

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal



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

Nr. ZAB008/2022

Federführendes Amt:

ZAB Verbandsverwaltung SG 1

Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Verbandskommission Leutenbach	Vorberatung	20.06.2022
Technischer Ausschuss	Vorberatung	05.07.2022
Gemeinderat Leutenbach	Beschlussfassung	30.06.2022
Gemeinderat	Beschlussfassung	19.07.2022
Verbandsversammlung	Beschlussfassung	20.07.2022

Betreff:

Feststellung Jahresabschluss 2020

Beschlussvorschlag:

Der **Jahresabschluss 2020**, 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	1.380.185,74 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.380.185,74 €
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	1.153.430,43 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.026.338,28 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal



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

Nr. ZAB008/2022

(Saldo aus 2.1 + 2.2)	127.092,15 €
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.032,00 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.429,49 €
2.6. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 + 2.5)	-1.100.397,49 €
2.7. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	-973.305,34 €
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.032,99 €
2.10. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 + 2.9)	1.304.967,01 €
2.11. Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 + 2.10)	331.661,67 €
2.12. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.277,46 €
2.13. Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.252,37 €
2.14. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 + 2.12)	330.384,21 €
2.15. Endbestand an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.13 + 2.14)	344.636,58 €
3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen (Anlage 6 zum Anhang)	
Aktiva	
3.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.212,00 €
3.2. Sachvermögen	5.552.828,63 €
3.3. Finanzvermögen	422.448,97 €
3.4. Gesamtbetrag Aktivseite	5.979.489,60 €
Passiva	
3.5. Basiskapital	42.949,56 €
3.6. Sonderposten	1.494.777,14 €
3.7. Verbindlichkeiten	4.441.762,90 €
3.8. Gesamtbetrag Passivseite	5.979.489,60 €



II. Die Bildung von folgenden **Ermächtigungsresten** wird genehmigt:

- Faulturn -Schieberschachtsanierung in Höhe von 437.885,14 € (Produkt 5380, Maßnahme 030)
- BHKW - Neuanschaffung in Höhe von 350.984,89 € (Produkt 5380, Maßnahme 040)
- Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung in Höhe von 121.411,77 (Produkt 5380, Maßnahme 050)
- Umbau Primärschlammumpwerk in Höhe von 20.000 € (Produkt 5380, Maßnahme 060)

III. Die **Abrechnung der Verbandsumlagen** mit einem Gesamtüberzahlungsbetrag von 228.986,83 € wird festgestellt. Die Überzahlungsbeträge mit 94.008,65 € für die Gemeinde Leutenbach und mit 134.978,18 € 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 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

- **Rechenschaftsbericht**

V. Der Jahresabschluss 2020 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:

Jahresabschluss 2020



Abschlussbeurkundung I

1. Die Aufstellung des **Jahresabschlusses 2020** mit Stand zum 29.04.2022, 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, 29.04.2022

Verwaltungsleiter
(Marcel Franco)

Verbandsvorsitzender
(OB Hartmut Holzwarth)



Abschlussbeurkundung II

- 2.1 Die Verbandsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 20.07.2022 den Jahresabschluss des Zweckverbandes für das Jahr 2020 festgestellt.
- 2.2 Die Abrechnungsbeträge der Betriebskosten-, Zins- und Investitionskostenumlagen für das Jahr 2020 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 25.07.2022 in den Verbandsgemeinden ortsüblich bekanntgegeben.
3. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses wurde mit Schreiben vom 01.08.2022 unter Vorlage eines Protokollauszugs und eines Veröffentlichungsnachweises dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Gemeindeprüfungsanstalt vorgelegt.

Winnenden, 01.08.2022

Verwaltungsleiter

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Anhang Jahresabschluss 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2020

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 2020			
	Plan	Ergebnis	Veränderung
ordentliche Erträge	1.614.876 €	1.380.186 €	-234.690 €
<i>Innere Verwaltung</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	497.062 €	349.764 €	-147.298 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.117.814 €	1.030.422 €	-87.392 €
ordentliche Aufwendungen	1.590.235 €	1.380.186 €	-210.049 €
<i>Innere Verwaltung</i>	99.850 €	79.500 €	-20.350 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	1.418.630 €	1.226.194 €	-192.436 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	71.755 €	74.492 €	2.737 €
Ordentliches Ergebnis	24.641 €	0 €	-24.641 €
<i>Innere Verwaltung</i>	-99.850 €	-79.500 €	20.350 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	-921.568 €	-876.430 €	45.138 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.046.059 €	955.930 €	-90.129 €
Sonderergebnis	-24.641 €	0 €	24.641 €
Gesamtergebnis	0 €	0 €	0 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

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 **79.500,44 €** 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 **-876.429,60 €** ab. Der Nettoressourcenbedarf erhöht sich nach interner Leistungsverrechnung (siehe Ziffer 2.1) damit auf **955.930,04 €**.

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 **955.930,04 €** 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 **Zahlungsüberschuss** von **331.661,67 €** ab. Nach Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen in Höhe von 49.225,40 € und haushaltsunwirksamen Auszahlungen in Höhe von 50.502,86 € verbleibt ein Bedarf von **330.384,21 €**, der zusammen mit dem Anfangsbestand 2020 einen **Zahlungsmittelbestand** auf Ende des Rechnungsjahres von letztlich **344.636,58 €** ergibt.

Änderung Finanzierungsmittelbestand	331.662 €
<i>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</i>	49.225 €
<i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</i>	50.503 €
Veränderung nach haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	330.384 €
<i>Anfangsbestand Zahlungsmittel 2020</i>	14.252 €
Endbestand Zahlungsmittel 2020	344.637 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Gesamtfinanzrechnung 2020			
	Plan	Ergebnis	Veränderung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.215 €	1.153.430 €	-3.785 €
<i>Innere Verwaltung</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	39.401 €	35.631 €	-3.770 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.117.814 €	1.117.800 €	-14 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.215 €	1.026.338 €	-130.877 €
<i>Innere Verwaltung</i>	99.850 €	109.111 €	9.261 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	985.610 €	842.736 €	-142.875 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	71.755 €	74.492 €	2.737 €
Ergebnishaushalt Zahlungsmittelüberschuss	0 €	127.092 €	127.092 €
<i>Innere Verwaltung</i>	-99.850 €	-109.111 €	-9.261 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	-946.209 €	-807.105 €	139.104 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.046.059 €	1.043.308 €	-2.751 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.033 €	284.032 €	-1 €
<i>Innere Verwaltung</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	0 €	0 €	0 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	284.033 €	284.032 €	-1 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.265 €	1.384.429 €	-277.836 €
<i>Innere Verwaltung</i>	1.000 €	0 €	-1.000 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	1.661.265 €	1.384.429 €	-276.836 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	0 €	0 €	0 €
Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss	-1.378.232 €	-1.100.397 €	277.835 €
<i>Innere Verwaltung</i>	-1.000 €	0 €	1.000 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	-1.661.265 €	-1.384.429 €	276.836 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	284.033 €	284.032 €	-1 €
Finanzierungsmittelüberschuss	-1.378.232 €	-973.305 €	404.927 €
<i>Innere Verwaltung</i>	-100.850 €	-109.111 €	-8.261 €
<i>Ver- und Entsorgung</i>	-2.607.474 €	-2.191.534 €	415.940 €
<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	1.330.092 €	1.327.340 €	-2.752 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.633.265 €	1.600.000 €	-33.265 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.033 €	295.033 €	40.000 €
Finanzierungstätigkeit Finanzierungsmittelbedarf	1.378.232 €	1.304.967 €	-73.265 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	0 €	331.662 €	331.662 €

3.1. Teilfinanzrechnung Innere Verwaltung

Die Teilfinanzrechnung schließt mit einem **Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Tätigkeit von **109.111,16 €** ab.

3.2. Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung

Die Teilfinanzrechnung schließt mit einem **Finanzierungsmittelbedarf** aus laufender Tätigkeit von **807.104,60 €** ab. Ein weiterer Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **1.384.429,49 €** ergibt sich aus Auszahlungen an Ingenieurkosten, Baumaßnahmen und Ausschreibungen - insgesamt also **2.191.534,09 €**. Die Auszahlungen sind im Vergleich zum Plan niedriger, da keine Abwasserabgabe gezahlt werden 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 **1.327.339,91 €** ab; wovon **1.043.307,91 €** im Wesentlichen auf Einnahmen aus **Verbandsumlagen für laufende Aufwendungen** (abzüglich Auszahlung von Kreditzinsen) entfallen und **284.032,00 €** 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 **228.987 €**. 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.

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung

Lfd. Nr. 14; 5380.0000 – Konten: 4211 0100; Aufwendungen Unterhaltung und bauliche Anlagen - Klärwerk

Planansatz: 157.000,00 €; **Ergebnis:** 76.287,75 €; **Minderaufwand:** 80.712,25 €

- Aufgrund der Coronakrise konnten nicht alle Unterhaltungen durchgeführt werden, weshalb hieraus für das Jahr 2020 ein Minderaufwand entsteht.

Lfd. Nr. 14; 5380.0000 – Konten: 42710100; Aufwendungen Betriebsstrom

Planansatz: 120.000,00 €; **Ergebnis:** 198.264,75 €; **Mehraufwand:** 78.264,75 €

- Die höheren Kosten für den Betriebsstrom sind auf die Erneuerung der BHKW's und die Sanierung des Faulturms - welcher die BHKW's mit Gas versorgt - zurückzuführen.

Lfd. Nr. 14; 5380.0000 – Konten: 4271 0200; Aufwendungen für Klärschlamm Entsorgung

Planansatz: 141.000,00 €; **Ergebnis:** 159.576,60 €; **Minderaufwand:** 18.576,60 €

- Durch die Baumaßnahmen auf der Kläranlage musste zeitweise weniger entwässerter Klärschlamm entsorgt werden.

Lfd. Nr. 18; 5380.0000 – Konten: 4441 0100; Abwasserabgabe

Planansatz: 141.000,00 €; **Ergebnis:** 159.576,60 €; **Minderaufwand:** 18.576,60 €

- Es musste keine Abwasserabgabe gezahlt werden. Die Kosten in Höhe von 1.000,00 € beziehen sich auf die wasserrechtliche Erlaubnis.

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

4.1.2. Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr. 2; 6110.1000 – Konten: 31; Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Planansatz: 1.117.789,00 €; **Ergebnis:** 877.605,50 €; **Minderertrag:** 240.183,50 €

- Mit Abrechnung der Betriebskosten- und Zinsumlage ergibt sich auf Grund der reduzierten Aufwendungen ein Minderertrag von 240.183,50 €.

Lfd. Nr. 2; 6110.1000 – Konten: 4517; Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Planansatz: 71.755,00 €; **Ergebnis:** 74.491,62 €; **Mehraufwand:** 2.736,62 €

- In 2020 wurde ein Kredit in Anspruch genommen, welcher in der Planung mit einem schlechteren Zinssatz angenommen wurde. Durch einen Kreditvermittler konnte ein sehr guter Zinssatz erhalten werden. Dies führt dazu, dass 11.717,70 € weniger Zinsen gezahlt werden mussten. Der Kreditvermittler beansprucht jedoch eine einmalige Zahlung, welche zu Kreditbeschaffungskosten in Höhe von 14.354,67 € führt. Für das Jahr 2020 ergibt sich somit ein Mehraufwand in Höhe von 2.736,62 €.

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Teilfinanzrechnung Ver- und Entsorgung

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

Planansatz: 39.401,00 €; **Ergebnis:** 35.630,90 €; **Mindereinzahlung:** 3.770,10 €

- Die Mindereinzahlungen sind hauptsächlich auf geringere Aufwendungen bei der Betreuung der RÜB's der Gemeinde Leutenbach zurückzuführen.

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

Planansatz: 985.610,00 €; **Ergebnis:** 842.735,50 €; **Minderauszahlung:** 142.874,50 €

- 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: 1.653.265,00 €; **Ergebnis:** 1.384.429,49 €; **Minderauszahlung:** 268.835,51 €

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

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 **350.381,08 €**.

Aktiva

5.1. Position 1.2 Sachvermögen

- **Position 1.2.3 Infrastrukturvermögen; Abschreibungen 325.333,96 €;**
- **Position 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge; Abschreibungen 17.059,47 €;**
- **Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Abschreibungen 7.987,65 €;**
- **Zugang bei Position 1.2.8 Vorräte 1.399,33 €**
Im Rechnungsjahr hat sich der Bestand an Betriebsmitteln um insgesamt **1.399,33 €** erhöht;
- **Zugang bei Position 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.389.096,10 €**
Für die Baumaßnahmen sind im Rechnungsjahr weitere Kosten zu entrichten gewesen.

5.2. Position 1.3 Finanzvermögen

- **Abgang bei Position 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 78,67 €**
- **Zugang bei Position 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 43.363,26 €**
- **Zugang 1.3.8 Liquide Mittel 330.384,21 €**
Der Geldmittelbestand hat sich um 330.384,21 € auf **344.636,58 €** erhöht; auf dem **Girokonto** um 10.884,21 € auf **15.436,58 €** und auf dem **Geldmarktkonto** um 319.500 € auf **329.000,00 €**.

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 168.441,80 € 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 1.304.967,01 €

Im Rechnungsjahr erfolgte eine **ordentliche Tilgung** der aufgenommenen Kredite über einen Gesamtbetrag von **295.032,99 €**. Gleichzeitig wurde ein **weiterer Kredit** in Höhe **1.600.000,00 €** aufgenommen. Der **Schuldenstand** erhöhte sich dadurch **auf 3,9 Mio €**. Auf die **Übersicht** in Anlage 7/2 wird verwiesen.

5.6. Position 4.4 Zugang von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 39.363,26 €

Die Verbindlichkeiten sind insbesondere auf rechnungsjahrübergreifende Auszahlungen zurückzuführen.

5.7. Position 4.5 Zugang von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 239.306,99 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ist hauptsächlich auf die Abrechnung der Verbandsumlage für das Jahr 2020 zurückzuführen.

5.8. Position 4.6 Abgang Sonstige Verbindlichkeiten 1.228,89 €

5.9. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

- **Ermächtigungsreste 930.281,80 €**

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

6. Sonstige Angaben

Beim Zweckverband waren im Berichtsjahr 5 **Mitarbeiter** beschäftigt; davon vier 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 Marcel Franco) und ein Sachgebiet Technik (**Technischer Leiter** Herr Klaus Hägele) gebildet worden.

Abrechnung der Verbandsumlagen 2020

Produktsachkonto (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2020 - 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)			819.461,36	341.412,19	478.049,17	1.031.336,00	434.532,00	611.804,00	-211.874,64	-93.119,81	-133.754,83
<i>allgemein</i>	41,663	58,337	819.461,36	341.412,19	478.049,17	1.031.336,00	428.088,00	603.248,00	-211.874,64	-86.675,81	-125.198,83
<i>Zuleitungskanäle</i>	37,173	62,827	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00	-10.000,00	-3.700,00	-6.300,00
<i>Zuleitungskanal Bach- /Walkmühlenstraße</i>	55,018	44,982	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.744,00	2.256,00	-5.000,00	-2.744,00	-2.256,00
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	58.144,14	24.408,91	33.735,23	71.456,00	29.996,00	41.460,00	-13.311,86	-5.587,09	-7.724,77
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			877.605,50	365.821,10	511.784,40	1.117.792,00	464.528,00	653.264,00	-240.186,50	-98.706,90	-141.479,60
61.10.3000											
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	0,00	0,00	0,00	29.000,00	12.176,00	16.824,00	-29.000,00	-12.176,00	-16.824,00
61.10.4000											
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	295.231,67	123.938,26	171.293,41	255.032,00	107.064,00	147.968,00	40.199,67	16.874,26	23.325,41
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			295.231,67	123.938,26	171.293,41	284.032,00	119.240,00	164.792,00	11.199,67	4.698,26	6.501,41
Gesamt-Summe:			1.172.837,17	489.759,35	683.077,82	1.401.824,00	583.768,00	818.056,00	-228.986,83	-94.008,65	-134.978,18

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

ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert	
	AB	Zugang	Abgang	Um- buchung	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB
<i>AB = Anfangsbestand auf 01.01.2019</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	1.906.543	1.413		1.907.956	134.637	133.224	857.009			857.009	831.399	8.537		839.936	25.610	17.073
2. Ausbaustufe	2.663.519				2.663.519	2.649.983	1.354		2.651.336	13.536	12.183	692.852			692.852	692.852			692.852		
Zuleitungskanal Bach-/ Walkmühlenstraße, Leutenbach	1.088.903				1.088.903	886.731	22.464		909.195	202.172	179.708	323.546			323.546	263.247	6.700		269.947	60.299	53.599
Allgemeine Investitionen bis 01.01.2018	3.422.240				3.422.240	2.415.432	78.782		2.494.213	1.006.808	928.026	669.530			669.530	668.133	580		668.713	1.397	817
Allgemeine Investitionen ab 2018	200.626				200.626	2.756	1.690		4.446	197.869	196.179										
3. Ausbaustufe	5.964.624				5.964.624	3.013.502	244.571		3.258.073	2.951.122	2.706.551										
Zwischensumme	15.381.091	0	0	0	15.381.091	10.874.947	350.273	0	11.225.220	4.506.144	4.155.871	2.542.937	0	0	2.542.937	2.455.631	15.817	0	2.471.448	87.306	71.490
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen bis 01.01.2018												1.809.186	0		1.809.186	250.811	136.892		387.704	1.558.375	1.421.482
SoPo aus Investitionskos- tenumlagen ab 01.01.2018												67.644	0		67.644	2.756	10.500		13.256	64.888	54.388
SoPo aus Tilgungs- umlagen ab 01.01.2018												500.039	295.232		795.271	473.499	295.232		768.731	26.539	26.539
Sonderposten aus Finanzierung												2.376.869	295.232	0	2.672.101	727.067	442.624	0	1.169.691	1.649.802	1.502.410
Gesamt	15.381.091	0	0	0	15.381.091	10.874.947	350.273	0	11.225.220	4.506.144	4.155.871	4.919.807	295.232	0	5.215.038	3.182.698	458.441	0	3.641.139	1.737.108	1.573.899

Vermögensübersicht 2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ 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)	4.501.931,79	1.552.989,39	0,00	0,00	0,00	350.381,08	5.704.540,10
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	4.176.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	325.333,96	3.851.021,92
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	65.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,47	48.367,10
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,65	14.872,98
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.288,71	1.552.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.278,10
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 oder anderen 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	4.506.143,79	1.552.989,39	0,00	0,00	0,00	350.381,08	5.708.752,10

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)

Seite 21 von 74
Ende der Liste

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.581,62	1.117.789,00	877.605,50	-240.183,50	0,00	0,00	240.183,50	0,00
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	313.488,02	434.531,00	341.412,19	-93.118,81	0,00	0,00	93.118,81	0,00
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	438.949,46	611.803,00	478.049,17	-133.753,83	0,00	0,00	133.753,83	0,00
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	24.408,91	29.997,00	24.408,91	-5.588,09	0,00	0,00	5.588,09	0,00
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	33.735,23	41.458,00	33.735,23	-7.722,77	0,00	0,00	7.722,77	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.817,00	15.816,59	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.817,00	15.816,59	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955,33	3.000,00	3.181,83	181,83	0,00	0,00	-181,83	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.955,33	3.000,00	3.181,83	181,83	0,00	0,00	-181,83	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,48	301,00	357,06	56,06	0,00	0,00	-56,06	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	678,48	250,00	306,06	56,06	0,00	0,00	-56,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,92	36.100,00	35.176,93	-923,07	0,00	0,00	923,07	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	36.000,00	35.164,48	-835,52	0,00	0,00	835,52	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,51	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	12,45	-37,55	0,00	0,00	37,55	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	25,00	7,53	-17,47	0,00	0,00	17,47	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,92	25,00	4,28	-20,72	0,00	0,00	20,72	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	-3,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.103,30	441.844,00	448.040,30	6.196,30	0,00	0,00	-6.196,30	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	362.103,30	441.844,00	448.040,30	6.196,30	0,00	0,00	-6.196,30	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	1.231.088,16	1.614.876,00	1.380.185,74	-234.690,26	0,00	0,00	234.690,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	239.844,90	297.410,00	278.549,90	-18.860,10	0,00	0,00	18.860,10	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.763,13	230.100,00	215.056,58	-15.043,42	0,00	0,00	15.043,42	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.847,79	22.500,00	20.909,89	-1.590,11	0,00	0,00	1.590,11	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800,00	42.575,43	-2.224,57	0,00	0,00	2.224,57	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10,00	8,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.794,35	621.500,00	590.377,48	-31.122,52	0,00	0,00	31.122,52	0,00
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.322,79	157.000,00	76.287,75	-80.712,25	0,00	0,00	80.712,25	0,00
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.020,85	5.000,00	1.289,65	-3.710,35	0,00	0,00	3.710,35	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000,00	23.678,88	-6.321,12	0,00	0,00	6.321,12	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000,00	2.676,61	-2.323,39	0,00	0,00	2.323,39	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.277,67	6.500,00	1.783,90	-4.716,10	0,00	0,00	4.716,10	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.008,78	13.300,00	10.680,24	-2.619,76	0,00	0,00	2.619,76	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,03	4.700,00	2.916,73	-1.783,27	0,00	0,00	1.783,27	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	-280,80	0,00
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500,00	753,87	-746,13	0,00	0,00	746,13	0,00
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000,00	1.994,32	-2.005,68	0,00	0,00	2.005,68	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,72	16.200,00	16.905,74	705,74	0,00	0,00	-705,74	0,00
	- • 42710100 Betriebsstrom	110.824,80	120.000,00	198.264,75	78.264,75	0,00	0,00	-78.264,75	0,00
	- • 42710200 Klärschlamm Entsorgung	142.488,52	141.000,00	159.576,60	18.576,60	0,00	0,00	-18.576,60	0,00
	- • 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000,00	590,28	-409,72	0,00	0,00	409,72	0,00
	- • 42710310 Rechengut Entsorgung	7.597,58	9.500,00	13.012,20	3.512,20	0,00	0,00	-3.512,20	0,00
	- • 42710320 Sandfanggut Entsorgung	3.234,36	2.500,00	775,20	-1.724,80	0,00	0,00	1.724,80	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	4.245,12	7.000,00	3.692,51	-3.307,49	0,00	0,00	3.307,49	0,00
	- • 42710410 Phosphatfällungsmittel	35.890,02	33.000,00	25.507,29	-7.492,71	0,00	0,00	7.492,71	0,00
	- • 42710420 Externer C-Träger	3.550,13	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	- • 42710430 Flockungsmittel	35.102,64	32.000,00	31.149,24	-850,76	0,00	0,00	850,76	0,00
	- • 42710500 Laborbedarf	8.172,37	9.000,00	6.945,01	-2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	0,00
	- • 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42710620 Klärschlammuntersuchungen	2.237,20	2.000,00	1.844,40	-155,60	0,00	0,00	155,60	0,00
	- • 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710640 Amtliche Probenahmen	545,33	1.000,00	422,01	-577,99	0,00	0,00	577,99	0,00
	- • 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	1.403,01	903,01	0,00	0,00	-903,01	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.023,12	12.000,00	7.946,49	-4.053,51	0,00	0,00	4.053,51	0,00
15	- Abschreibungen	377.919,89	433.020,00	350.381,08	-82.638,92	0,00	0,00	82.638,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	377.919,89	433.020,00	350.381,08	-82.638,92	0,00	0,00	82.638,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.481,24	71.755,00	74.491,62	2.736,62	0,00	0,00	-2.736,62	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455,00	59.737,30	-11.717,70	0,00	0,00	11.717,70	0,00
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	14.354,67	14.354,67	0,00	0,00	-14.354,67	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	337,10	300,00	399,65	99,65	0,00	0,00	-99,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.047,78	166.550,00	86.385,66	-80.164,34	0,00	0,00	80.164,34	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.673,00	5.100,00	5.064,75	-35,25	0,00	0,00	35,25	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	56,13	-243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850,00	834,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.023,98	2.700,00	1.181,62	-1.518,38	0,00	0,00	1.518,38	0,00
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.609,45	1.800,00	1.726,16	-73,84	0,00	0,00	73,84	0,00
	- • 44310200 Dienstreisen	54,00	700,00	90,57	-609,43	0,00	0,00	609,43	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000,00	3.408,68	-591,32	0,00	0,00	591,32	0,00
	- • 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	1.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.303,26	91.000,00	73.023,75	-17.976,25	0,00	0,00	17.976,25	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	1.231.088,16	1.590.235,00	1.380.185,74	-210.049,26	0,00	0,00	210.049,26	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	24.641,00	0,00	-24.641,00	0,00	0,00	24.641,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.641,00	0,00	-24.641,00	0,00	0,00	24.641,00	0,00
	- • 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	24.641,00	0,00	-24.641,00	0,00	0,00	24.641,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	-24.641,00	0,00	24.641,00	0,00	0,00	-24.641,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,00	600,00	148,75	-451,25	0,00	0,00	451,25	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	513,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	148,75	48,75	0,00	0,00	-48,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.232,67	99.250,00	79.351,69	-19.898,31	0,00	0,00	19.898,31	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.673,00	5.100,00	5.064,75	-35,25	0,00	0,00	35,25	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	56,13	-243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850,00	834,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	426,41	2.000,00	373,06	-1.626,94	0,00	0,00	1.626,94	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.303,26	91.000,00	73.023,75	-17.976,25	0,00	0,00	17.976,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.745,67	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 105.745,67	-99.850,00	-79.500,44	20.349,56	0,00	0,00	-20.349,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 105.745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.816,59	15.817,00	15.816,59	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.816,59	15.817,00	15.816,59	-0,41	0,00	0,00	0,41	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.955,33	3.000,00	3.181,83	181,83	0,00	0,00	-181,83	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.955,33	3.000,00	3.181,83	181,83	0,00	0,00	-181,83	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,48	301,00	357,06	56,06	0,00	0,00	-56,06	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	678,48	250,00	306,06	56,06	0,00	0,00	-56,06	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.887,92	36.100,00	35.176,93	-923,07	0,00	0,00	923,07	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	36.000,00	35.164,48	-835,52	0,00	0,00	835,52	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,51	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	12,45	-37,55	0,00	0,00	37,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.005,92	441.844,00	295.231,67	-146.612,33	0,00	0,00	146.612,33	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	245.005,92	441.844,00	295.231,67	-146.612,33	0,00	0,00	146.612,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.395,24	497.062,00	349.764,08	-147.297,92	0,00	0,00	147.297,92	0,00
12	- Personalaufwendungen	239.844,90	297.410,00	278.549,90	-18.860,10	0,00	0,00	18.860,10	0,00
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.763,13	230.100,00	215.056,58	-15.043,42	0,00	0,00	15.043,42	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.847,79	22.500,00	20.909,89	-1.590,11	0,00	0,00	1.590,11	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800,00	42.575,43	-2.224,57	0,00	0,00	2.224,57	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10,00	8,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.281,35	620.900,00	590.228,73	-30.671,27	0,00	0,00	30.671,27	0,00
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.322,79	157.000,00	76.287,75	-80.712,25	0,00	0,00	80.712,25	0,00
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.020,85	5.000,00	1.289,65	-3.710,35	0,00	0,00	3.710,35	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000,00	23.678,88	-6.321,12	0,00	0,00	6.321,12	0,00
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000,00	2.676,61	-2.323,39	0,00	0,00	2.323,39	0,00
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.764,67	6.000,00	1.783,90	-4.216,10	0,00	0,00	4.216,10	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.008,78	13.300,00	10.680,24	-2.619,76	0,00	0,00	2.619,76	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.868,03	4.700,00	2.916,73	-1.783,27	0,00	0,00	1.783,27	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	-280,80	0,00
- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500,00	753,87	-746,13	0,00	0,00	746,13	0,00
- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000,00	1.994,32	-2.005,68	0,00	0,00	2.005,68	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.608,72	16.100,00	16.756,99	656,99	0,00	0,00	-656,99	0,00
- • 42710100	Betriebsstrom	110.824,80	120.000,00	198.264,75	78.264,75	0,00	0,00	-78.264,75	0,00
- • 42710200	Klärschlamm Entsorgung	142.488,52	141.000,00	159.576,60	18.576,60	0,00	0,00	-18.576,60	0,00
- • 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000,00	590,28	-409,72	0,00	0,00	409,72	0,00
- • 42710310	Rechengutentsorgung	7.597,58	9.500,00	13.012,20	3.512,20	0,00	0,00	-3.512,20	0,00
- • 42710320	Sandfanggutentsorgung	3.234,36	2.500,00	775,20	-1.724,80	0,00	0,00	1.724,80	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	4.245,12	7.000,00	3.692,51	-3.307,49	0,00	0,00	3.307,49	0,00
- • 42710410	Phosphatfällungsmittel	35.890,02	33.000,00	25.507,29	-7.492,71	0,00	0,00	7.492,71	0,00
- • 42710420	Externer C-Träger	3.550,13	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
- • 42710430	Flockungsmittel	35.102,64	32.000,00	31.149,24	-850,76	0,00	0,00	850,76	0,00
- • 42710500	Laborbedarf	8.172,37	9.000,00	6.945,01	-2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	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	2.237,20	2.000,00	1.844,40	-155,60	0,00	0,00	155,60	0,00
- • 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- • 42710640	Amtliche Probenahmen	545,33	1.000,00	422,01	-577,99	0,00	0,00	577,99	0,00
- • 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	1.403,01	903,01	0,00	0,00	-903,01	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Ver- und Entsorgung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.023,12	12.000,00	7.946,49	-4.053,51	0,00	0,00	4.053,51	0,00
15	- Abschreibungen	377.919,89	433.020,00	350.381,08	-82.638,92	0,00	0,00	82.638,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	377.919,89	433.020,00	350.381,08	-82.638,92	0,00	0,00	82.638,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,11	67.300,00	7.033,97	-60.266,03	0,00	0,00	60.266,03	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	597,57	700,00	808,56	108,56	0,00	0,00	-108,56	0,00
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.609,45	1.800,00	1.726,16	-73,84	0,00	0,00	73,84	0,00
	- • 44310200 Dienstreisen	54,00	700,00	90,57	-609,43	0,00	0,00	609,43	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000,00	3.408,68	-591,32	0,00	0,00	591,32	0,00
	- • 44410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	1.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	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	1.066.861,25	1.418.630,00	1.226.193,68	-192.436,32	0,00	0,00	192.436,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 763.466,01	-921.568,00	-876.429,60	45.138,40	0,00	0,00	-45.138,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.850,00	79.500,44	-20.349,56	0,00	0,00	20.349,56	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-99.850,00	-79.500,44	20.349,56	0,00	0,00	-20.349,56	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 763.466,01	-1.021.418,00	-955.930,04	65.487,96	0,00	0,00	-65.487,96	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.581,62	1.117.789,00	877.605,50	-240.183,50	0,00	0,00	240.183,50	0,00
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	313.488,02	434.531,00	341.412,19	-93.118,81	0,00	0,00	93.118,81	0,00
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	438.949,46	611.803,00	478.049,17	-133.753,83	0,00	0,00	133.753,83	0,00
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	24.408,91	29.997,00	24.408,91	-5.588,09	0,00	0,00	5.588,09	0,00
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	33.735,23	41.458,00	33.735,23	-7.722,77	0,00	0,00	7.722,77	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13,92	25,00	7,53	-17,47	0,00	0,00	17,47	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,92	25,00	4,28	-20,72	0,00	0,00	20,72	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	-3,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.097,38	0,00	152.808,63	152.808,63	0,00	0,00	-152.808,63	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117.097,38	0,00	152.808,63	152.808,63	0,00	0,00	-152.808,63	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	927.692,92	1.117.814,00	1.030.421,66	-87.392,34	0,00	0,00	87.392,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.481,24	71.755,00	74.491,62	2.736,62	0,00	0,00	-2.736,62	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455,00	59.737,30	-11.717,70	0,00	0,00	11.717,70	0,00
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	14.354,67	14.354,67	0,00	0,00	-14.354,67	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	337,10	300,00	399,65	99,65	0,00	0,00	-99,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.481,24	71.755,00	74.491,62	2.736,62	0,00	0,00	-2.736,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	869.211,68	1.046.059,00	955.930,04	-90.128,96	0,00	0,00	90.128,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869.211,68	1.046.059,00	955.930,04	-90.128,96	0,00	0,00	90.128,96	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.108,93	1.117.789,00	1.117.792,00	3,00	0,00	0,00	- 3,00	0,00
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	339.365,35	434.531,00	434.532,00	1,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.455,36	611.803,00	611.804,00	1,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,99	29.997,00	29.996,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.359,23	41.458,00	41.460,00	2,00	0,00	0,00	- 2,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.291,94	3.000,00	3.260,50	260,50	0,00	0,00	- 260,50	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.291,94	3.000,00	3.260,50	260,50	0,00	0,00	- 260,50	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779,37	301,00	357,06	56,06	0,00	0,00	- 56,06	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	250,00	306,06	56,06	0,00	0,00	- 56,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.918,14	36.100,00	32.013,34	-4.086,66	0,00	0,00	4.086,66	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	36.000,00	32.000,41	-3.999,59	0,00	0,00	3.999,59	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,03	50,00	0,48	-49,52	0,00	0,00	49,52	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	710,75	50,00	12,45	-37,55	0,00	0,00	37,55	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,92	25,00	7,53	-17,47	0,00	0,00	17,47	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,92	25,00	4,28	-20,72	0,00	0,00	20,72	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	- 3,25	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.112,30	1.157.215,00	1.153.430,43	-3.784,57	0,00	0,00	3.784,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	240.473,17	297.410,00	277.401,16	-20.008,84	0,00	0,00	20.008,84	0,00
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.763,13	230.100,00	213.907,84	-16.192,16	0,00	0,00	16.192,16	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.476,06	22.500,00	20.909,89	-1.590,11	0,00	0,00	1.590,11	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800,00	42.575,43	-2.224,57	0,00	0,00	2.224,57	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10,00	8,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.024,25	621.500,00	558.316,80	-63.183,20	0,00	0,00	63.183,20	0,00
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.156,27	157.000,00	75.034,23	-81.965,77	0,00	0,00	81.965,77	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.016,46	5.000,00	2.818,07	-2.181,93	0,00	0,00	2.181,93	0,00	
- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000,00	23.574,77	-6.425,23	0,00	0,00	6.425,23	0,00	
- • 72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000,00	2.332,09	-2.667,91	0,00	0,00	2.667,91	0,00	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.673,09	6.500,00	1.422,61	-5.077,39	0,00	0,00	5.077,39	0,00	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.075,30	13.300,00	10.335,42	-2.964,58	0,00	0,00	2.964,58	0,00	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.938,56	4.700,00	2.794,76	-1.905,24	0,00	0,00	1.905,24	0,00	
- • 72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,00	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	- 280,80	0,00	
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500,00	753,87	-746,13	0,00	0,00	746,13	0,00	
- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000,00	1.994,32	-2.005,68	0,00	0,00	2.005,68	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.335,47	16.200,00	10.376,60	-5.823,40	0,00	0,00	5.823,40	0,00	
- • 72710100	Betriebsstrom	108.442,85	120.000,00	199.373,17	79.373,17	0,00	0,00	- 79.373,17	0,00	
- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	137.579,05	141.000,00	146.629,81	5.629,81	0,00	0,00	- 5.629,81	0,00	
- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000,00	590,28	-409,72	0,00	0,00	409,72	0,00	
- • 72710310	Rechengutentsorgung	7.200,55	9.500,00	14.157,93	4.657,93	0,00	0,00	- 4.657,93	0,00	
- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	2.537,99	2.500,00	1.471,57	-1.028,43	0,00	0,00	1.028,43	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	4.188,07	7.000,00	3.753,56	-3.246,44	0,00	0,00	3.246,44	0,00	
- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	37.368,94	33.000,00	19.541,10	-13.458,90	0,00	0,00	13.458,90	0,00	
- • 72710420	Externer C-Träger	3.672,13	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
- • 72710430	Flockungsmittel	32.969,64	32.000,00	22.752,70	-9.247,30	0,00	0,00	9.247,30	0,00	
- • 72710500	Laborbedarf	9.755,55	9.000,00	6.945,01	-2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	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	2.397,85	2.000,00	1.844,40	-155,60	0,00	0,00	155,60	0,00	
- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
- • 72710640	Amtliche Probenahmen	545,33	1.000,00	359,08	-640,92	0,00	0,00	640,92	0,00	
- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	1.403,01	903,01	0,00	0,00	- 903,01	0,00	

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.887,24	12.000,00	7.777,64	-4.222,36	0,00	0,00	4.222,36	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.481,24	71.755,00	74.491,62	2.736,62	0,00	0,00	- 2.736,62	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455,00	59.737,30	-11.717,70	0,00	0,00	11.717,70	0,00
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	14.354,67	14.354,67	0,00	0,00	- 14.354,67	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	337,10	300,00	399,65	99,65	0,00	0,00	- 99,65	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.192,41	166.550,00	116.128,70	-50.421,30	0,00	0,00	50.421,30	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.641,00	5.100,00	4.744,75	-355,25	0,00	0,00	355,25	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	56,13	-243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850,00	834,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.498,67	2.700,00	1.424,26	-1.275,74	0,00	0,00	1.275,74	0,00
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.590,31	1.800,00	1.715,62	-84,38	0,00	0,00	84,38	0,00
	- • 74310200 Dienstreisen	24,00	700,00	42,00	-658,00	0,00	0,00	658,00	0,00
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000,00	3.408,68	-591,32	0,00	0,00	591,32	0,00
	- • 74410100 Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	1.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.054,34	91.000,00	102.903,26	11.903,26	0,00	0,00	- 11.903,26	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	847.171,07	1.157.215,00	1.026.338,28	-130.876,72	0,00	0,00	130.876,72	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	75.941,23	0,00	127.092,15	127.092,15	0,00	0,00	- 127.092,15	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.395,27	284.033,00	284.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	- 57.952,40	12.174,00	12.176,00	2,00	0,00	0,00	- 2,00	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	- 80.093,33	16.826,00	16.824,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	135.362,85	107.063,00	107.064,00	1,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	187.078,15	147.970,00	147.968,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.395,27	284.033,00	284.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265,00	1.384.429,49	-268.835,51	0,00	661.446,29	930.281,80	930.281,80
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265,00	1.384.429,49	-268.835,51	0,00	661.446,29	930.281,80	930.281,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.777,50	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	5.722,50	14.722,50	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.777,50	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	5.722,50	14.722,50	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.764,45	1.662.265,00	1.384.429,49	-277.835,51	0,00	667.168,79	945.004,30	930.281,80
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 58.369,18	- 1.378.232,00	-1.100.397,49	277.834,51	0,00	- 667.168,79	- 945.003,30	- 930.281,80
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.572,05	- 1.378.232,00	-973.305,34	404.926,66	0,00	- 667.168,79	- 1.072.095,45	- 930.281,80
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.633.265,00	1.600.000,00	-33.265,00	0,00	0,00	33.265,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	1.633.265,00	1.600.000,00	-33.265,00	0,00	0,00	33.265,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.033,00	255.033,00	295.032,99	39.999,99	0,00	0,00	- 39.999,99	0,00
	- • 79233000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dgl. Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	33.844,00	33.844,00	0,00	0,00	- 33.844,00	0,00
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	10.656,25	10.656,25	0,00	0,00	- 10.656,25	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	255.033,00	255.033,00	250.532,74	-4.500,26	0,00	0,00	4.500,26	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 255.033,00	1.378.232,00	1.304.967,01	-73.264,99	0,00	0,00	73.264,99	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 237.460,95	0,00	331.661,67	331.661,67	0,00	- 667.168,79	- 998.830,46	- 930.281,80
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	39.036,33	0,00	49.225,40	49.225,40	0,00	0,00	- 49.225,40	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67912010 Lohnsteuer	24.430,38	0,00	36.097,40	36.097,40	0,00	0,00	- 36.097,40	0,00
	+ • 67912020 Kindergeld	14.298,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00	0,00	- 13.128,00	0,00
	+ • 67912080 Kantinenessen	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	37.758,87	0,00	50.502,86	50.502,86	0,00	0,00	- 50.502,86	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	- 2.554,92	0,00	2.554,92	2.554,92	0,00	0,00	- 2.554,92	0,00
	- • 77912010 Lohnsteuer	26.727,84	0,00	33.799,94	33.799,94	0,00	0,00	- 33.799,94	0,00
	- • 77912020 Kindergeld	13.278,00	0,00	14.148,00	14.148,00	0,00	0,00	- 14.148,00	0,00
	- • 77912080 Kantinenessen	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.277,46	0,00	-1.277,46	-1.277,46	0,00	0,00	1.277,46	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	250.435,86	0,00	14.252,37	14.252,37	0,00	0,00	- 14.252,37	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 236.183,49	0,00	330.384,21	330.384,21	0,00	- 667.168,79	- 997.553,00	- 930.281,80
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	14.252,37	0,00	344.636,58	344.636,58	0,00	- 667.168,79	- 1.011.805,37	- 930.281,80

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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.895,76	99.850,00	109.111,16	9.261,16	0,00	0,00	-9.261,16	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	513,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	148,75	48,75	0,00	0,00	-48,75	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.641,00	5.100,00	4.744,75	-355,25	0,00	0,00	355,25	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	56,13	-243,87	0,00	0,00	243,87	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	830,00	850,00	834,00	-16,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.857,42	2.000,00	424,27	-1.575,73	0,00	0,00	1.575,73	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.054,34	91.000,00	102.903,26	11.903,26	0,00	0,00	-11.903,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 98.895,76	-99.850,00	-109.111,16	-9.261,16	0,00	0,00	9.261,16	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	- 98.895,76	-100.850,00	-109.111,16	-8.261,16	0,00	0,00	8.261,16	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle									
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.989,45	39.401,00	35.630,90	-3.770,10	0,00	0,00	3.770,10	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.291,94	3.000,00	3.260,50	260,50	0,00	0,00	-260,50	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	250,00	306,06	56,06	0,00	0,00	-56,06	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.320,36	36.000,00	32.000,41	-3.999,59	0,00	0,00	3.999,59	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	887,03	50,00	0,48	-49,52	0,00	0,00	49,52	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	710,75	50,00	12,45	-37,55	0,00	0,00	37,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.794,07	985.610,00	842.735,50	-142.874,50	0,00	0,00	142.874,50	0,00
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.763,13	230.100,00	213.907,84	-16.192,16	0,00	0,00	16.192,16	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.476,06	22.500,00	20.909,89	-1.590,11	0,00	0,00	1.590,11	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.225,98	44.800,00	42.575,43	-2.224,57	0,00	0,00	2.224,57	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10,00	8,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	38.156,27	157.000,00	75.034,23	-81.965,77	0,00	0,00	81.965,77	0,00
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	11.016,46	5.000,00	2.818,07	-2.181,93	0,00	0,00	2.181,93	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.202,54	30.000,00	23.574,77	-6.425,23	0,00	0,00	6.425,23	0,00
	- • 72120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.262,58	5.000,00	2.332,09	-2.667,91	0,00	0,00	2.667,91	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.160,09	6.000,00	1.422,61	-4.577,39	0,00	0,00	4.577,39	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.075,30	13.300,00	10.335,42	-2.964,58	0,00	0,00	2.964,58	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.938,56	4.700,00	2.794,76	-1.905,24	0,00	0,00	1.905,24	0,00
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	324,00	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00	-280,80	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.149,85	1.500,00	753,87	-746,13	0,00	0,00	746,13	0,00
- • 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596,35	4.000,00	1.994,32	-2.005,68	0,00	0,00	2.005,68	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.335,47	16.100,00	10.227,85	-5.872,15	0,00	0,00	5.872,15	0,00
- • 72710100	Betriebsstrom	108.442,85	120.000,00	199.373,17	79.373,17	0,00	0,00	-79.373,17	0,00
- • 72710200	Klärschlamm Entsorgung	137.579,05	141.000,00	146.629,81	5.629,81	0,00	0,00	-5.629,81	0,00
- • 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	241,00	1.000,00	590,28	-409,72	0,00	0,00	409,72	0,00
- • 72710310	Rechengutentsorgung	7.200,55	9.500,00	14.157,93	4.657,93	0,00	0,00	-4.657,93	0,00
- • 72710320	Sandfanggutentsorgung	2.537,99	2.500,00	1.471,57	-1.028,43	0,00	0,00	1.028,43	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	4.188,07	7.000,00	3.753,56	-3.246,44	0,00	0,00	3.246,44	0,00
- • 72710410	Phosphatfällungsmittel	37.368,94	33.000,00	19.541,10	-13.458,90	0,00	0,00	13.458,90	0,00
- • 72710420	Externer C-Träger	3.672,13	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
- • 72710430	Flockungsmittel	32.969,64	32.000,00	22.752,70	-9.247,30	0,00	0,00	9.247,30	0,00
- • 72710500	Laborbedarf	9.755,55	9.000,00	6.945,01	-2.054,99	0,00	0,00	2.054,99	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	2.397,85	2.000,00	1.844,40	-155,60	0,00	0,00	155,60	0,00
- • 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- • 72710640	Amtliche Probenahmen	545,33	1.000,00	359,08	-640,92	0,00	0,00	640,92	0,00
- • 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	500,00	1.403,01	903,01	0,00	0,00	-903,01	0,00
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.887,24	12.000,00	7.777,64	-4.222,36	0,00	0,00	4.222,36	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	641,25	700,00	999,99	299,99	0,00	0,00	-299,99	0,00
- • 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.590,31	1.800,00	1.715,62	-84,38	0,00	0,00	84,38	0,00
- • 74310200	Dienstreisen	24,00	700,00	42,00	-658,00	0,00	0,00	658,00	0,00
- • 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.554,09	4.000,00	3.408,68	-591,32	0,00	0,00	591,32	0,00
- • 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000,00	1.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	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

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 645.804,62	-946.209,00	-807.104,60	139.104,40	0,00	0,00	-139.104,40	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265,00	1.384.429,49	-268.835,51	0,00	661.446,29	930.281,80	930.281,80
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	166.382,95	1.653.265,00	1.384.429,49	-268.835,51	0,00	661.446,29	930.281,80	930.281,80
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.777,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.722,50	13.722,50	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.777,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.722,50	13.722,50	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.160,45	1.661.265,00	1.384.429,49	-276.835,51	0,00	667.168,79	944.004,30	930.281,80
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 170.160,45	-1.661.265,00	-1.384.429,49	276.835,51	0,00	-667.168,79	-944.004,30	-930.281,80
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 815.965,07	-2.607.474,00	-2.191.534,09	415.939,91	0,00	-667.168,79	-1.083.108,70	-930.281,80

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	3.777,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.722,50	13.722,50	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.777,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.722,50	13.722,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.777,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.722,50	13.722,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.777,50	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-5.722,50	-13.722,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 3.777,50	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-5.722,50	-13.722,50	0,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 020-3. Ausbaustufe - 2. Bauabschnitt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 030-Faulturm - Schieberschachtsanierung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.489,22	1.177.265,00	766.075,64	-411.189,36	0,00	26.695,78	437.885,14	437.885,14
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.489,22	1.177.265,00	766.075,64	-411.189,36	0,00	26.695,78	437.885,14	437.885,14
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.489,22	1.177.265,00	766.075,64	-411.189,36	0,00	26.695,78	437.885,14	437.885,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 35.489,22	-1.177.265,00	-766.075,64	411.189,36	0,00	-26.695,78	-437.885,14	-437.885,14
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 35.489,22	-1.177.265,00	-766.075,64	411.189,36	0,00	-26.695,78	-437.885,14	-437.885,14
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 040-BHKW - Neuanschaffung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.315,11	365.000,00	36.700,00	-328.300,00	0,00	22.684,89	350.984,89	350.984,89
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	37.315,11	365.000,00	36.700,00	-328.300,00	0,00	22.684,89	350.984,89	350.984,89
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.315,11	365.000,00	36.700,00	-328.300,00	0,00	22.684,89	350.984,89	350.984,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 37.315,11	-365.000,00	-36.700,00	328.300,00	0,00	-22.684,89	-350.984,89	-350.984,89
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 37.315,11	-365.000,00	-36.700,00	328.300,00	0,00	-22.684,89	-350.984,89	-350.984,89
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	91.934,38	91.000,00	581.653,85	490.653,85	0,00	612.065,62	121.411,77	121.411,77
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	91.934,38	91.000,00	581.653,85	490.653,85	0,00	612.065,62	121.411,77	121.411,77
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.934,38	91.000,00	581.653,85	490.653,85	0,00	612.065,62	121.411,77	121.411,77

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.934,38	-91.000,00	-581.653,85	-490.653,85	0,00	-612.065,62	-121.411,77	-121.411,77
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 91.934,38	-91.000,00	-581.653,85	-490.653,85	0,00	-612.065,62	-121.411,77	-121.411,77
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 060-Umbau Primärschlammumpwerk									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.122,85	1.117.814,00	1.117.799,53	-14,47	0,00	0,00	14,47	0,00
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	339.365,35	434.531,00	434.532,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	468.455,36	611.803,00	611.804,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.928,99	29.997,00	29.996,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.359,23	41.458,00	41.460,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,92	25,00	4,28	-20,72	0,00	0,00	20,72	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	-3,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.481,24	71.755,00	74.491,62	2.736,62	0,00	0,00	-2.736,62	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.144,14	71.455,00	59.737,30	-11.717,70	0,00	0,00	11.717,70	0,00
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	14.354,67	14.354,67	0,00	0,00	-14.354,67	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	337,10	300,00	399,65	99,65	0,00	0,00	-99,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.641,61	1.046.059,00	1.043.307,91	-2.751,09	0,00	0,00	2.751,09	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.395,27	284.033,00	284.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	- 57.952,40	12.174,00	12.176,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	- 80.093,33	16.826,00	16.824,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	135.362,85	107.063,00	107.064,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	187.078,15	147.970,00	147.968,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.395,27	284.033,00	284.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.791,27	284.033,00	284.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	932.432,88	1.330.092,00	1.327.339,91	-2.752,09	0,00	0,00	2.752,09	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	- 138.045,73	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	- 57.952,40	12.174,00	12.176,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	- 80.093,33	16.826,00	16.824,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.045,73	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 210.649,73	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 210.649,73	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	322.441,00	255.033,00	255.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	135.362,85	107.063,00	107.064,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	187.078,15	147.970,00	147.968,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.441,00	255.033,00	255.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.441,00	255.033,00	255.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.441,00	255.033,00	255.032,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Vermögensrechnung 31.12.2020

26.04.2022, 16:13:11
BGA: -

Vermögensrechnung 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Imaterielle 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	4.176.355,88	3.851.021,92
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.426,57	48.367,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.860,63	14.872,98
1.2.8	Vorräte	10.782,49	12.181,82
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.288,71	1.626.384,81
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.526,91	2.448,24
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	32.000,89	75.364,15
1.3.8	Liquide Mittel	14.252,37	344.636,58
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	42.949,56	42.949,56
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	1.662.775,67	1.494.333,87
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges	626,69	443,27
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.591.639,95	3.896.606,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.149,45	74.512,71

Vermögensrechnung 31.12.2020

26.04.2022, 16:13:11
BGA: -

Vermögensrechnung 31.12.2020

Seite: 2 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	4.565.706,45	5.979.489,60

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	231.257,67	470.564,66
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.307,46	78,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	4.565.706,45	5.979.489,60

Ende der Liste

Vermögensrechnung 31.12.2020

26.04.2022, 16:07:59
BGA: -

Vermögensrechnung 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	4.212,00	4.212,00
00300000	Ähnliche Rechte	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	4.176.355,88	3.851.021,92
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	126.250,00	126.250,00
03410000	Anlagen zur Abwasserableitung	202.467,12	179.708,21
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung	3.847.638,76	3.545.063,71
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	65.426,57	48.367,10
06100000	Fahrzeuge	1.346,68	1.180,08
06200000	Maschinen	30.641,83	23.308,77
06300000	Technische Anlagen	33.438,06	23.878,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.860,63	14.872,98
07100000	Betriebsvorrichtungen	2.969,82	
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.890,81	14.872,98
1.2.8	Vorräte	10.782,49	12.181,82
08300000	Betriebsstoffe	10.782,49	12.181,82
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	237.288,71	1.626.384,81
09600000	Anlagen im Bau	237.288,71	1.626.384,81
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	42.949,56	42.949,56
20000000	Basiskapital	42.949,56	42.949,56
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
20500000	GuV ordentlich	-20,00	-20,00
20510000	GuV außerordentlich	20,00	20,00
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	1.662.775,67	1.494.333,87
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	1.623.752,10	1.482.634,30
21100110	Sonderposten Tilgungsumlage Leutenbach	11.122,69	11.122,69
21100120	Sonderposten Tilgungsumlage Winnenden	15.416,76	-17.369,24
21100210	Sonderposten Investitionskostenumlage Leutenbach	5.240,09	832,09
21100220	Sonderposten Investitionskostenumlage Winnenden	7.244,03	17.114,03
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges	626,69	443,27
21900000	Sonstige Sonderposten	626,69	443,27
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		

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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01
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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01
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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01
Seite 61 von 74	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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01
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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01
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	2.591.639,95	3.896.606,96	0,00	0,00	3.896.606,96	1.304.967,01

[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
Kreditart	lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Verwendungszweck	Laufzeit	Zinssatz	Schuldenstand		Tilgung 2020	Zinsen 2020	Stand zum 31.12.2020	Bemerkungen
							Kreditsumme	zum 1.1.2020				
Schulden aus Krediten vom							Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Kreditmarkt	1	LB Baden-Württemberg	606692037	3. Ausbaustufe; 1. BA	2005 - 2024	3,80%	850.000	212.500	42.500	7.671	170.000	
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	39.000	6.000	1.658	33.000	
	3	L-Bank	557.700570.8	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2027	ab 2007: 3,6 % ab 2012: 3,7 %	80.000	31.470	4.220	1.125	27.250	Infrastrukturprogramm Baden-Württemberg
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	28.000	4.000	1.183	24.000	
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	943.250	77.000	25.968	866.250	
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	540.000	40.000	8.033	500.000	
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	221.250	15.000	3.558	206.250	
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	236.832	15.792	1.108	221.040	
	9	KSK	6.082.324.416	Umschuldung Darlehen 1 und 2	2015 - 2024	0,69%	426.250	213.125	42.625	1.360	170.500	
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	126.213	7.896	801	118.317	
	11	DKB	6703842598	Faulturm, BHKW, Gebläsestation	2020 - 2050	0,70%	1.600.000	0	40.000	7.272	1.560.000	
Summen							6.216.250	2.591.640	295.033	59.737	3.896.607	

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	250.435,86	14.252,37
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	75.941,23	127.092,15
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 58.369,18	- 1.100.397,49
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 255.033,00	1.304.967,01
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.277,46	- 1.277,46
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	14.252,37	344.636,58
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	14.252,37	344.636,58
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	667.168,79	930.281,80
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	- 652.916,42	- 585.645,22
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	- 652.916,42	- 585.645,22
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	17.051,71	18.210,06

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	2.526,91	1.405.005,83	1.405.084,50	0,00	0,00	2.448,24	2.448,24	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	34.298,35	2.306.942,93	2.268.984,57	0,00	0,00	72.256,71	37.092,23	35.164,48	0,00
4. Summe aller Forderungen	36.825,26	3.711.948,76	3.674.069,07	0,00	0,00	74.704,95	39.540,47	35.164,48	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: 2020

Adresse -

Bilanzkonto	Bezeichnung		Soll (€)	Haben (€)	Saldo (€)
25114000	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen		16.436,05 €	17.584,79 €	- 1.148,74 €
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		19.976,25 €	490.540,91 €	- 470.564,66 €
	Forderungen:		- €	- €	- €
	Verbindlichkeiten:		36.412,30 €	508.125,70 €	- 471.713,40 €
	Gesamtsumme:		36.412,30 €	508.125,70 €	- 471.713,40 €

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Rechenschaftsbericht Jahresabschluss 2020

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 2020

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.

Aufgrund der Corona-Situation war der laufende Betrieb eingeschränkt. Es wurden einige Strukturen verändert und zeitweise in Teams gearbeitet, sodass der Betrieb der Kläranlage trotz einer potentiellen Corona-Infektion weiterhin sichergestellt ist. Zusätzlich war der Betrieb durch eine Vielzahl von Baumaßnahmen eingeschränkt.

Die Personalsituation in 2020 war wie im Vorjahr in angespannt, da der stellvertretende Betriebsleiter seit Anfang 2019 für zwei Jahre Elternzeit genommen hat und ein Mitarbeiter krankheitsbedingt länger abwesend war.

Im Jahr 2020 wurden die Baumaßnahmen für die Schieberschachtsanierung Faulturn, Neuanschaffung BHKW, Neuanschaffung Gebläse und Rohabwasserstation und Gebläse und Rohabwasserpumpen begonnen.

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Da die **Verbandsumlagen** im Rechnungsjahr in voller Höhe als Abschlagszahlungen eingefordert wurden, ergibt sich durch die vorgenannten Planveränderungen eine Überzahlung von 228.986,83 €, 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 344.636,58 €. Nach Abzug des im Rechnungsjahr gebildeten **Ermächtigungsrestes** über 930.281,80 € für die Baumaßnahmen Instandsetzung Faulturm 2. BA, BHKW – Neuanschaffung, Gebläse- und Rohabwasserstation Neuanschaffung und Umbau Primärschlamm-pumpwerk und der sich aus der **Verbandsumlagen-Abrechnung** ergebende Rückzahlungsbetrag von 228.986,83 € ergibt das ein liquiden Eigenmittelbedarf zum Jahresende in Höhe von 814.632 €. 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 1.390.495,43 € und planmäßiger Abschreibungen von 350.381,08 € auf einen Restbuchwert von 5.552.828,63 € erhöht.

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 vermindert sich um 168.625,22 € auf 1.494.777,14 €.

Der **Schuldenstand** beträgt nach planmäßiger Tilgung von rund 295.000 € und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio € auf Ende des Rechnungsjahres rund 3,9 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 begonnen. Für das Jahr 2020 ist die Sanierung der **Gebläse- und Rohabwasserstation** im Pumpwerk II, die Fortführung der Planungen für die **Faulturm-/Schieberschachtsanierung** und die Erneuerung des **Blockheizkraftwerkes** vorgesehen.

Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

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 durch die eingeräumte und angewendete Option der Verlängerung zum 31.12.2022. Die Klärschlamm Entsorgung erfolgt bis zum 31.12.2022 über die MSE Mobile Schlammwässerung GmbH. Für 2023 ist erneut eine Verlängerung des Vertrages angedacht.

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

Die **Personalsituation** auf der Verbandskläranlage bleibt weiterhin angespannt, da der stellvertretende Betriebsleiter in Elternzeit antrag ist 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. Die Gemeinde Berglen hat sich zwischenzeitlich für die Ertüchtigung ihrer eigenen Kläranlage entschieden.

4. Entwicklung der Finanzsituation

Im aktuellen **Finanzplanungszeitraum bis 2024** sind gegenüber den bisherigen Annahmen im Haushaltsplan 2021 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 2022 bis 2025 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.