Zweckverband
Abwasserklärwerk Buchenbachtal“

- Sitz: Winnenden, Rems-Murr-Kreis –

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2022 3

Vorbericht 5

Haushaltsplan 2022

- Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 13
- Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 17
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung
  - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 23
  - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27
  - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 29
- Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung
  - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31
  - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 39
  - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 45
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft
  - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 47
  - Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 53
  - Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 55

Anlagen

Produktplan	(Anlage 1)	60
Budgetaufteilung TH 2, Produkt: 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung	(Anlage 2)	62
Entwicklung und Auflösung der Sonderposten	(Anlage 3)	68
Stellenplan	(Anlage 4)	69
Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum	(Anlage 5)	70
Liquiditätsübersicht	(Anlage 6)	71
Entwicklung der Verschuldung	(Anlage 7)	73
Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens inklusive Sonderposten	(Anlage 8)	74
Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen	(Anlage 9)	75

Beurkundung 76

HAUSHALTSSATZUNG

des

ZWECKVERBANDS „ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

für das

HAUSHALTSJAHR 2022

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015, i.V.mit § 4 und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2017, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal am 17.11.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.561.079 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.561.079 €
1.3.	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 + 1.2)	**0** €
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6.	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 + 1.5)	**0 €**
1.7.	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe 1.3 + 1.6)	**0 €**

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

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.659 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.790 €
2.3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 + 2.2)	378.869 **€**
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000 €
2.6.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkei**t (Saldo aus 2.4 + 2.5)	**-110.000 €**
2.7.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 + 2.6)	**268.869 €**
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	341.954 €
2.10.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 + 2.9)	**-231.954 €**
2.11.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 + 2.10)	**36.915 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **110.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **699.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **250.000 €**

§ 5 Verbandsumlagen

Die **Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr 2022 werden vorläufig festgesetzt

- nach § 13 ZwVS
  - Zinsumlage **59.930 €**
  - Investitionskostenumlage **9.000 €**
  - Tilgungsumlage **0 €**
  - Abschreibungsumlage **394.289 €**
- nach § 14 ZwVS (Betriebskostenumlage) auf **1.052.166 €**

Eine endgültige Abrechnung der Verbandsumlagen erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022.

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

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

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

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

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

2.3 Teilhaushalt 3 (TH 3): Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auf den Produktplan in **Anlage 1** wird verwiesen.

3. Aufgabenerfüllung, Ausblick, Finanzsituation

3.1 Aufgabenerfüllung

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

3.2 Ausblick

Die Verbandskläranlage befindet sich insgesamt in einem guten **Zustand** und entspricht dem Stand der Technik. Ungeachtet dessen bedürfen einzelne Bauwerke, maschinentechnische Anlagen und sonstige Betriebsvorrichtungen alters- und nutzungsbedingt einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung.
Nachdem im Jahr 2020 der 1. BA der Erneuerung/Sanierung des Faulturms mit Schieberschacht erfolgt ist, folgt nun der 2. BA mit der Dämmung der Fassade und Fassadenarbeiten. Im Jahr 2022 soll die Planung und Ausschreibung erfolgen, während die Ausführung der Bauleistungen in 2023 stattfinden werden. Da der Beschluss Ende 22 erfolgen soll, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 389.000 € vorhanden.
Das seit der 1. Ausbaustufe bestehende Primärschlammpumpwerk bedarf einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung inklusive Austausch der Primärschlammpumpen. In 2020 waren hierfür bereits 20.000 Euro für Planzwecke eingestellt. Die Umsetzung soll in 2023 stattfinden und in der letzten Verbandsversammlung 2022 vergeben werden. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 310.000 Euro notwendig.

Weitergehende durch den Gesetzgeber vorgegebene **Reinigungsanforderungen** sind im Bereich der Beseitigung von Spurenstoffen und der Phosphorrückgewinnung zu erwarten. Die Reduzierung/Beseitigung von **Spurenstoffen** befindet sich in der Politik und in der Fachwelt weiterhin noch in der Diskussion und können hinsichtlich der Ausbaunotwendigkeit der Kläranlage sowohl vom Umfang her, als auch vom zeitlichen Rahmen, noch nicht konkretisiert werden. Die Anforderungen an die **Phos-**

phorrückgewinnung sind zeitlich abgestuft in Abhängigkeit der Größenordnung der Kläranlagen, bzw. deren Phosphorgehalt normiert. Soweit der Klärschlamm - wie bislang - weiterhin thermisch verwertet wird, sind seitens des Zweckverbandes keine eigenen Maßnahmen zur Rückgewinnung zu ergreifen. Allenthalben werden sich durch knappere Verbrennungskapazitäten künftig höhere Entsorgungspreise ergeben.

Sowohl seitens der **Gemeinde Berglen** als auch seitens der **Gemeinde Affalterbach** bestehen aktuell Überlegungen, ihre Abwasserbeseitigung an die Verbandskläranlage anzuschließen; im Bereich der Gemeinde Affalterbach für den Teilort Wolfsölden und die Birkhausiedlung. Ein Anschluss der Gemeinde Berglen bedingt mit der Aufnahme der Gemeinde als weiteres Verbandsmitglied aus heutiger Sicht eine **Neuordnung der Verbandsstruktur** und die Realisierung **kapazitätserweiternder Maßnahmen** auf der Kläranlage auf Kosten der Gemeinde Berglen. Der Anschluss von Teilflächen der Gemeinde Affalterbach könnte im Rahmen einer **öffentlich-rechtlichen Vereinbarung** erfolgen, wobei auch hier **investive Maßnahmen** auf der Verbandskläranlage auf Kosten der Gemeinde durchgeführt und ein Anschlussbeitrag entrichtet werden müsste(n).

3.3 Entwicklung der Finanzsituation

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

Der **Gesamtergebnishaushalt 2022** schließt mit **0 €** ab, bei einem **ordentlichen Ergebnis** von **0,00 €**.
Das **Ergebnis-Haushaltsvolumen** 2022 beträgt 1.561.079 € und liegt damit 106.746 € unter dem Volumen des Vorjahres. Die Senkung ist im Wesentlichen auf niedrigere Aufwendungen bei den **Personalausgaben** mit rund 14.000 €, bei der **Unterhaltung von Grundstücke und baulichen Anlagen beim Klärwerk** mit rund 49.000 €, einem geringeren Erwerb **von geringwertigen Vermögensgegenständen** mit rund 15.000 € und gesunkenen **Abschreibungen** in Höhe von rund 30.000 €.

In den **Finanzplanungsjahren** wird bei einem jeweils in Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Saldo mit einem **Ergebnis-Haushaltsvolumen** in **2023** von 1.662.249 € gerechnet, in **2024** von 1.634.894 € und **2025** von 1.646.889 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen Veränderungen bei den Personalaufwendungen, Unterhaltungskosten und Klärschlammentsorgungskosten.

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

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** ist in **2022** eine Erhöhung um 110.000 € im Vergleich zum Vorjahr auf 119.000 €. Der Hauptteil ist als Planungsrate für die Beauftragung der Ingenieur-Leistungen für die Instandsetzung des 2. BA des Faulturms vorgesehen.

Im Finanzplanungsjahr **2023** finden sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 708.000 € wieder, welche auf die Durchführung der Bauleistungen des

Faulturmes sowie des Primärschlammpumpwerk zurückzuführen ist. In den Finanzplanjahren ab **2024** finden sich die pauschalen Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagenvermögen in Höhe von 9.000 € wieder.
Die **Finanzierung** der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen über entsprechende **Kreditaufnahmen** vorgesehen; der jeweils verbleibende Restbetrag (insbesondere für die Anschaffung beweglicher Anlagegüter) über weitere Investitionskostenumlagen der Verbandsgemeinden. Auf die zur Übersicht der Finanzierung bei Ziffer 5.2 eingefügte Tabelle wird verwiesen.

4. Entwicklung bedeutender Aufwendungen und Auszahlungen

4.1 Personalaufwendungen, Personalauszahlungen (TH 2)

Die Personalausgaben für das Klärwerkspersonal nehmen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) einen Anteil von rund 26 % ein.
Der stellvertretende Betriebsleiter wird auch zukünftig mit einer 70% Teilzeitbeschäftigung angestellt sein.
Unter Berücksichtigung der **tariflichen Steigerung** in 2022 von 3 % sind im Planjahr Personalkosten in Höhe von **298.510 €** zu erwarten.

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

4.2 Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen (TH 2)

Die Ausgaben für die Unterhaltung und Instandsetzung der Verbandsanlagen betragen im Planjahr rund 12 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Die Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten belaufen sich im Planjahr **2022** auf 140.400 €.

4.3 Verbrauchs- und Betriebsmittel (TH 2)

Der Anteil der Verbrauchs- und Betriebsmittel schlägt mit rund 7 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) zu Buche.
Für das Planjahr **2022** wird gegenüber 2021 ein um 1.700 € angepasster geringfügig höherer Ansatz von insgesamt **81.200 €** aufgenommen. Hiervon entfallen 35.000 € auf die Anschaffung von **Fällmitteln** zur Entfernung von im Abwasser enthaltenen Phosphat und 34.000 € auf die Anschaffung von **Flockungsmitteln** für Zwecke der Klärschlammentwässerung.

4.4 Betriebsstrom (TH 2)

Gemessen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen) beläuft sich der prozentuale Anteil der Ausgaben für den Betriebsstrom in etwa auf 11 %.
Nachdem im Jahr 2020 der **Faulbehälter** saniert wurde ist, ist wieder von einem **üblichen Fremdstrombedarf** auszugehen, da zunächst nicht ausreichend Klärgas aus dem Faulbehälter zur Stromerzeugung mit dem BHKW vorhanden war. Der Planansatz beträgt daher **125.000 €**.

4.5 Klärschlammentsorgung (TH 2)

Der Anteil der Ausgaben für die Klärschlammentsorgung liegt, gemessen an den laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen), bei etwa 18 %.

Auf Grund einer angenommenen Menge von etwa **1.700 to** ist für das Haushaltsjahr von einem Ansatz von **210.000 €** auszugehen.

4.6 Verwaltungskostenbeitrag (TH 1)

Der Zweckverband bedient sich zur verwaltungsmäßigen und technischen Betreuung des Zweckverbandes der Personal- und Sachmittel der Stadt Winnenden. Als Gegenleistung hat der Zweckverband an die Stadt einen Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten. Hierüber wurde zwischen der Stadt Winnenden und dem Zweckverband eine **Verwaltungskostenvereinbarung** getroffen. Die Höhe des Verwaltungskostenbeitrags bemisst sich im Wesentlichen an den Personalkosten der Personen, die für den Zweckverband tätig sind. Der Anteil des Verwaltungskostenbeitrags liegt etwa bei 8 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Für das Planjahr **2022** wird von einem Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von insgesamt **94.500 €** ausgegangen.

4.7 Zinsen für Darlehen des Kreditmarkts (TH 2)

Die Zinsen betragen im Haushaltsjahr etwa 5 % der laufenden Betriebs- und Verwaltungsausgaben (ohne Abschreibungen). Im Jahr 2022 betragen die Zinsen 59.030 € und erhöht sich durch den geplanten aufzunehmenden Kredit in Höhe von 111.000 € um rund 1.464 €.

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

Während im bisherigen kameralen Haushalts- und Rechnungswesen Abschreibungen buchmäßig in Einnahme und Ausgabe auszugleichen waren, sind diese, dem Grundgedanke des **Ressourcenverbrauchskonzepts** folgend, im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zu erwirtschaften und insoweit als Aufwand zu buchen. Da der Zweckverband vollständig **umlagefinanziert** ist und daher über keine eigene Einnahmen zur Erwirtschaftung der Abschreibungen verfügt, musste dies berücksichtigt werden.

Bei der Einführung der Doppik gab es hierzu noch keine Hinweise, wie dies bei Zweckverbänden, welche vollständig umlagefinanziert sind, umzusetzen ist. Deshalb wurde eine eigene Vorgehensweise erarbeitet. Es wurde sich dafür entschieden, die Deckung der Abschreibungen neben der Auflösung erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse über die **Auflösung von Sonderposten** für bislang bereits erhaltene Investitionsumlagen und künftig noch zu leistende Investitions-/Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden abzubilden. Dies kann durch unterschiedliche Raten bei Kredittilgungen und Abschreibungen zu Problemen führen. Sofern die Abschreibungen höher sind als die Tilgungen, sind nicht ausreichend Sonderposten zum Auflösen und somit zum Decken der Abschreibungen vorhanden.

Mittlerweile gibt es vom Land Baden-Württemberg einen Leitfaden, welcher diese Thematik beinhaltet. Aufgrund dessen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Abschreibungsumlage eingeführt, welche in Höhe der Abschreibungen erfolgt. Die Tilgungsumlage wird nur veranschlagt, wenn die Abschreibungsumlage für die Finanzierung der Tilgung nicht ausreicht. Sofern die Abschreibungsumlage höher als die Tilgung ist, entsteht eine daraus verbesserte Liquidität, welche im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet und an die Kommunen zurückgezahlt wird.

Auf die in **Anlage 3** dargestellte voraussichtliche Entwicklung der Sonderposten im Finanzplanungszeitraum und deren Auflösung wird verwiesen. Die Abschreibungen verringern sich im Haushaltsjahr 2022 um rund 35.560 € auf insgesamt **394.289 €**.

5. Investitionsmaßnahmen

5.1 Teilhaushalt 1

Im Teilhaushalt 1 bei **Produkt 11.00.0000** „Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle“ ist im Planjahr 2022 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein **pauschaler** Ansatz von 1.000 € für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** aufgenommen worden.

5.2 Teilhaushalt 2

Im Teilhaushalt 2 bei **Produkt 53.80.0000** „Abwasserbeseitigung“ ist im Planjahr 2021 mit **Maßnahmebezeichnung 001** ein pauschaler Planansatz von **8.000 €** für die Anschaffung von **beweglichen Sachen des Anlagevermögens** und mit **Maßnahmebezeichnung 030 Instandsetzung Faulturm 2. BA** ein Planansatz von **110.000 €** enthalten.

6. Finanzplanung

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

6.1 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten

Im Finanzplanungszeitraum sinken die Abschreibungen in 2022. Trotz der in 2023 vorgesehenen investiven Maßnahmen sinken die Abschreibungen auf einen niedrigeren Stand, bedingt durch auslaufende Abschreibungen von Anlagegütern (**2023**: 389.200 €; **2024**: 387.288 € und **2025**: 386.455 €). Korrespondierend hierzu entwickeln sich die Planansätze aus der **Abschreibungsumlage** und **Tilgungsumlage.**

6.2 Aufwendungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen **2023** (714.950 €), bis sie jeweils **2024** (709.500 €) und **2025** (710.500 €) leicht sinken. In 2023 ist die Senkung vor allem auf die erhöhten Unterhaltskosten des Vorjahres zurückzuführen.

6.3 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalkosten erhöhen sich ab **2023** um rund 6.000 € auf 304.510 € unter Berücksichtigung einer generellen tariflichen Steigerung von 3 %. In den Folgejahren ist ebenfalls jährlich eine tarifliche Steigerung von 3 % angesetzt worden (**2024**: 311.510 €; **2025**: 323.910 €).

6.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen

Auf Grund aufzunehmender Kredite in 2022 und 2023 erhöhen sich bis 2023 die Zinszahlungen, während sie ab 2024 aufgrund fortschreitender sinken (**2022**: 59.030 €; **2023**: 59.718 €; **2024**: 53.097 €; **2025**: 52.524 €).

6.5 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen.

In den Finanzplanungsjahren ist jeweils ein **pauschaler Ansatz** von insgesamt **9.000 €** eingestellt.

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

Auf die Ausführungen unter Ziffer 5.2 zu den dort beschriebenen **investiven Maßnahmen** wird verwiesen.

Die Planungs- sowie Ausschreibungskosten für den 2. BA des Faulturmes (110.000 €) sind in 2022 vorgesehen. In 2023 ist die Umsetzung des Umbaus des Primärschlammpumpwerks (310.000 €) und der Instandsetzung des Faulturm 2. BA (389.000 €) vorgesehen.

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist in **2022** eine Kreditaufnahme in Höhe von **110.000 €** und in **2023** eine Kreditaufnahme in Höhe von **699.000 €** vorgesehen. Hierdurch erhöhen sich die Tilgungsleistungen ab **2022** um 5.500 € auf **336.454 €** (**2023:** 336.653 €; **2024:** 336.853 €; **2025:** 337.055 €).

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

Da der Zweckverband umlagefinanziert ist, spiegeln sich die vorgenannten Veränderungen der Planansätze in den Verbandsumlagen wieder.
So ist bei der **Betriebskostenumlage** in **2022** zunächst eine Verringerung um 83.972 € auf **1.052.166 €**, in **2023** eine Erhöhung um 121,153 € auf **1.173.319 €,** in **2024** wieder eine Senkung um 19.112 € auf **1.154.207 €** und in **2025** auch ein Anstieg um 13.029 € auf **1.167.236 €** (jeweils zum Vorjahr) zu verzeichnen.

Die **Zinsumlage** korrespondiert in der Entwicklung mit den Zinszahlungen in den jeweiligen Jahren. Auf die Ausführungen zu den Ziffern 6.4 und 6.7 wird verwiesen.

Die Tilgungsumlage wird ab 2022 nur noch erhoben, wenn die Abschreibungsumlage nicht für die Tilgungen ausreicht. Ab 2022 bis 2025 werden keine Tilgungsumlagen erhoben.

Die **Investitionskostenumlage** entspricht den jeweiligen Auszahlungen für die Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände mit jeweils **9.000 €** in den drei Finanzplanungsjahren (Siehe Ziffer 6.5).

Auf die **Berechnung der Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre und die Aufteilung der Umlagen auf die Verbandsgemeinden in der **Anlage 5** wird verwiesen. Die Berechnung berücksichtigt die in der Verbandssatzung festgelegten Umlageanteile und die für die Ermittlung der Betriebskostenumlageanteile für das Abrechnungsjahr 2019 festgestellten Werte. Alle Umlagen werden bei der Aufstellung des **Jahresabschlusses** für das Jahr 2022 entsprechend dem jeweiligen tatsächlichen Umlagesoll und den von der Verbandsversammlung für die Aufteilung der Betriebskosten endgültig festgelegten Werten für das Jahr 2022 neu berechnet und kassenmäßig ausgeglichen.

8. Liquidität

Der Zweckverband ist **umlagefinanziert** und kann seinen Liquiditätsbedarf über die rechtzeitige Erhebung von Verbandsumlagen und die rechtzeitige Aufnahme von planmäßig vorgesehenen Krediten decken. In aller Regel werden im Voraus unterjährig **Abschlagszahlungen** auf die Verbandsumlagen erhoben und im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet, so dass in der Regel keine Liquiditätsengpässe entstehen. Für die Deckung eines etwaigen unvorhergesehenen Liquiditätsbedarfs besteht die Möglichkeit einer **Kassenkreditaufnahme** im Rahmen des durch die Haushaltssatzung bewilligten Höchstbetrags von 250.000 €.

Die **Mindestliquidität** im Haushaltsjahr 2022 beträgt nach § 22 Absatz 2 GemHVO **20.690 €**. Auf die Übersicht in **Anlage 6** wird verwiesen.

9. Schulden

Der planmäßige Schuldenstand beträgt auf 01.01.2022:	4.506.199 €
Abzüglich Tilgung 2022:	341.953 €
Planmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2022	**4.274.246 €**

Auf die **Schuldenstandsübersicht** in **Anlage 7** wird verwiesen. Der voraussichtliche Schuldenstand auf Ende des Finanzplanungszeitraums **2025** wird sich auf rund **3,16 Mio €** belaufen bei einem voraussichtlichen Restbuchwert des Anlagenbestands von **4,8 Mio €.**

10. Anlagevermögen

In der **Anlage 8** ist das vorhandene Anlagevermögen mit der voraussichtlichen Entwicklung der Abschreibungen, der Ertragszuschüsse und den Restbuchwerten, inklusive Sonderposten im Planjahr wiedergegeben. Dabei sind die vorhandenen Anlagegüter nach den verschiedenen Ausbaustufen zusammengefasst worden.

11. Teilhaushalte, Budgets, Deckungsfähigkeit

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

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

2022

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.792,00	1.197.450	1.504.385	1.614.198	1.586.921	1.598.915
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	434.532,00	475.129	438.364	488.840	480.877	486.306
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	611.804,00	664.755	613.802	684.479	673.330	680.930
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	29.996,00	24.166	24.319	21.695	19.070	18.985
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	41.460,00	33.400	33.611	29.984	26.356	26.239
	+ • 31420310 Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	0	165.522	163.386	162.583	162.234
	+ • 31420320 Abschreibungsumlage Winnenden	0,00	0	228.766	225.814	224.704	224.221
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.817	15.420	6.776	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.817	15.420	6.776	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.181,83	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.181,83	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,06	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,06	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,45	37.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,45	50	50	50	50	50
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,68	25	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2,43	25	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	3,25	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	414.032	1.873	1.873	1.873	1.873
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	414.032	1.873	1.873	1.873	1.873
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.121.349,02**	**1.667.825**	**1.561.079**	**1.662.249**	**1.634.894**	**1.646.889**
12	- Personalaufwendungen	278.549,90	312.410	298.510	304.510	311.510	323.910
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.056,58	244.000	230.000	235.000	240.000	250.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.909,89	23.800	23.000	23.000	23.500	24.500
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.575,43	44.600	45.500	46.500	48.000	49.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.377,48	697.000	633.700	714.950	709.500	710.500
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	76.287,75	118.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlgen - BHKW	1.289,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.678,88	20.500	21.000	81.500	22.000	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.676,61	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.783,90	22.500	6.700	6.800	6.900	6.900
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.680,24	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.916,73	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,80	350	400	400	400	400
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,87	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.994,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.905,74	15.600	15.600	16.100	16.100	16.100
	- • 42710100	Betriebsstrom	198.264,75	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42710200	Klärschlammentsorgung	159.576,60	210.000	210.000	220.000	270.000	270.000
	- • 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	590,28	500	500	500	500	500
	- • 42710310	Rechengutentsorgung	13.012,20	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42710320	Sandfanggutentsorgung	775,20	3.000	3.500	4.000	4.000	4.500
	- • 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.692,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710410	Phosphatfällungsmittel	25.507,29	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710420	Externer C-Träger	0,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 42710430	Flockungsmittel	31.149,24	33.000	34.000	35.500	37.000	37.000
	- • 42710500	Laborbedarf	6.945,01	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	- • 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710610	Bodenuntersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710620	Klärschlammuntersuchungen	1.844,40	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	- • 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710640	Amtliche Probenahmen	422,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	1.403,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.946,49	12.000	16.000	16.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen		0,00	429.849	394.289	389.200	387.288	386.455
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	429.849	394.289	389.200	387.288	386.455
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		66.458,20	57.916	62.680	81.038	53.447	52.874
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.788,13	57.566	59.030	59.718	53.097	52.524
	- • 45910000	Kreditbeschaffungskosten	14.354,67	0	3.300	20.970	0	0
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	315,40	350	350	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.385,66	170.650	171.900	172.550	173.150	173.150
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.064,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	56,13	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,62	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.726,16	1.850	1.900	1.950	1.950	1.950
	- • 44310200 Dienstreisen	90,57	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.408,68	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	- • 44410100 Abwasserabgabe	1.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.023,75	94.000	94.500	95.000	95.500	95.500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.021.771,24**	**1.667.825**	**1.561.079**	**1.662.248**	**1.634.895**	**1.646.888**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**99.577,78**	**- 0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**99.577,78**	**- 0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

2022

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.792,00	1.197.450	1.504.385	0	1.614.198	1.586.921	1.598.915
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	434.532,00	475.129	438.364	0	488.840	480.877	486.306
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	611.804,00	664.755	613.802	0	684.479	673.330	680.930
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.996,00	24.166	24.319	0	21.695	19.070	18.985
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.460,00	33.400	33.611	0	29.984	26.356	26.239
	+ • 61420310 Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	0	165.522	0	163.386	162.583	162.234
	+ • 61420320 Abschreibungsumlage Winnenden	0,00	0	228.766	0	225.814	224.704	224.221
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.260,50	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.260,50	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,06	301	301	0	301	301	301
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,06	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.013,34	37.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,48	50	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,45	50	50	0	50	50	50
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5,68	25	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,43	25	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,25	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.153.428,58**	**1.237.976**	**1.543.786**	**0**	**1.653.599**	**1.626.322**	**1.638.316**
10	- Personalauszahlungen	277.401,16	312.410	298.510	0	304.510	311.510	323.910
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	213.907,84	244.000	230.000	0	235.000	240.000	250.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.909,89	23.800	23.000	0	23.000	23.500	24.500
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.575,43	44.600	45.500	0	46.500	48.000	49.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10	10	0	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.316,80	697.000	633.700	0	714.950	709.500	710.500
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	75.034,23	118.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	2.818,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.574,77	20.500	21.000	0	81.500	22.000	22.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.332,09	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.422,61	22.500	6.700	0	6.800	6.900	6.900
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.335,42	13.500	13.500	0	13.500	14.000	14.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.794,76	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.100
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	280,80	350	400	0	400	400	400
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,87	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.994,32	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.376,60	15.600	15.600	0	16.100	16.100	16.100
	- • 72710100 Betriebsstrom	199.373,17	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 72710200 Klärschlammentsorgung	146.629,81	210.000	210.000	0	220.000	270.000	270.000
	- • 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	590,28	500	500	0	500	500	500
	- • 72710310 Rechengutentsorgung	14.157,93	15.500	15.500	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72710320 Sandfanggutentsorgung	1.471,57	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.500
	- • 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.753,56	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710410 Phosphatfällungsmittel	19.541,10	34.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72710420 Externer C-Träger	0,00	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.600
	- • 72710430 Flockungsmittel	22.752,70	33.000	34.000	0	35.500	37.000	37.000
	- • 72710500 Laborbedarf	6.945,01	9.000	9.500	0	9.500	10.000	10.000
	- • 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710610 Bodenuntersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72710620 Klärschlammuntersuchungen	1.844,40	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72710640 Amtliche Probenahmen	359,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	1.403,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.777,64	12.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	66.458,20	57.916	62.680	0	81.038	53.447	52.874
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.788,13	57.566	59.030	0	59.718	53.097	52.524
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	14.354,67	0	3.300	0	20.970	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	315,40	350	350	0	350	350	350
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.128,70	170.650	171.900	0	172.550	173.150	173.150
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.744,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	56,13	300	300	0	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.424,26	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.715,62	1.850	1.900	0	1.950	1.950	1.950
	- • 74310200 Dienstreisen	42,00	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.408,68	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.400
	- • 74410100 Abwasserabgabe	1.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.903,26	94.000	94.500	0	95.000	95.500	95.500
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.304,86**	**1.237.976**	**1.166.790**	**0**	**1.273.048**	**1.247.607**	**1.260.434**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**135.123,72**	**0**	**376.996**	**0**	**380.551**	**378.714**	**377.882**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.032,00	317.366	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	12.176,00	3.778	3.778	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	16.824,00	5.222	5.222	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	129.452	0	0	0	0	0
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.968,00	178.914	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.032,00**	**317.366**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.429,49	0	110.000	699.000	699.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.384.429,49	0	110.000	699.000	699.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.384.429,49**	**9.000**	**119.000**	**699.000**	**708.000**	**9.000**	**9.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.100.397,49**	**308.366**	**-110.000**	**- 699.000**	**- 699.000**	**0**	**0**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 965.273,77**	**308.366**	**266.996**	**- 699.000**	**- 318.449**	**378.714**	**377.882**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000,00	0	110.000	0	699.000	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	1.600.000,00	0	110.000	0	699.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	259.575,42	308.366	341.954	0	377.103	377.303	377.505
	- • 79233000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dgl. Laufzeit mehr als 5 Jahre	32.042,68	0	0	0	0	0	0

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	227.532,74	308.366	341.954	0	377.103	377.303	377.505
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.340.424,58**	**- 308.366**	**-231.954**	**0**	**321.897**	**- 377.303**	**- 377.505**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**375.150,81**	**0**	**35.042**	**- 699.000**	**3.448**	**1.411**	**377**
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	148,75	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.351,69	103.200	103.800	104.300	104.800	104.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.064,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	56,13	300	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	373,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.023,75	94.000	94.500	95.000	95.500	95.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.500,44**	**103.800**	**104.400**	**104.900**	**105.400**	**105.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.500,44**	**- 103.800**	**-104.400**	**-104.900**	**-105.400**	**-105.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.800	104.400	104.900	105.400	105.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.800	104.400	104.900	105.400	105.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**103.800**	**104.400**	**104.900**	**105.400**	**105.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.500,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Produkt 11.00.0000 – Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle

Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pauschaler Ansatz von **600 €** für Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Verwaltungsbereich.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit **6.000 €**
- Verfügungsmittel **300 €**
- Mitgliedsbeitrag und Nachbarschaftsumlage DWA **1.000 €**
- Pauschaler Ansatz für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften und sonstige Geschäftsausgaben **2.000 €**
- Erstattungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Winnenden für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmittel der Stadt **94.500 €**

21 Erträge aus internen Leistungen
Interne Verrechnung von TH 2 – Ver- und Entsorgung, Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung, Konto 48110000 **104.400 €**.

Investitionsmaßnahmen

Nr.

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

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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

2022

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.111,16	103.800	104.400	0	104.900	105.400	105.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148,75	100	100	0	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.744,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	56,13	300	300	0	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	424,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.903,26	94.000	94.500	0	95.000	95.500	95.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 109.111,16**	**- 103.800**	**-104.400**	**0**	**-104.900**	**-105.400**	**-105.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 109.111,16**	**- 104.800**	**-105.400**	**0**	**-105.900**	**-106.400**	**-106.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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

Maßnahme:

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

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle**											
Maßnahme:	**mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

***Produkt**: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung*

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.817	15.420	6.776	6.700	6.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.817	15.420	6.776	6.700	6.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.181,83	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.181,83	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,06	301	301	301	301	301
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	51	51	51
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,06	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,45	37.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,45	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	414.032	0	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	414.032	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.551,34**	**470.350**	**54.821**	**46.177**	**46.101**	**46.101**
12	- Personalaufwendungen	278.549,90	312.410	298.510	304.510	311.510	323.910
	- • 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.056,58	244.000	230.000	235.000	240.000	250.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.909,89	23.800	23.000	23.000	23.500	24.500
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.575,43	44.600	45.500	46.500	48.000	49.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	10	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.228,73	696.400	633.100	714.350	708.900	709.900
	- • 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	76.287,75	118.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlgen - BHKW	1.289,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.678,88	20.500	21.000	81.500	22.000	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.676,61	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.783,90	22.000	6.200	6.300	6.400	6.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.680,24	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.916,73	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,80	350	400	400	400	400
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,87	1.550	1.600	1.650	1.700	1.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.994,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.756,99	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42710100 Betriebsstrom	198.264,75	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710200 Klärschlammentsorgung	159.576,60	210.000	210.000	220.000	270.000	270.000
	- • 42710300 Sonstige Entsorgungskosten	590,28	500	500	500	500	500
	- • 42710310 Rechengutentsorgung	13.012,20	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42710320 Sandfanggutentsorgung	775,20	3.000	3.500	4.000	4.000	4.500
	- • 42710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.692,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710410 Phosphatfällungsmittel	25.507,29	34.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710420 Externer C-Träger	0,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.600
	- • 42710430 Flockungsmittel	31.149,24	33.000	34.000	35.500	37.000	37.000
	- • 42710500 Laborbedarf	6.945,01	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	- • 42710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710610 Bodenuntersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710620 Klärschlammuntersuchungen	1.844,40	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
	- • 42710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710640 Amtliche Probenahmen	422,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	1.403,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.946,49	12.000	16.000	16.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	429.849	394.289	389.200	387.288	386.455
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	429.849	394.289	389.200	387.288	386.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.033,97	67.450	68.100	68.250	68.350	68.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	808,56	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.726,16	1.850	1.900	1.950	1.950	1.950
	- • 44310200 Dienstreisen	90,57	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.408,68	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	- • 44410100 Abwasserabgabe	1.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**875.812,60**	**1.506.109**	**1.393.999**	**1.476.310**	**1.476.048**	**1.488.615**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 872.261,26**	**- 1.035.759**	**-1.339.178**	**-1.430.133**	**-1.429.947**	**-1.442.514**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.800	104.400	104.900	105.400	105.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.800	104.400	104.900	105.400	105.400

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 103.800	-104.400	-104.900	-105.400	-105.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 872.261,26	- 1.139.559	-1.443.578	-1.535.033	-1.535.347	-1.547.914

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge
Die für bisherige Ausbaustufen geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse und Investitionszuwendungen sind zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufzulösen und als Ertrag einzubuchen. **15.420 €**

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Kostenersätze von der Gemeinde Leutenbach für den erhöhten Reinigungsaufwand für das von ihrer Markung aus angelieferte Abwasser aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben und von der Gemeinde Affalterbach für die Reinigung des Schmutzwassers des Teilorts Steinächle. **3.000 €**

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Pachteinnahmen **51 €**
- Erstattungen Syna aus Stromeinspeisung **250 €**

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Nach dem Vertrag zwischen der Gemeinde Leutenbach und dem ZAB über die Betreuung der Leutenbacher Regenüberlaufbecken erstattet die Gemeinde dem ZAB hierfür die hälftigen Kosten eines Mitarbeiters sowie sonstige RÜB-bedingte Kosten. **36.100 €**

10 Sonstige ordentliche Erträge
Die Investitions- und Tilgungsumlagen der Verbandsgemeinden werden auf der Passivseite der Bilanz, dem Konto Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände, zugeführt. Der Sonderposten wird zur Deckung der Abschreibungen zu Gunsten des Ergebnishaushaltes aufgelöst und als Ertrag eingebucht. Auf die Aufstellung in Anlage 3 wird verwiesen. **1.873 €**

12 Personalaufwendungen
Der stellvertretende Betriebsleiter arbeitet zukünftig in Teilzeit mit 70%. Hierdurch und unter Berücksichtigung der tariflichen Steigerung sind im Planjahr 2022 folgende Personalausgaben zu erwarten: **298.510 €**

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltungsausgaben **120.200 €**
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **6.200 €**
- Bewirtschaftungskosten, inklusive Wasser- und Heizölkosten, Gebäude- und Maschinenversicherung **13.500 €**
- Haltung von Fahrzeugen **4.900 €**
- Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung **1.600 €**
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **15.500 €**

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

- Betriebsstrom **125.000 €**
- Klärschlammentsorgung **210.000 €**
- Rechengut-, Sandfanggut und Geröllfangentsorgung Abfallgebühren **20.000 €**
- Phosphatfällungsmittel, Flockungsmittel für Klärschlamm-Entwässerung, C-Träger zur Stickstoffelimination und sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel **81.200 €**
- Laborbedarf **9.500 €**
- Klärschlamm-, Abwasser-, Klärgas- und Abgasuntersuchungen, Amtliche Probenahmen **1.100 €**
- Aufwendungen für die arbeitssicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung, die in 2022 anstehende überörtliche Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt und sonstige Beratungsleistungen **16.000 €**

15 Abschreibungen

Nach dem Anlagenachweis werden für das Planjahr 2022 Abschreibungen erwartet, in Höhe von **394.289 €**

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen für Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen **3.800 €**
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben **4.200 €**
- Abwasserabgabe: Der Zweckverband ist verpflichtet, in Abhängigkeit der eingeleiteten Schadstoffwerte eine Abwasserabgabe an das Land zu entrichten. Die Abwasserabgabe kann mit bestimmten Aufwendungen der Verbandsgemeinden, die der Fremdwasserreduzierung dienen, verrechnet werden. In der Vergangenheit war es stets möglich, die Abwasserabgabe vollständig zu verrechnen, so dass keine Abwasserabgabe zu leisten war. Eine Verrechnung wird auf Grund höherer Anforderungen an die Verrechnung zunehmend schwieriger und hängt nicht zuletzt auch von dem tatsächlichen Abwasseranfall und der Beschaffenheit des zufließenden Abwassers ab, die vom Zweckverband nicht beeinflusst werden können. In den Haushalt ist daher, wie wie bereits in den Vorjahren, ein pauschaler Ansatz aufgenommen worden, mit **60.000 €**
- Weitere sonstige Aufwendungen pauschal **100 €**

ERLÄUTERUNGEN – Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

Produkt 53.80.0000 – Abwasserbeseitigung

Nr.

22 Aufwendungen für interne Leistungen
Die Aufwendungen für die Verwaltungsleitung und die Verbandsgeschäftsstelle werden dem Produkt Abwasserbeseitigung intern belastet und dem TH 1 - Innere Verwaltung, Produkt 11.00.0000, Konto 38110000 gutgeschrieben. **104.400 €**

Investitionsmaßnahmen

Nr.

9 **Maßnahme 001**:Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Pauschale für Anschaffungen **8.000 €**

8 **Maßnahme 030**: Auszahlungen für Baumaßnahmen
Der 1. BA des Faulturms inklusive Schieberschacht wurde bereits abgeschlossen. Der 2. BA beinhaltet die Dämmung der Fassade und Fassadenarbeiten.
Die **Planung und Ausschreibung** des **2. BA des Faulturms** soll 2022 stattfinden (**110.000 €**) und die **Ausführung der Bauleistungen** in 2023 (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **389.000 €**). **0 €**

8 **Maßnahme 060**: Auszahlungen für Baumaßnahmen
Das seit der 1. Ausbaustufe bestehende **Primärschlammpumpwerk** bedarf einer grundlegenden Sanierung/Erneuerung inklusive Austausch der Primärschlammpumpen. In 2020 waren hierfür bereits 20.000 Euro für Planzwecke eingestellt. Die Vergabe soll in 2022 erfolgen und die Umsetzung in 2023 (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 310.000 €). **0 €**

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

***Produkt**: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung*

2022

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.630,90	40.501	39.401	0	39.401	39.401	39.401
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.260,50	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	51,00	51	51	0	51	51	51
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,06	250	250	0	250	250	250
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.000,41	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,48	50	50	0	50	50	50
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,45	50	50	0	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.735,50	1.076.260	999.710	0	1.087.110	1.088.760	1.102.160
	- • 70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	213.907,84	244.000	230.000	0	235.000	240.000	250.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.909,89	23.800	23.000	0	23.000	23.500	24.500
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.575,43	44.600	45.500	0	46.500	48.000	49.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	10	10	0	10	10	10
	- • 72110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	75.034,23	118.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	2.818,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.574,77	20.500	21.000	0	81.500	22.000	22.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.332,09	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.422,61	22.000	6.200	0	6.300	6.400	6.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.335,42	13.500	13.500	0	13.500	14.000	14.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.794,76	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.100
	- • 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	280,80	350	400	0	400	400	400
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	753,87	1.550	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.994,32	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.227,85	15.500	15.500	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72710100 Betriebsstrom	199.373,17	125.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 72710200 Klärschlammentsorgung	146.629,81	210.000	210.000	0	220.000	270.000	270.000
	- • 72710300 Sonstige Entsorgungskosten	590,28	500	500	0	500	500	500
	- • 72710310 Rechengutentsorgung	14.157,93	15.500	15.500	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72710320 Sandfanggutentsorgung	1.471,57	3.000	3.500	0	4.000	4.000	4.500
	- • 72710330 Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710400 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.753,56	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710410 Phosphatfällungsmittel	19.541,10	34.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710420 Externer C-Träger	0,00	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.600
	- • 72710430 Flockungsmittel	22.752,70	33.000	34.000	0	35.500	37.000	37.000
	- • 72710500 Laborbedarf	6.945,01	9.000	9.500	0	9.500	10.000	10.000
	- • 72710600 Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710610 Bodenuntersuchungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72710620 Klärschlammuntersuchungen	1.844,40	2.500	2.500	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710630 Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72710640 Amtliche Probenahmen	359,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710650 Klärgas- und Abgasuntersuchungen	1.403,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.777,64	12.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	999,99	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310100 Post- und Fernmeldegebühren	1.715,62	1.850	1.900	0	1.950	1.950	1.950
	- • 74310200 Dienstreisen	42,00	700	700	0	700	700	700
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.408,68	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.400
	- • 74410100 Abwasserabgabe	1.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 807.104,60**	**- 1.035.759**	**-960.309**	**0**	**-1.047.709**	**-1.049.359**	**-1.062.759**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.429,49	0	110.000	699.000	699.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.384.429,49	0	110.000	699.000	699.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.384.429,49**	**8.000**	**118.000**	**699.000**	**707.000**	**8.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.384.429,49**	**- 8.000**	**-118.000**	**-699.000**	**-707.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.191.534,09**	**- 1.043.759**	**-1.078.309**	**-699.000**	**-1.754.709**	**-1.057.359**	**-1.070.759**

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung

***Produkt**: 53.80.0000 Abwasserbeseitigung*

Maßnahme:

- ***001*** *Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*
- ***030*** *Instandsetzung Faulturm 2. BA*
- ***060*** *Umbau Primärschlammpumpwerk*

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.571	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	15.571
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	47.571	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	15.571
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**47.571**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**15.571**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-47.571**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-15.571**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**47.571**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**15.571**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**030-Instandsetzung Faulturm 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.970	0	0	766.075,64	0	110.000	389.000	389.000	0	0	565.970
	- • 78730000 Instandsetzung Faulturm 2. BA	1.064.970	0	0	766.075,64	0	110.000	389.000	389.000	0	0	565.970
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.064.970**	**0**	**0**	**766.075,64**	**0**	**110.000**	**389.000**	**389.000**	**0**	**0**	**565.970**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.064.970**	**0**	**0**	**- 766.075,64**	**0**	**-110.000**	**-389.000**	**-389.000**	**0**	**0**	**-565.970**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.064.970**	**0**	**0**	**766.075,64**	**0**	**110.000**	**389.000**	**389.000**	**0**	**0**	**565.970**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 040-BHKW - Neuanschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.915	0	0	36.700,00	0	0	0	0	0	0	47.915
	- • 78730000 BHKW - Neuanschaffung	47.915	0	0	36.700,00	0	0	0	0	0	0	47.915
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**47.915**	**0**	**0**	**36.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.915**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-47.915**	**0**	**0**	**- 36.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.915**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**47.915**	**0**	**0**	**36.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.915**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 050-Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.966	0	0	581.653,85	0	0	0	0	0	0	391.966
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	391.966	0	0	581.653,85	0	0	0	0	0	0	391.966
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**391.966**	**0**	**0**	**581.653,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.966**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-391.966**	**0**	**0**	**- 581.653,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-391.966**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**391.966**	**0**	**0**	**581.653,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391.966**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 060-Umbau Primärschlammpumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	310.000	0	0	0,00	0	0	310.000	310.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.455
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.455	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.455
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.455**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.455**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.455**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.455**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.455**

Teilergebnishaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

***Produkt**:*

- *61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
- *61.10.1000 Betriebskostenumlage*
- *61.10.2000 Zinsumlage*
- *61.10.3000 Investitionskostenumlage*
- *61.10.4000 Tilgungsumlage*
- *61.10.5000 Abschreibungsumlage*
- *61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
- *61.20.1000 Zinserträge*
- *61.20.2000 Kreditzinsen*
- *61.20.3000 Kreditaufnahme*
- *61.20.4000 Kredittilgung*
- *61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.117.792,00	1.197.450	1.504.385	1.614.198	1.586.921	1.598.915
	+ • 31420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	434.532,00	475.129	438.364	488.840	480.877	486.306
	+ • 31420120 Betriebskostenumlage Winnenden	611.804,00	664.755	613.802	684.479	673.330	680.930
	+ • 31420210 Zinsumlage Leutenbach	29.996,00	24.166	24.319	21.695	19.070	18.985
	+ • 31420220 Zinsumlage Winnenden	41.460,00	33.400	33.611	29.984	26.356	26.239
	+ • 31420310 Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	0	165.522	163.386	162.583	162.234
	+ • 31420320 Abschreibungsumlage Winnenden	0,00	0	228.766	225.814	224.704	224.221
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5,68	25	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2,43	25	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	3,25	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.873	1.873	1.873	1.873
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.873	1.873	1.873	1.873
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.117.797,68**	**1.197.475**	**1.506.258**	**1.616.071**	**1.588.794**	**1.600.788**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.458,20	57.916	62.680	81.038	53.447	52.874
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.788,13	57.566	59.030	59.718	53.097	52.524
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	14.354,67	0	3.300	20.970	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	315,40	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.458,20**	**57.916**	**62.680**	**81.038**	**53.447**	**52.874**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.051.339,48**	**1.139.559**	**1.443.578**	**1.535.033**	**1.535.346**	**1.547.914**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.051.339,48**	**1.139.559**	**1.443.578**	**1.535.033**	**1.535.346**	**1.547.914**

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.1000 – Betriebskostenumlage

Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Umlage allgemeine Betriebskosten:

• Leutenbach	41,663 % :	438.363 €
• Winnenden	58,337 % :	613.802 €
		1.052.166 €

Produkt 61.10.2000 – Zinsumlage

Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

• Leutenbach	41,98 % :	24.319 €
• Winnenden	58,02 % :	33.611 €
		57.930 €

Produkt 61.10.5000 – Abschreibungsumlage

Nr.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Abschreibungsumlage (§ 13 ZwVS)
Der Abschreibungsaufwand wird nach § 13 der Zweckverbandssatzung wie folgt auf die Verbandsgemeinden umgelegt.

• Leutenbach	41,98 % :	165.522 €
• Winnenden	58,02 % :	228.766 €
		394.282 €

ERLÄUTERUNGEN

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.

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

Produkt 61.20.1000 – Zinserträge

Nr.

8 Zinsen und ähnliche Erträge
- Pauschaler Ansatz für Zinserträge **0 €**

Produkt 61.20.2000 – Kreditzinsen

Nr.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Voraussichtlicher Zinsaufwand aus Kreditverpflichtungen **59.030 €**

Produkt 61.20.2000 – Kreditbeschaffungskosten

Nr.

16 Kreditbeschaffungskosten
- Voraussichtlich Kreditbeschaffungskosten **3.300 €**

Investitionsmaßnahmen

Produkt 61.10.3000 – Investitionsumlage

Nr.

4 Maßnahme 010: Einzahlung aus Investitionszuwendungen

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

• Leutenbach	41,98 % :	3.778 €
• Winnenden	58,02 % :	5.222 €
		9.000 €

Nachrichtlich - Gesamtfinanzhaushalt

Produkt 61.20.3000 – Kreditaufnahme

Nr.

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

- Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten; Laufzeit über 5 Jahre
  in € **110.000 €**

Produkt 61.20.4000 – Kredittilgung

Nr.

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

- Tilgung von Krediten; Kreditinstitute; Laufzeit über 5 Jahre
  in € **341.954 €**

Teilfinanzhaushalt

einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

***Produkt**:*

- *61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
- *61.10.1000 Betriebskostenumlage*
- *61.10.2000 Zinsumlage*
- *61.10.3000 Investitionskostenumlage*
- *61.10.4000 Tilgungsumlage*
- *61.10.5000 Abschreibungsumlage*
- *61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
- *61.20.1000 Zinserträge*
- *61.20.2000 Kreditzinsen*
- *61.20.3000 Kreditaufnahme*
- *61.20.4000 Kredittilgung*
- *61.30.0000 Jahresabschlußbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.117.797,68	1.197.475	1.504.385	0	1.614.198	1.586.921	1.598.915
	+ • 61420110 Betriebskostenumlage Leutenbach	434.532,00	475.129	438.364	0	488.840	480.877	486.306
	+ • 61420120 Betriebskostenumlage Winnenden	611.804,00	664.755	613.802	0	684.479	673.330	680.930
	+ • 61420210 Zinsumlage Leutenbach	29.996,00	24.166	24.319	0	21.695	19.070	18.985
	+ • 61420220 Zinsumlage Winnenden	41.460,00	33.400	33.611	0	29.984	26.356	26.239
	+ • 61420310 Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	0	165.522	0	163.386	162.583	162.234
	+ • 61420320 Abschreibungsumlage Winnenden	0,00	0	228.766	0	225.814	224.704	224.221
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,43	25	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,25	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.458,20	57.916	62.680	0	81.038	53.447	52.874
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.788,13	57.566	59.030	0	59.718	53.097	52.524
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten	14.354,67	0	3.300	0	20.970	0	0
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	315,40	350	350	0	350	350	350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.051.339,48**	**1.139.559**	**1.441.705**	**0**	**1.533.160**	**1.533.473**	**1.546.041**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.032,00	317.366	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	+ • 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	12.176,00	3.778	3.778	0	3.778	3.778	3.778
	+ • 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	16.824,00	5.222	5.222	0	5.222	5.222	5.222
	+ • 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	107.064,00	129.452	0	0	0	0	0
	+ • 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	147.968,00	178.914	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**284.032,00**	**317.366**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**284.032,00**	**317.366**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.335.371,48**	**1.456.925**	**1.450.705**	**0**	**1.542.160**	**1.542.473**	**1.555.041**

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

***Produkt**: 61.10.3000 Investitionskostenumlage*
Maßnahme:
- ***010** Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden*

2022

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.3000-Investitionskostenumlage **Maßnahme: 010-Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.954	0	0	29.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	90.954
	• 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	53.296	0	0	12.176,00	3.778	3.778	0	3.778	3.778	3.778	38.184
	• 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	73.659	0	0	16.824,00	5.222	5.222	0	5.222	5.222	5.222	52.771
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**126.954**	**0**	**0**	**29.000,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**90.954**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.604	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	72.604
	- • 78120100 Rückzahlung Investitionskostenumlage Leutenbach	30.480	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.480
	- • 78120200 Rückzahlung Investitionskostenumlage Winnenden	42.124	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	42.124
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**72.604**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.604**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**54.350**	**0**	**0**	**29.000,00**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**18.350**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**72.604**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.604**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.4000-Tilgungsumlage **Maßnahme: 010-Tilgungsumlage Leutenbach und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.954.357	0	0	255.032,00	308.366	0	0	0	0	0	1.954.357
	• 68120300 Tilgungsumlage Leutenbach	820.442	0	0	107.064,00	129.452	0	0	0	0	0	820.442
	• 68120400 Tilgungsumlage Winnenden	1.133.915	0	0	147.968,00	178.914	0	0	0	0	0	1.133.915
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.954.357**	**0**	**0**	**255.032,00**	**308.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.954.357**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.954.357**	**0**	**0**	**255.032,00**	**308.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.954.357**

Anlagen

Anlage 1: Produktplan

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

Anlage 3: Entwicklung und Auflösung der Sonderposten

Anlage 4: Stellenplan

Anlage 5: Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum

Anlage 6: Liquiditätsübersicht

Anlage 7: Entwicklung der Verschuldung

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

Anlage 9: Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.00	**Innere Verwaltung**						
		11000000	Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle			1	Innere Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			2	Ver- und Entsorgung
		53800100	Ableitung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800200	Reinigung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter			2	Ver- und Entsorgung
		53800400	Planungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800600	Fachtechnische Leistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800700	Sonstige Dienstleistungen			2	Ver- und Entsorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101000	Betriebskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61102000	Zinsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61103000	Investitionskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61104000	Tilgungsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61105000	Abschreibungsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt 2 Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung
Budget 140 - ZAB SG 1 - Verwaltung

Konto		Kontobezeichnung	Eigenschaft	Planansatz
-	Kontenart : Ertrag			
	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	informativ	15.817,00 € (H)
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.000,00 € (H)
	34110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (H)
	34210000	Erträge aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (H)
	34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	36.000,00 € (H)
	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	50,00 € (H)
	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	50,00 € (H)
	35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	informativ	441.844,00 € (H)
	35810000	Erträge aus Zuschreibungen	informativ	0,00 € (S)
	35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	informativ	0,00 € (S)
	35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf	informativ	0,00 € (S)
	35833000	Erträge aus Nachaktivierung	informativ	0,00 € (S)
	35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
	37210000	Bestandsveränderungen	informativ	0,00 € (S)
	39712010	Lohnsteuer	informativ	0,00 € (S)
	39712020	Kindergeld	informativ	0,00 € (S)
	39712030	Sozialversicherung	informativ	0,00 € (S)
	39712040	ZVK	informativ	0,00 € (S)
	39712050	Interne Vorschüsse	gebend	0,00 € (S)
	39712060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend	0,00 € (S)
	39712070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend	0,00 € (S)
	39712080	Kantinenessen	gebend	0,00 € (S)
	39712090	Forderungen an MA	gebend	0,00 € (S)
	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	informativ	0,00 € (S)
	50130000	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen	informativ	0,00 € (S)
	50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	informativ	0,00 € (S)
	50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	informativ	0,00 € (S)
	53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	informativ	0,00 € (S)
	53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
				497.062,00 € (H)
-	Kontenart : Aufwand			
	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	230.100,00 € (S)
	40190000	Personalaufwendungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen	gebend und nehmend	22.500,00 € (S)

40290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.800,00 € (S)
40390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	gebend und nehmend	10,00 € (S)
41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gebend und nehmend	13.300,00 € (S)
42510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.700,00 € (S)
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.500,00 € (S)
42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.000,00 € (S)
42710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	120.000,00 € (S)
44110000	Sonstige Personal- und	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44310000	Geschäftsaufwendungen	gebend und nehmend	700,00 € (S)
44310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.800,00 € (S)
44310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (S)
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.000,00 € (S)
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44580000	Erstattungen an an übrige Bereiche	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	gebend und nehmend	100,00 € (S)
44920000	Weitere sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
44990000	Globaler Minderaufwand	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47100000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	gebend und nehmend	433.020,00 € (S)
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
47910000	Sonstige Abschreibungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	gebend und nehmend	99.850,00 € (S)
49712010	Lohnsteuer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712020	Kindergeld	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712030	Sozialversicherung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712040	ZVK	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712050	Interne Vorschüsse	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712080	Kantinenessen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
49712090	Tilgung Forderungen MA	gebend und nehmend	0,00 € (S)
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	gebend und nehmend	0,00 € (S)

	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	gebend und nehmend	24.641,00 € (S)
	53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
				1.005.721,00 € (S)
-	Kontenart : Einzahlung			
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	informativ	3.000,00 € (S)
	64110000	Mieten und Pachten	informativ	51,00 € (S)
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	informativ	0,00 € (S)
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	informativ	250,00 € (S)
	64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	informativ	36.000,00 € (S)
	64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	informativ	50,00 € (S)
	64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	informativ	50,00 € (S)
	65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	informativ	0,00 € (S)
	67912010	Lonhsteuer	informativ	0,00 € (S)
	67912020	Kindergeld	informativ	0,00 € (S)
	67912030	Sozialversicherung	informativ	0,00 € (S)
	67912040	ZVK	informativ	0,00 € (S)
	67912050	Interne Vorschüsse	gebend	0,00 € (S)
	67912060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend	0,00 € (S)
	67912070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend	0,00 € (S)
	67912080	Kantinenessen	gebend	0,00 € (S)
	67912090	Forderungen an MA	gebend	0,00 € (S)
				39.401,00 € (S)
-	Kontenart : Auszahlung			
	74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	gebend und nehmend	230.100,00 € (H)
	70190000	Personalauszahlungen sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	gebend und nehmend	22.500,00 € (H)
	70290000	sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	gebend und nehmend	44.800,00 € (H)
	70390000	Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	10,00 € (H)
	71120000	Arbeitnehmer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gebend und nehmend	13.300,00 € (H)
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	gebend und nehmend	4.700,00 € (H)
	72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	gebend und nehmend	1.500,00 € (H)
	72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	gebend und nehmend	4.000,00 € (H)
	72710100	Betriebsstrom	gebend und nehmend	120.000,00 € (H)

74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74310000	Geschäftsauszahlungen	gebend und nehmend	700,00 € (H)
74310100	Post- und Fernmeldegebühren	gebend und nehmend	1.800,00 € (H)
74310200	Dienstreisen	gebend und nehmend	700,00 € (H)
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	gebend und nehmend	4.000,00 € (H)
74570000	Erstattungen an private Unternehmen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74580000	Erstattungen an übrige Bereiche	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	gebend und nehmend	100,00 € (H)
74980000	Deckungsreserve	gebend und nehmend	0,00 € (S)
74990000	Globaler Minderaufwand	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912010	Lohnsteuer	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912020	Kindergeld	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912030	Sozialversicherung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912040	ZVK	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912050	Interne Vorschüsse	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912060	Privatbezüge mit späterer Auszahlung	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912070	dvv.personal - nicht zuordenbare Beträge	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912080	Kantinenessen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77912090	Tilgung Forderungen MA	gebend und nehmend	0,00 € (S)
			448.210,00 € (H)
			99.850,00 € (S)

Teilhaushalt 2 Produkt 53.80.0000 - Abwasserbeseitigung
Budget 650 - ZAB SG 2 - Technik

Konto		Kontobezeichnung	Eigenschaft	Planansatz
-	Kontenart : Ertrag			
	35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti,	informativ	0,00 € (S)
	39710000	Durchlaufende Gelder	informativ	
	39711000	Debitorenbuchung	gebend	
				0,00 € (S)
-	Kontenart : Aufwand			
	42110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	69.000,00 € (S)
	42110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlgen - BHKW	gebend und nehmend	25.000,00 € (S)
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	gebend und nehmend	21.000,00 € (S)
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.200,00 € (S)
	42210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	6.200,00 € (S)
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	gebend und nehmend	15.500,00 € (S)
	42710200	Klärschlammentsorgung	gebend und nehmend	210.000,00 € (S)
	42710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (S)
	42710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	15.500,00 € (S)
	42710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.500,00 € (S)
	42710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (S)
	42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.000,00 € (S)
	42710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	35.000,00 € (S)
	42710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	5.200,00 € (S)
	42710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	34.000,00 € (S)
	42710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	9.500,00 € (S)
	42710600	Sonstige Untersuchungen und	gebend und nehmend	500,00 € (S)
	42710610	Bodenuntersuchungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	42710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.500,00 € (S)
	42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.100,00 € (S)
	42710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (S)
	42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (S)
	42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	gebend und nehmend	0,00 € (S)
	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	gebend und nehmend	16.000,00 € (S)
	44410100	Abwasserabgabe	gebend und nehmend	60.000,00 € (S)
	49710000	Durchlaufende Gelder	gebend und nehmend	
	49711000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	
	51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
				545.200,00 € (S)
-	Kontenart : Einzahlung			
	67910000	durchlaufende Gelder	informativ	0,00 € (S)
	67911000	Debitorenbuchung	gebend	
				0,00 € (S)
-	Kontenart : Auszahlung			

72110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	gebend und nehmend	69.000,00 € (H)
72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	gebend und nehmend	25.000,00 € (H)
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gebend und nehmend	21.000,00 € (H)
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	gebend und nehmend	5.200,00 € (H)
72210100	Unterhaltung bewegliches Vermögen Zuleitungskanal, Meßstelle	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	gebend und nehmend	6.200,00 € (H)
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	gebend und nehmend	15.500,00 € (H)
72710200	Klärschlammentsorgung	gebend und nehmend	210.000,00 € (H)
72710300	Sonstige Entsorgungskosten	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710310	Rechengutentsorgung	gebend und nehmend	15.500,00 € (H)
72710320	Sandfanggutentsorgung	gebend und nehmend	3.500,00 € (H)
72710330	Entsorgung Geröllfang	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	gebend und nehmend	7.000,00 € (H)
72710410	Phosphatfällungsmittel	gebend und nehmend	35.000,00 € (H)
72710420	Externer C-Träger	gebend und nehmend	5.200,00 € (H)
72710430	Flockungsmittel	gebend und nehmend	34.000,00 € (H)
72710500	Laborbedarf	gebend und nehmend	9.500,00 € (H)
72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	gebend und nehmend	500,00 € (H)
72710610	Bodenuntersuchungen	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72710620	Klärschlammuntersuchungen	gebend und nehmend	2.500,00 € (H)
72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	gebend und nehmend	1.100,00 € (H)
72710640	Amtliche Probenahmen	gebend und nehmend	1.000,00 € (H)
72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	gebend und nehmend	1.500,00 € (H)
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	gebend und nehmend	0,00 € (S)
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	gebend und nehmend	16.000,00 € (H)
74410100	Abwasserabgabe	gebend und nehmend	60.000,00 € (H)
77910000	Durchlaufende Gelder	gebend und nehmend	0,00 € (S)
77911000	Kreditorenbuchung	gebend und nehmend	
			545.200,00 € (H)
			0,00 € (S)

Übersicht über die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Investitions- und Tilgungsumlagen																				
Jahr	**2020**				**2021**				**2022**				**2023**				**2024**			
Abschreibungen			**433.020**				**429.849**				**441.360**				**427.628**				**425.638**	
Sonderposten	**AB**	**Zugang**	**Abgang**	**EB**	**AB**	**Zugang**	**Abgang**	**EB**	**AB**	**Zugang**	**Abgang**	**EB**	**AB**	**Zugang**	**Abgang**	**EB**	**AB**	**Zugang**	**Abgang**	**EB**
aus Zuwendungen/Zuweisungen	87.306		15.817	71.490	71.490		15.817	55.673	55.673		15.474	40.200	40.200		6.700	33.500	33.500		6.700	26.800
53.80.0000 - 31610000	**87.306**	**0**	**15.817**	**71.490**	**71.490**	**0**	**15.817**	**55.673**	**55.673**	**0**	**15.474**	**40.200**	**40.200**	**0**	**6.700**	**33.500**	**33.500**	**0**	**6.700**	**26.800**
aus bisherigen Investitions-/ Tilgungsumlagen	1.538.245		124.471	1.413.774	1.413.774		101.020	1.312.754	1.312.754		98.493	1.214.261	1.214.261		96.540	1.117.721	1.117.721		96.056	1.021.665
aus künftigen Investitionsumlagen	91.513	29.000	1.796	118.717	118.717	9.000	2.696	125.021	125.021	9.000	3.596	130.425	130.425	9.000	4.496	134.929	134.929	9.000	5.396	138.533
aus künftigen Tilgungsumlagen	5.284	295.033	282.182	18.135	18.135	308.366	310.318	16.183	16.183	308.366	323.797	753	753	311.341	319.892	-7.798	-7.798	321.291	317.486	-3.993
53.80.0000 - 35710000	**1.635.041**	**324.033**	**408.449**	**1.550.625**	**1.550.625**	**317.366**	**414.033**	**1.453.958**	**1.453.958**	**317.366**	**425.886**	**1.345.438**	**1.345.438**	**320.341**	**420.928**	**1.244.852**	**1.244.852**	**330.291**	**418.938**	**1.156.205**
Summen	**1.722.348**	**324.033**	**424.265**	**1.622.115**	**1.622.115**	**317.366**	**429.849**	**1.509.631**	**1.509.631**	**317.366**	**441.359**	**1.385.638**	**1.385.638**	**320.341**	**427.628**	**1.278.352**	**1.278.352**	**330.291**	**425.638**	**1.183.005**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022						
		Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2022**	**Zahl der Stellen 2021**	**Zahl der am 30.6.2021 besetzten Stellen**	**Erläuterungen**
A	Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
B	Beschäftigte	9a	1	1	1	Betriebsleiter
		7	1	1	1	Stv. Betriebsleiter; Teilzeit
		6	2	2	2	Mitarbeiter
		1	1	1	1	Reinigungskraft in Teilzeit
Anzahl		***5***	***5***	***5***	***5***	
C	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans	Alle Beschäftigte und der Auszubildende sind dem Teilhaushalt 2 zugeordnet				

Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025

Produktsachkonto	Umlage-Anteile		Umlagen 2021			Umlagen 2022			Umlagen 2023			Umlagen 2024			Umlagen 2025		
(Umlage für)	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden
	%	%	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61.10.1000																	
Betriebskostenumlage (31420110 + 31420120)			**1.139.884**	**475.130**	**664.754**	**1.052.166**	**438.364**	**613.801**	**1.173.319**	**488.840**	**684.479**	**1.154.207**	**480.877**	**673.330**	**1.167.236**	**486.306**	**680.930**
allgemein	*41,663*	*58,337*	*1.124.884*	*468.660*	*656.224*	*1.052.166*	*438.364*	*613.802*	*1.173.319*	*488.840*	*684.479*	*1.154.207*	*480.877*	*673.330*	*1.167.236*	*486.306*	*680.930*
Zuleitungskanäle	*37,173*	*62,827*	*10.000*	*3.717*	*6.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zuleitungskanal Bach-/Walkmühlenstraße	*55,018*	*44,982*	*5.000*	*2.751*	*2.249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Zinsumlage (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	**57.566**	**24.166**	**33.400**	**59.030**	**24.781**	**34.249**	**59.718**	**25.070**	**34.648**	**53.097**	**22.290**	**30.807**	**53.524**	**22.469**	**31.054**
Summe Umlagen Ver- und Entsorgung			**1.197.450**	**499.296**	**698.154**	**1.111.196**	**463.145**	**648.051**	**1.233.037**	**513.910**	**719.128**	**1.207.304**	**503.167**	**704.137**	**1.220.760**	**508.775**	**711.985**
61.10.3000																	
Investitionsumlage (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	**29.000**	**12.174**	**16.826**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**
61.10.4000																	
Tilgungsumlage (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	**295.033**	**123.855**	**171.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft			**324.033**	**136.029**	**188.004**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**	**9.000**	**3.778**	**5.222**
61.10.5000																	
Abschreibungsumlage	41,980	58,020	**0**	**0**	**0**	**394.289**	**165.522**	**228.766**	**389.200**	**163.386**	**225.814**	**387.288**	**162.583**	**224.704**	**386.455**	**162.234**	**224.221**
Gesamt-Summe:			**1.521.483**	**635.325**	**886.158**	**1.514.485**	**632.445**	**882.039**	**1.631.237**	**681.074**	**950.163**	**1.603.592**	**669.529**	**934.063**	**1.616.214**	**674.787**	**941.428**

Mandant: Zweckverband Abwasserklärwerk
Buchenbachtal
Planjahr: 2022

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)
11.10.2021

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	344.636,58				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**344.636,58**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	36.915	5.321	3.284	2.250
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**344.636,58**	**381.552**	**386.873**	**390.157**	**392.407**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**344.636,58**	**381.552**	**386.873**	**390.157**	**392.407**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	18.156,50	20.690	22.820	24.519	24.583

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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**	**Darlehens-nummer**	**Verwendungs-zweck**	**Laufzeit**	**Zinssatz**	**Schuldenstand**			**Tilgung 2022**	**Zinsen 2022**	**Stand zum 31.12.2022**
Schulden aus Krediten vom							**Kredit-summe**	**zum 1.1.2021**	**zum 1.1.2022**			
							Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Kreditmarkt	1	LB Baden-Württemberg	606692037	3. Ausbaustufe; 1. BA	2005 - 2024	3,80%	850.000	170.000	127.500	42.500	4.441	85.000
	2	LB Baden-Württemberg	607187050	3. Ausbaustufe; 1. BA	2006 - 2026	4,42%	120.000	33.000	27.000	6.000	1.127	21.000
	3	L-Bank	557.700570.8	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2027	ab 2007: 3,6 % ab 2012: 3,7 %	80.000	27.250	23.030	4.220	813	18.810
	4	KSK	6080211844	3. Ausbaustufe; 1. BA	2007 - 2026	4,38%	80.000	24.000	20.000	4.000	832	16.000
	5	KSK	6080549987	3. Ausbaustufe; 2. BA	2012 - 2032	2,84%	1.540.000	866.250	789.250	77.000	21.595	712.250
	6	KFW-Kredit	508968	3. Ausbaustufe; 2. BA	2013 - 2033	1,53%	760.000	500.000	460.000	40.000	6.809	420.000
	7	KSK	6.082.311.096	KS-Entwässerung	2014 - 2034	1,65%	300.000	206.250	191.250	15.000	3.063	176.250
	8	KFW-Kredit	6294810	KS-Entwässerung	2015 - 2034	0,48%	300.000	221.040	205.248	15.792	957	189.456
	9	KSK	6.082.324.416	Umschuldung Darlehen 1 und 2	2015 - 2024	0,69%	426.250	170.500	127.875	42.625	772	85.250
	10	KFW-Kredit	11156819	KS-Entwässerung	2016 - 2035	0,65%	160.000	118.317	110.421	7.896	698	102.525
	11	DKB	6703842598	Gebläse-/Rohab-wasser; BHKW; Faulturm/Schieber-schacht	2019 - 2050	0,70%	1.600.000	1.560.000	1.506.667	53.333	10.407	1.453.333
	11	DKB	6703842598	Gebläse-/Rohab-wasser; BHKW; Faulturm/Schieber-schacht	2021 - 2051	0,71%	932.055	0	917.958	28.087	6.416	889.871
	11		6703842598	2. BA Faulturm, Primärpumpschla mmwerk	2022 - 2042	1,00%	110.000	0	0	5.500	1.100	104.500
Summen							**7.258.305**	**3.896.607**	**4.506.199**	**341.953**	**59.029**	**4.274.246**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.506	4.274
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.506	4.274
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.506	4.274
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**4.506**	**4.274**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung des Anlagevermögens in 2022 nach Anlagenbuchhaltung - Verteilung nach Ausbaustufen; inklusive Sonderposten

ZAB-Kläranlage	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Zuschüsse				Auflösung				Restbuchwert	
AB = Anfangsbestand auf 01.01.2018	AB	Zugang	Abgang	Um-buchung	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	Zugang	Abgang	EB	AB	EB
EB = Endbestand auf 31.12.2018	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	1.909.370	1.413		1.910.783	131.810	130.397	857.009			857.009	848.472	8.537		857.009	8.537	0
2. Ausbaustufe	2.663.519				2.663.519	2.652.690	1.354		2.654.044	10.829	9.475	692.852			692.852	692.852			692.852	0	0
Zuleitungskanal Bach-/ Walkmühlenstraße, Leutenbach	1.088.903				1.088.903	931.658	22.464		954.122	157.245	134.781	323.546			323.546	276.647	6.700		283.347	46.899	40.199
Allgemeine Investitionen bis 01.01.2018	3.442.240				3.442.240	2.565.370	61.295		2.626.664	876.870	815.575	669.530			669.530	669.271	183		669.454	260	76
Allgemeine Investitionen ab 2018	200.626	2.446.979			2.647.605	6.352	124.147		130.499	194.273	2.517.106										
3. Ausbaustufe	5.964.624				5.964.624	3.441.943	183.617		3.625.560	2.522.680	2.339.064										
Zwischensumme	**15.401.091**	**2.446.979**	**0**	**0**	**17.848.070**	**11.507.383**	**394.289**	**0**	**11.901.672**	**3.893.708**	**5.946.398**	**2.542.937**	**0**	**0**	**2.542.937**	**2.487.242**	**15.420**	**0**	**2.502.662**	**55.696**	**40.275**
SoPo aus Investitionskos-tenumlagen bis 01.01.2018												1.808.084			1.808.084	504.085	183		504.269	1.303.999	1.303.815
SoPo aus Investitionskos-tenumlagen ab 01.01.2018												114.454	9.000		123.454	9.434	1.690		11.124	105.020	112.330
SoPo aus Tilgungs-umlagen ab 01.01.2018												1.073.465			1.073.465	1.070.133			1.070.133	3.332	3.332
Sonderposten aus Finanzierung												**2.996.003**	**9.000**	**0**	**3.005.003**	**1.583.652**	**1.873**	**0**	**1.585.526**	**1.412.351**	**1.419.477**
Gesamt	**15.401.091**	**2.446.979**	**0**	**0**	**17.848.070**	**11.507.383**	**394.289**	**0**	**11.901.672**	**3.893.708**	**5.946.398**	**5.538.941**	**9.000**	**0**	**5.547.941**	**4.070.894**	**17.294**	**0**	**4.088.188**	**1.468.046**	**1.459.753**

Mandant: 30 - Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal
Planjahr: 2022
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
12.10.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	699	699	0	0	0	0	0
2021	389	389	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**1.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**699**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Anlagen beurkunden:

Winnenden, 17.11.2021

(OB Holzwarth) Verbandsvorsitzender	(Franco) Verwaltungsleiter