten Elternzeitantrag gestellt hat und davon auszugehen ist, dass ein Mitarbeiter aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden weiterhin regelmäßig ausfallen wird.

Sowohl die **Gemeinde Berglen** als auch die **Gemeinde Affalterbach** haben Strukturgutachten für ihre Abwasserbeseitigung durchgeführt (Gemeinde Berglen mit dem gesamten Abwasser der Gemeinde mit 10.000 EW und die Gemeinde Affalterbach mit 1.400 Einwohnern aus den Teilorten Wolfssölden und der Birkhausiedlung). Seitens des Zweckverbandes wurde den Gemeinden grundsätzliche Zustimmung im Rahmen einer **ergebnisoffenen Untersuchung** signalisiert, vorbehaltlich der letztendlich von den Verbandsgremien noch zu treffenden Entscheidungen und festzulegenden Rahmenbedingungen.

Ein Anschluss weiterer Gemeinden bietet auf Grund von **Synergieeffekten** und auf Grund der Beteiligung weiterer **Kostenträger** an den Kosten der Verbandsanlagen durchaus Vorteile für den Zweckverband, bzw. deren aktuelle Verbandsmitglieder. Bei einer Überschreitung einer fiktiven **Bemessungsgrenze** der Verbandskläranlage von 50.000 EW (aktuell 45.000 EW), die bspw. mit der Aufnahme der Gemeinde Berglen einhergehen würde, können sich allerdings auch Nachteile dadurch erge-

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

ben, dass bei **Verschärfungen des Abwasserrechts** für Anlagen ab dieser Größenordnung in der Regel weitergehende Verfahren zur Abwasserreinigung umgesetzt werden müssen. Dies kann wegen der eh schon begrenzten Platzverhältnisse auf der Verbandskläranlage zu Umsetzungsproblemen und ggf. auch kostenintensiven Lösungen führen, deren Auswirkungen aktuell noch nicht abgeschätzt werden können.

4. Entwicklung der Finanzsituation

Im aktuellen **Finanzplanungszeitraum bis 2023** sind gegenüber den bisherigen Annahmen im Haushaltsplan 2020 keine größeren Veränderungen zu erwarten. Der unter **Ziffer 3** genannte bereits absehbare Sanierungs-/Erneuerungsbedarf ist bereits eingeplant. Soweit sich im Laufe des Jahres darüber hinaus weitere Handlungsnotwendigkeiten, bzw. Erkenntnisse ergeben, ist vorgesehen, diese im Rahmen der Fortschreibung der **Haushalts- und Finanzplanung** für die Jahre 2021 bis 2024 zu berücksichtigen. Für den Fall weiterer Investitionen ist beabsichtigt, diese über weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren. Der **Liquiditätsbedarf** des Zweckverbands wird über die rechtzeitige Erhebung von Abschlagszahlungen auf die Verbandsumlagen und die rechtzeitige Aufnahme der planmäßig vorgesehenen Kredite gedeckt. Für die Deckung eines etwaigen unvorhergesehenen Liquiditätsbedarfs besteht die Möglichkeit einer **Kassenkreditaufnahme** im Rahmen des durch die Haushaltssatzung bewilligten Höchstbetrags.