

Abwasserverband  
Weißach- und Oberes Saalbachtal  
Sitz: Bretten

**Jahresrechnung 2018**  
mit Rechenschaftsbericht



## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Feststellungsbeschluss	3
Rechenschaftsbericht	
I    Allgemeines	4
II   Verbandsorgane	6
III  Tätigkeitsbericht	7
IV  Umlagen	8
V   Vermögenshaushalt	12
VI  Verwaltungshaushalt	17
VII Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	18
VIII Übersicht über Kassen- und Haushaltsreste	19
Haushaltsrechnung	
- Verwaltungshaushalt	21
- Vermögenshaushalt	31
- Haushaltsfremde Vorgänge	43
- Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	51
Rechnungsquerschnitt	53
Gruppierungsübersicht	57
Sammelnachweis Personalausgaben	62
Stand der Schulden	63
Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	64
Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt	65
Bilanz	66
Erläuterungen zum Anlagevermögen und Deckungskapita	67
Übersichten Abrechnungen Zins-, Betriebskosten-, Baukosten- und Tilgungsumlage	68



## Feststellungsbeschluss

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes "Weißach- und Oberes Saalbachtal" hat in der öffentlichen Sitzung am  
folgenden Beschluss gefaßt:

Die Jahresrechnung 2018 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

### **1. Verwaltungshaushalt**

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	8.247.488,83 €
Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von	146.000,00 €
Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von	0,00 €

### **2. Vermögenshaushalt**

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.013.959,37 €
Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von	410.000,00 €
Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von	100.594,49 €

### **3. Vermögen**

Die Bilanz weist eine Gesamtsumme aus von	40.609.299,76 €
---	-----------------

4. Die Abrechnungen der Zins-, Betriebskosten-, Tilgungs- und Baukostenumlage werden anerkannt und genehmigt, sowie alle noch nicht genehmigten Mehrausgaben im Rechnungsjahr 2018.

5. Vom Rechenschaftsbericht 2018 wird zustimmend Kenntnis genommen.

6. Der Jahresabschluss 2018 ist der Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit anzuzeigen.

Bretten, den  
Für die Verbandsversammlung:

Wolff  
Oberbürgermeister, Verbandsvorsitzender

## **Rechenschaftsbericht**

### **I. Allgemeines**

Der im Jahre 1971 gegründete Zweckverband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen, industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Saalbach) in einer Kläranlage zu reinigen, sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

Der Zweckverband erstellt, betreibt, unterhält und erneuert die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Die zu schaffenden Anlagen werden Eigentum des Verbandes.

Im Rahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes hat der Zweckverband ab 2018 die Aufgabe für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystems übertragen bekommen.

Der Verbandsbereich umfasst im Berichtsjahr

- die Stadt Bretten mit der Kernstadt und den Stadtteilen Büchig, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Gölshausen, Neibsheim, Rinklingen, Ruit, Sprantal,
- die Stadt Bruchsal für die Stadtteile Heidelshiem und Helmsheim,
- die Gemeinde Gondelsheim,
- die Stadt Knittlingen mit der Kernstadt und den Stadtteilen Freudenstein, Hohenklingen und Kleinvillars,
- die Stadt Maulbronn mit der Kernstadt,
- die Gemeinde Neulingen für die Ortsteile Bauschlott, Nußbaum und Göbrichen
- die Gemeinde Oberderdingen für den Ortsteil Großvillars,
- die Gemeinde Ölbronn-Dürrn für den Ortsteil Ölbronn.

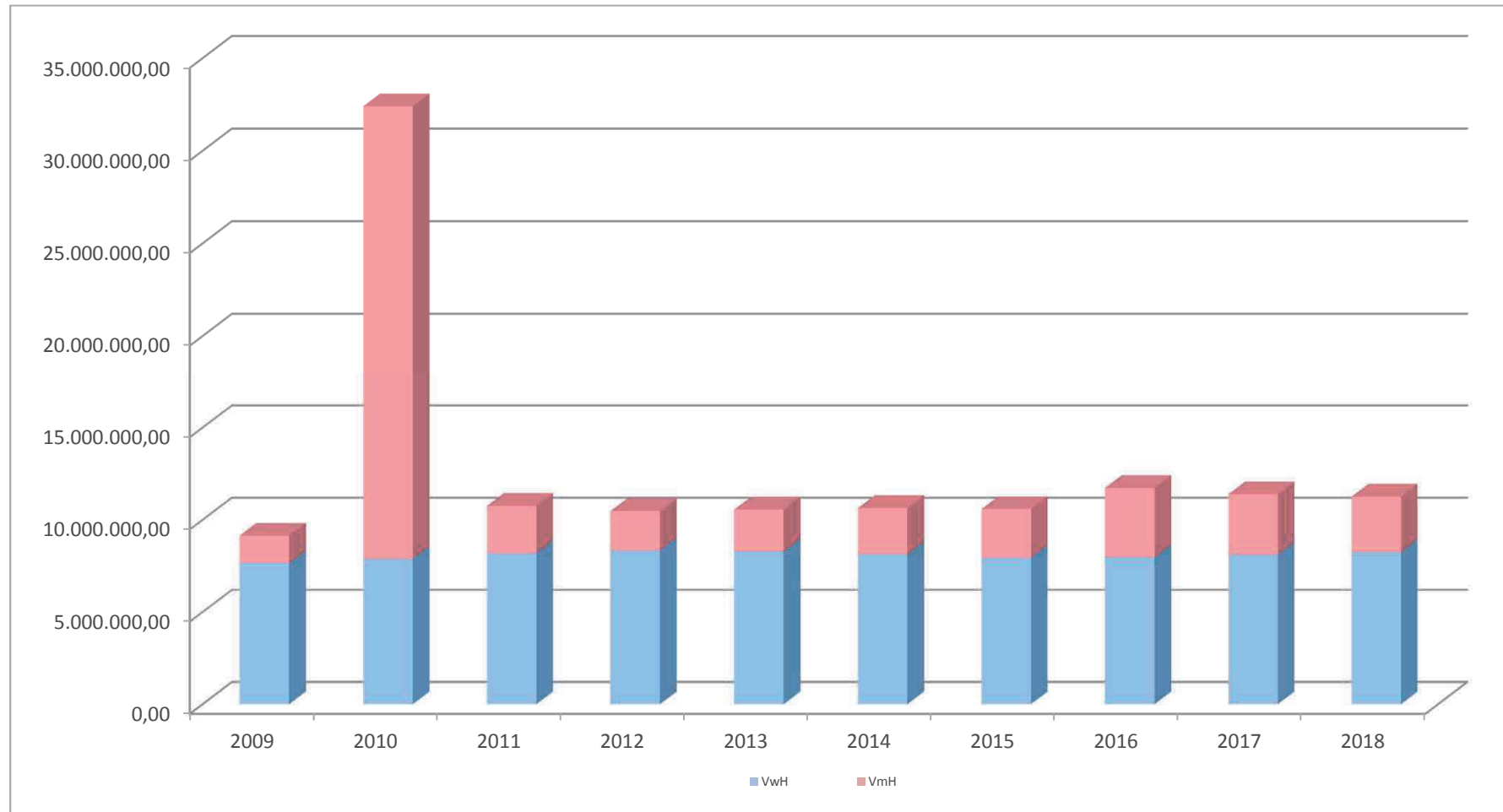
Rechtsgrundlage des Zweckverbandes ist das Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Verbandssatzung vom 05.04.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

Nach § 11 der Verbandssatzung sind für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen die Bestimmungen des Gemeindefinanzgesetzes (Gemeindehaushaltsverordnung) anzuwenden.

Ertrags- und Vermögenssteuern fallen nicht an, da der Zweckverband nicht als Betrieb gewerblicher Art einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gilt und außerdem nur auf Kostendeckungsbasis (Umlageerhebung) arbeitet. Gleichfalls sind die Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1967 nicht anzuwenden.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 (Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018) ist von der Verbandsversammlung festzustellen, der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit anzuzeigen.

### Entwicklung der Haushaltsvolumina von 2009 - 2018



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>VwH</b>	7.636.596,00	7.881.111,00	8.178.946,00	8.332.811,00	8.281.634,75	8.109.964,00	7.938.276,00	7.957.772,17	8.096.640,06	8.247.488,83
<b>VmH</b>	1.509.981,00	24.523.377,00	2.580.310,00	2.143.735,00	2.275.147,78	2.525.068,00	2.647.182,00	3.780.067,69	3.295.923,87	3.013.959,37
<b>Gesamt</b>	<b>9.146.577,00</b>	<b>32.404.488,00</b>	<b>10.759.256,00</b>	<b>10.476.546,00</b>	<b>10.556.782,53</b>	<b>10.635.032,00</b>	<b>10.585.458,00</b>	<b>11.737.839,86</b>	<b>11.392.563,93</b>	<b>11.261.448,20</b>

## II. Verbandsorgane

Verbandsvorsitz      Oberbürgermeister Martin Wolff, Stadt Bretten

### Verbandsversammlung

#### **Vertreter der Stadt Bretten:**

Wolff	Martin	Oberbürgermeister
Bischoff	Gerd	Stadtrat
Elskamp	Sibille	Stadträtin
Feurer	Martin	
Groß	Manfred	
Halgato	Birgit	Stadträtin
Jäger	Ingo	Stadtrat
Leins	Heidemarie	Stadträtin
Müller	Harald	Stadtrat
Haas	Oliver	Stadtrat
Schlotterbeck	Edgar	Stadtrat
Treut	Aaron	Stadtrat

#### **Vertreter der Stadt Bruchsal:**

Glaser	Andreas	Bürgermeister
Gözl	Valentin	Stadtrat

#### **Vertreter der Gemeinde Gondelsheim:**

Rupp	Markus	Bürgermeister
Schleicher	Manfred	Gemeinderat

Verwaltungsrat      Der Verwaltungsrat setzt sich aus den Bürgermeistern bzw. dem Oberbürgermeister der Mitgliedsgemeinden zusammen.

Geschäftsführer-/in      Susanne Strauß

#### **Vertreter der Stadt Knittlingen:**

Hopp	Heinz-Peter	Bürgermeister
Jankowski	Petra	Stadträtin
Kraus	Hans	Stadtrat

#### **Vertreter der Stadt Maulbronn:**

Felchle	Andreas	Bürgermeister
Knittel	Erhard	Stadtrat

#### **Vertreter der Gemeinde Olbronn-Dürrn:**

Holme	Norbert	Bürgermeister
Schneider	Helmut	Gemeinderat

#### **Vertreter der Gemeinde Neulingen:**

Schmidt	Michael	Bürgermeister
Roth	Reiner	Gemeinderat

#### **Vertreter der Gemeinde Oberderdingen:**

Nowitzki	Thomas	Bürgermeister
Combe	Oscar	Ortsvorsteher



### III. Tätigkeitsbericht des Abwasserverbandes

Die Investitionsausgaben des Verbandes betragen im Haushaltsjahr 2018 832.617,41 € .

Hiervon entfallen auf:

a) Kläranlage

Bewegliche Sachen	96.494,31 €	
Baukosten	521.785,49 €	
Maschinen und Elektrik	-24.810,87 €	
Außenanlagen	<u>0,00 €</u>	593.468,93 €

b) Verbandssammler

Baukosten	0,00 €	
Maschinen und Elektrik	<u>20.584,90 €</u>	20.584,90 €

c) Regenüberlaufbecken

Baukosten	33.269,79 €	
Maschinen und Elektrik	3.852,34 €	
Außenanlagen	<u>0,00 €</u>	37.122,13 €

d) Pumpwerk

Baukosten	40.228,27 €	
Maschinen und Elektrik	<u>0,00 €</u>	40.228,27 €

e) Grunderwerb 0,00 € 0,00 €

f) Hochwassermelde- und Informationssystem 141.213,18 € 141.213,18 €

## IV. Umlagen

Die Verbandssatzung sieht vier verschiedene Umlagen mit folgenden Bemessungsgrundlagen vor:

### 1. Baukostenumlage

Zur Finanzierung der nicht durch Investitionszuschüsse, Kredite und Abschreibungen (§ 11 Abs. 5 der Verbandssatzung) gedeckten Herstellungskosten hat jedes Mitglied einen Betrag (Baukostenumlage; § 11 Verbandssatzung) zu leisten, der sich wie folgt errechnet:

- a) 85 v.H. im Verhältnis der Betriebskostenumlage und
- b) 15 v.H. im Verhältnis nach den prognostizierten Gebietsflächen bis zum Jahr 2015 der einzelnen Verbandsmitgliedern untereinander. Daraus ergibt sich folgender Schlüssel:

Bretten	56,7000 v. H.
Bruchsal	8,7860 v. H.
Gondelsheim	4,8560 v. H.
Knittlingen	11,1480 v. H.
Maulbronn	6,4720 v. H.
Neulingen	8,6130 v. H.
Oberderdingen	1,3150 v. H.
Ölbronn-Dürrn	2,1100 v. H.

### 2. Finanzkostenumlage

Die Finanzkostenumlage umfasst den Zinsaufwand für aufgenommene Kredite und die Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die Zinseinnahmen aus der Finanzwirtschaft und die Auflösung der Zuschüsse reduzieren die Umlage. Der Verteilerschlüssel für die Finanzkostenumlage (Zinsen sowie Abschreibungen) ist identisch mit den Verhältniszahlen der Baukostenumlage (§ 11 Verbandssatzung).

### 3. Betriebskostenumlage

Durch die Betriebskostenumlage werden die restlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes abzüglich sonstiger Einnahmen gedeckt. Als Umlagemaßstab für die Betriebskostenumlage wird die verrechnete Abwassermenge des jeweiligen Verbandsmitgliedes, bezogen auf das zweit vorausgegangene Jahr herangezogen.

Daraus ergibt sich für das Jahr 2018 folgender Verteilerschlüssel:

Bretten	59,052 v. H.
Bruchsal	8,393 v. H.
Gondelsheim	4,627 v. H.
Knittlingen	10,318 v. H.
Maulbronn	6,187 v. H.
Neulingen	8,363 v. H.
Oberderdingen	1,171 v. H.
Ölbronn-Dürrn	1,889 v. H.

### 4. Tilgungsumlage

Zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen stehen die Abschreibungen auf das Anlagevermögen zur Verfügung.

## 5. Hochwasserschutz

Im Rahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes erstellt und betreibt der Zweckverband ein Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem.

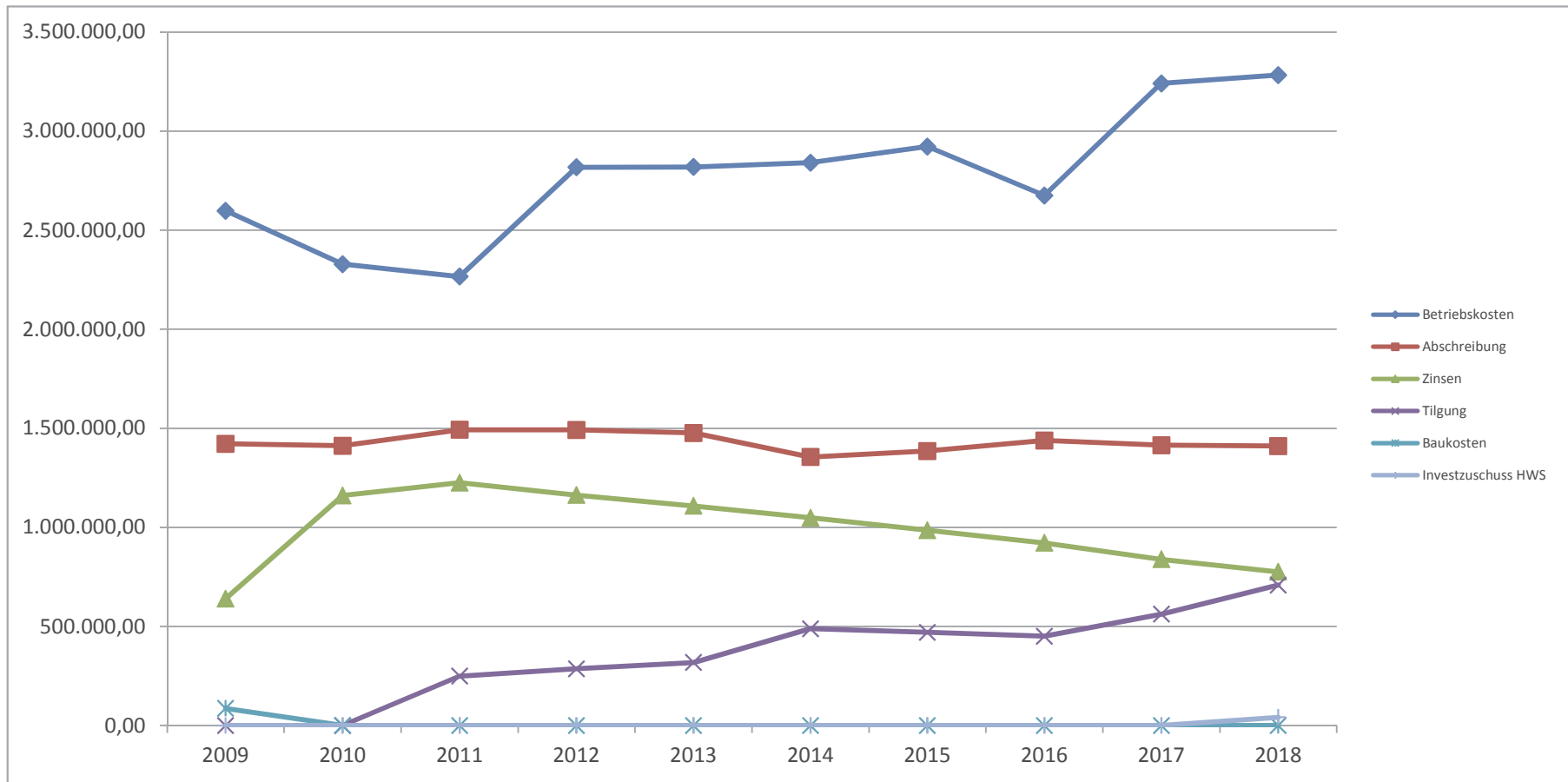
- a) Die Betriebskostenumlage umfasst die jährlichen Aufwendungen abzgl. der Abschreibungen.
- b) Für die Errichtung des Systems erfolgt ein Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden.

Nach § 11 Abs. 6 der Verbandssatzung wurde folgender Verteilerschlüssel festgelegt:

Bretten	40,000 v. H.
Bruchsal	38,000 v. H.
Gondelsheim	6,000 v. H.
Knittlingen	10,000 v. H.
Maulbronn	5,000 v. H.
Neulingen	0,000 v. H.
Oberderdingen	0,000 v. H.
Ölbronn-Dürrn	1,000 v. H.

Detaillierte Aufteilungen der einzelnen Umlagen können auf den Seiten 68 bis 71 entnommen werden.

**Finanzierung: Umlagebedarf 2009 - 2018 in EUR**



Umlagen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebskosten	2.597.917,71	2.328.627,98	2.266.056,37	2.817.618,22	2.819.056,10	2.840.608,58	2.922.007,46	2.675.329,94	3.240.422,15	3.282.815,21
Abschreibung	1.421.737,07	1.412.229,93	1.492.452,88	1.492.131,02	1.476.427,34	1.355.422,64	1.385.523,78	1.438.836,05	1.415.080,53	1.410.211,43
Zinsen	639.757,86	1.160.963,65	1.225.439,23	1.162.815,44	1.108.227,47	1.048.323,82	985.186,19	921.076,69	838.910,90	775.378,16
Tilgung	0,00	0,00	249.332,37	286.047,18	318.210,37	488.397,78	470.023,51	450.559,01	561.773,73	708.630,53
Baukosten	86.334,04	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investzuschuss HWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213,18
<b>Gesamt</b>	<b>4.745.746,68</b>	<b>4.901.821,56</b>	<b>5.233.485,95</b>	<b>5.758.611,86</b>	<b>5.721.921,28</b>	<b>5.732.752,82</b>	<b>5.762.740,94</b>	<b>5.485.801,69</b>	<b>6.056.187,31</b>	<b>6.218.248,51</b>

## V. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2018 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

### Soll-Ausgaben:

Stammkapital BGV	0,00 €
bewegliches Anlagevermögen/Fuhrpark	96.494,31 €
Kläranlage	496.974,62 €
Verbandssammler/Pumpwerke	60.813,17 €
Regenüberlaufbecken	37.122,13 €
Hochwassermelde- und Informationssystem	141.213,18 €
Ordentliche Tilgung	2.118.841,96 €
Umlage Klärschlammverband Karlsruhe-Land	0,00 €
Umschuldungen	62.500,00 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €
Rückzahlung von Kapitaleinlagen VG	0,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>3.013.959,37 €</b>

### Soll-Einnahmen:

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	30.697,51 €
Verkaufserlöse	0,00 €
Investitionszuschüsse der Verbandsgemeinden	141.213,18 €
Investitionszuschüsse des Landes	14.798,82 €
Tilgungsumlage	708.630,53 €
Baukostenumlage	0,00 €
Kreditaufnahme	645.907,90 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.410.211,43 €
Umschuldungen	62.500,00 €
<b>Zusammen:</b>	<b>3.013.959,37 €</b>
<b>Soll-Ausgaben</b>	<b>3.013.959,37 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>

Das ermittelte Deckungskapital beträgt zum 31. Dezember 2018:

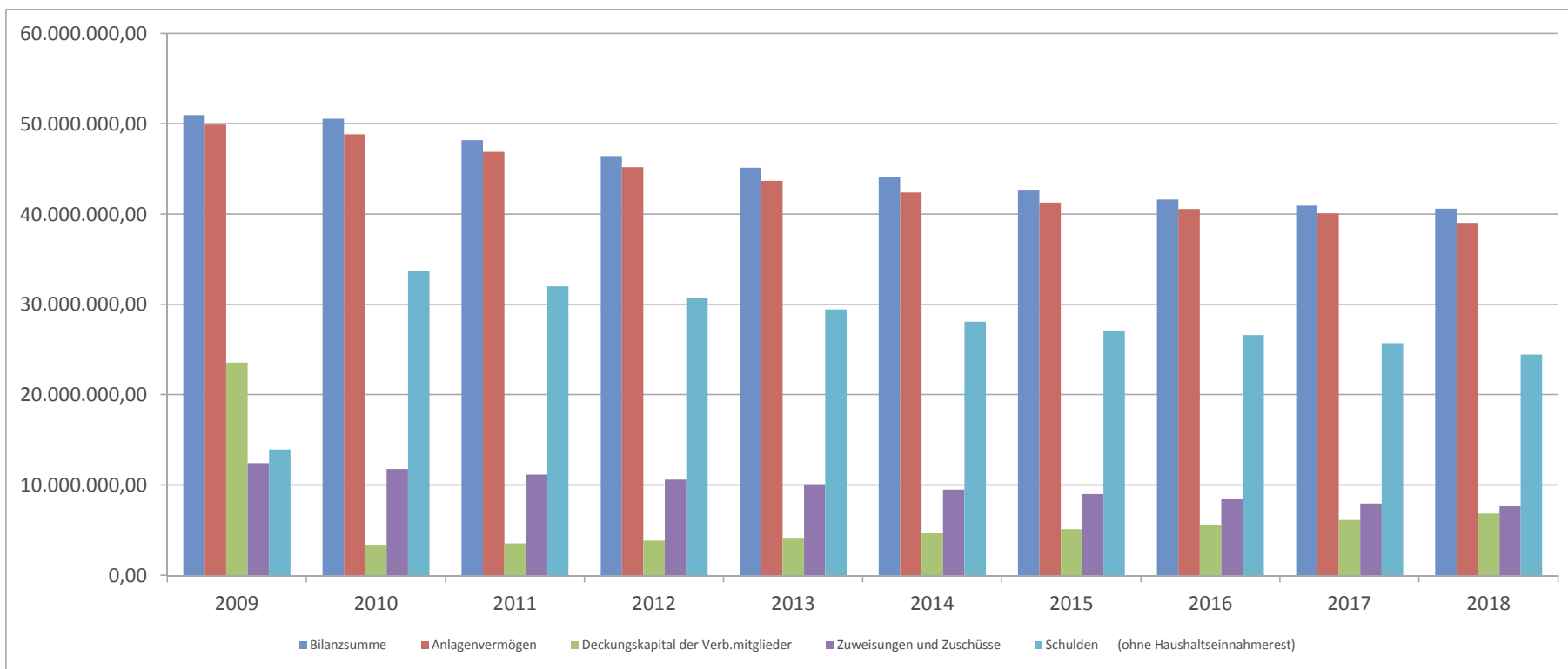
Bretten	3.668.545,43 €
Bruchsal	668.967,82 €
Gondelsheim	326.521,33 €
Knittlingen	923.684,73 €
Maulbronn	562.260,03 €
Neulingen	400.876,97 €
Oberderdingen	98.925,80 €
Ölbronn-Dürrn	<u>190.762,72 €</u>
zusammen:	<u><u>6.840.544,83 €</u></u>

Weitere Einzelheiten über den Stand des Rücklagevermögens und die Verwendung der Baukostenumlage können dem zusätzlich gefertigten Nachweis über die Zusammensetzung des Deckungskapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 entnommen werden.

Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2018 entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach Maßgabe der von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) erstellten AfA-Tabelle errechnet worden. Auf die umfangreiche detaillierte Anlagebuchführung mit zusammengestelltem Nachweis des Sachanlagevermögens wird verwiesen.

**Vermögens- und Kapitalentwicklung seit 2009** in Euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bilanzsumme	50.953.338,91	50.565.179,26	48.181.091,96	46.441.173,64	45.118.667,29	44.081.114,24	42.683.958,29	41.607.565,49	40.942.359,65	40.609.299,76
Anlagenvermögen	49.897.566,94	48.822.972,38	46.884.742,23	45.210.006,97	43.685.300,11	42.403.481,77	41.280.785,79	40.572.555,10	40.069.579,31	39.020.693,15
Deckungskapital der Verb.mitglieder	23.549.252,06	3.307.365,25	3.556.902,72	3.842.949,90	4.161.160,27	4.649.558,05	5.119.581,56	5.570.140,57	6.131.914,30	6.840.544,83
Zuweisungen und Zuschüsse	12.425.793,31	11.778.503,30	11.153.520,93	10.614.916,69	10.095.637,17	9.487.993,47	9.001.615,31	8.410.568,63	7.941.603,76	7.631.021,13
Schulden (ohne Haushaltseinnahmerest)	13.922.521,57	33.737.103,83	31.995.318,58	30.717.140,38	29.428.502,67	28.075.930,25	27.070.382,96	26.591.845,90	25.714.991,64	24.448.532,70

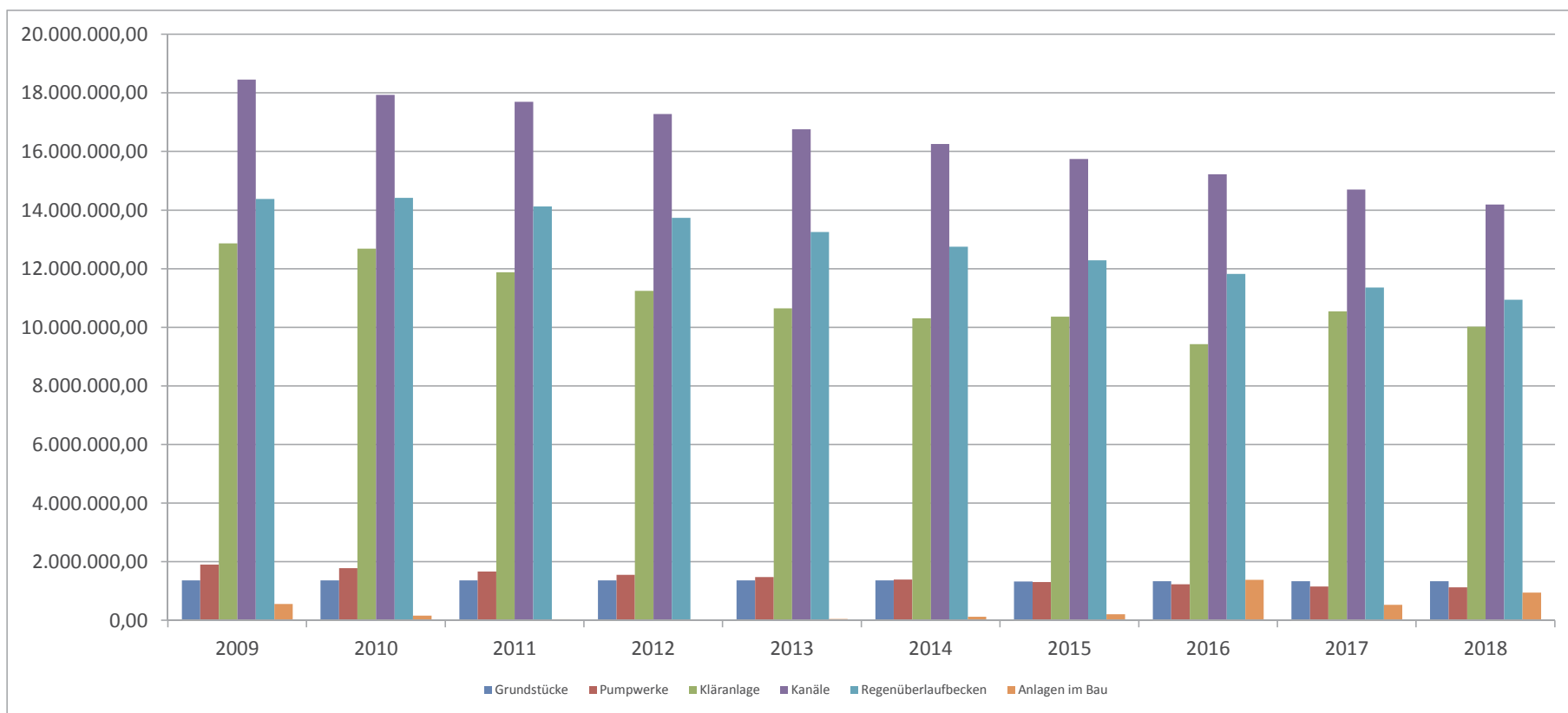




## Anlagevermögen 2009 - 2018

in Euro

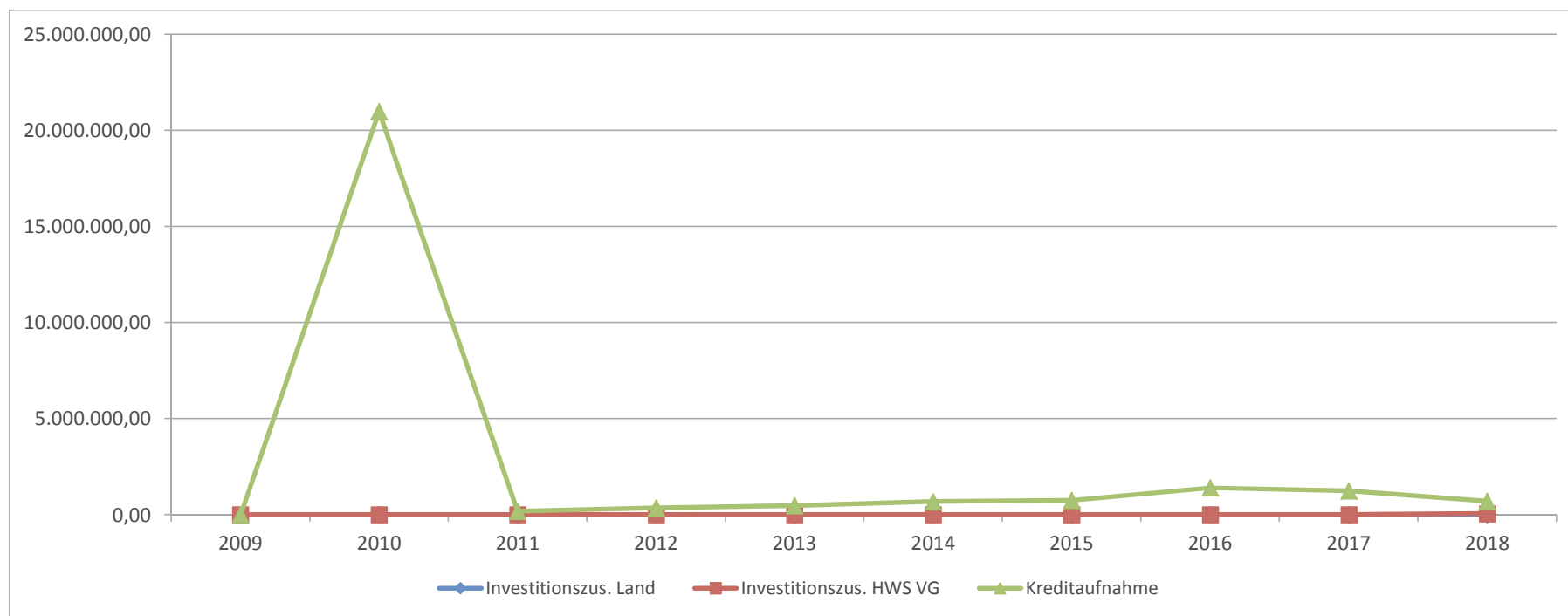
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundstücke	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.326.282,00	1.339.322,20	1.339.322,20	1.339.322,20
Pumpwerke	1.908.410,00	1.783.979,00	1.669.752,00	1.560.017,00	1.484.360,00	1.397.006,00	1.314.994,00	1.235.109,51	1.161.942,40	1.126.556,02
Kläranlage	12.871.033,00	12.685.688,00	11.880.391,00	11.245.276,00	10.649.454,00	10.307.835,00	10.365.311,00	9.426.234,40	10.547.892,33	10.029.540,54
Kanäle	18.456.401,00	17.936.408,00	17.697.492,00	17.280.730,00	16.763.243,00	16.258.932,00	15.747.154,00	15.224.203,59	14.702.442,73	14.197.860,31
Regenüberlaufbecken	14.387.681,00	14.421.080,00	14.126.390,00	13.743.116,00	13.260.710,00	12.752.783,00	12.287.369,00	11.821.953,16	11.363.761,79	10.946.671,99
Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,26
Anlagen im Bau	561.052,00	168.429,00	38.126,00	0,00	50.861,00	124.520,00	210.550,00	1.384.508,79	533.203,31	948.767,28



### Finanzierung: Investitionszuschüsse und Kreditaufnahmen 2009 - 2018

in Euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investitionszus. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.000,00	14.798,82
Investitionszus. HWS VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213,18
Kreditaufnahme	0,00	20.985.000,00	179.000,00	356.000,00	471.000,00	681.248,00	749.206,00	1.391.652,00	1.237.069,61	645.907,90



Im Jahr 2010 erfolgte eine Eigenkapitalrückführung an die Verbandsmitglieder in Höhe von 20 Mio. €, die durch eine Kreditaufnahme finanziert wurde.

## VI. Verwaltungshaushalt

Im Berichtszeitraum vom 01.01. - 31.12.2018 sind im Verwaltungshaushalt folgende Ausgaben und Einnahmen gebucht worden:

<b>Soll-Ausgaben:</b>	Personalausgaben	1.232.395,07 €
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.476.707,68 €
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.881.503,57 €
	Zinsen für Kredite des Bundes und des Kreditmarktes	775.378,94 €
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	471.292,14 €
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.410.211,43 €
	<b>Summe</b>	<b>8.247.488,83 €</b>
<b>Soll-Einnahmen:</b>	Finanzkostenumlage	2.185.589,59 €
	Betriebskostenumlage	3.282.815,21 €
	Benutzungsgebühren	0,00 €
	Verkaufserlöse	808,00 €
	Mieten und Pachten	215,22 €
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.692,29 €
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,00 €
	Vermischte Einnahmen	2.133,00 €
	Erstattung vom Bund	919,26 €
	Erstattung von Gemeinden	136.679,72 €
	Erstattung vom Klärschlammverband	11.366,00 €
	Ersätze von privaten Unternehmen	201.374,05 €
	Zuweisungen vom Land	68.100,00 €
	Abschreibungen	1.881.503,57 €
	Auflösungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen	471.292,14 €
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €
	Zinseinnahmen	0,78 €
	<b>Summe</b>	<b>8.247.488,83 €</b>
		<b>0,00 €</b>

## VII. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

### a) **Kassenvorrat**

Am Ende des Haushaltsjahres 2018 hatte der Abwasserverband einen Kassenvorrat von 1.258.753,27 €, der in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen wird.

### b) **Allgemeine Rücklage des Verwaltungshaushalts**

Zu Beginn, sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018 weist die allg. Rücklage des Verwaltungshaushalts keinen Bestand aus.

### c) **Allgemeine Rücklage des Vermögenshaushalts**

Zu Beginn, sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018 weist die allg. Rücklage des Vermögenshaushalts keinen Bestand aus.

Die allgemeine Rücklage mit zusammen 0,00 €  
wurde nachgewiesen durch:

Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts	162.245,67 €
Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts	25.500,00 €
Kasseneinnahmereste des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Abschnitt 4.9)	41.513,18 €
Kassenausgabereiste des Verwaltungshaushalts	422.520,47 €
Kassenausgabereiste des Vermögenshaushalts	464.723,24 €
Kassenausgabereiste des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Abschnitt 4.9)	145.362,90 €
Haushaltsausgabereiste des Verwaltungshaushalts	146.000,00 €
Haushaltseinnahmereste des Verwaltungshaushalts	0,00 €
Haushaltsausgabereiste des Vermögenshaushalts	410.000,00 €
Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts	100.594,49 €
Kassenbestand zum 31.12.2018	<u>1.258.753,27 €</u>

## VIII. Übersicht über Kassen- und Haushaltsreste

### Kassenreste

Der Jahresabschluss 2018 weist folgende Kasseneinnahmereste aus:

Verwaltungshaushalt	162.245,67 €
Vermögenshaushalt	25.500,00 €
Vorschüsse und Verwahrungen (ohne Abschnitt 4.9)	41.513,18 €
<b>Summe</b>	<b>229.258,85 €</b>

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit folgenden Kassenausgabenresten ab:

Verwaltungshaushalt	422.520,47 €
Vermögenshaushalt	464.723,24 €
Vorschüsse und Verwahrungen (ohne Abschnitt 4.9)	145.362,90 €
<b>Summe</b>	<b>1.032.606,61 €</b>

### Haushaltsreste

#### Einnahmen Verwaltungshaushalt

Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 0,00 0,00

#### Ausgaben Verwaltungshaushalt

HH-Stelle		Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushaltsrest	
1.7000	VKZ			2018	2019
500000	275	Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	Erstellung digitale Pläne RÜBs	110.000,00	110.000,00
655000	2359	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	Flussgebietsuntersuchung Ob. Saalb.	36.000,00	36.000,00
<b>Gesamt:</b>				<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>

Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 146.000,00 146.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

HH-Stelle		Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushaltsrest	Haushaltsrest
2.6900	VKZ			2018	2019
362000	600	Investitionszuschüsse Verbandsgemeinden	HM-Melde u. Informationssystem	100.000,00	100.000,00
		<b>Gesamt:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

HH-Stelle		Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushaltsrest	Haushaltsrest
2.9100	VKZ			2018	2019
377100	002	Kredite von privaten Unternehmen	Teilfinanzierung der Maßnahmen allg.	594,49	594,49
		<b>Gesamt:</b>		<b>594,49</b>	<b>594,49</b>

**Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von** **100.594,49** **100.594,49**

Ausgaben Vermögenshaushalt

HH-Stelle		Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushaltsrest	Haushaltsrest
2.6900	VKZ			2018	2019
9535	600	Maschinen u. Elektronik	HW-Melde u. Informationssystem	100.000,00	100.000,00
		<b>Gesamt:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

HH-Stelle		Haushaltsstelle	Beschreibung	Haushaltsrest	Haushaltsrest
2.7000	VKZ			2018	2019
951100	200	Baukosten	Erweiterung der Kläranlage (Planung)	300.000,00	300.000,00
954000	501	Baukosten	RÜB Göbrichen: Fassade Pumpstation	10.000,00	10.000,00
		<b>Gesamt:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

**Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von** **410.000,00** **410.000,00**

HAUSHALTSRECHNUNG  
Verwaltungshaushalt  
für das  
Haushaltsjahr 2018

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.6900</b>	<b>Wasserlaeufe, Wasserbau</b>								
172300	Betriebskostenumlage			0,00	0,00		23.000	23.000 -	
277000	Auflösung von Zuschüssen			3.459,47	3.459,47		4.100	641 -	
277001	Auflösung Bretten	UK		1.383,79	1.383,79		0	1.384 +	
277002	Auflösung Bruchsal	UK		1.314,60	1.314,60		0	1.315 +	
277003	Auflösung Gondelsheim	UK		207,57	207,57		0	208 +	
277004	Auflösung Knittlingen	UK		345,95	345,95		0	346 +	
277005	Auflösung Maulbronn	UK		172,97	172,97		0	173 +	
277008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		34,59	34,59		0	35 +	
2770	Summe Unterkonten zu HK 1.6900.277000			3.459,47	3.459,47		0		
510000	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens	GD		0,00	0,00		1.800	1.800 -	
658000	sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		11.000	11.000 -	
679000	Innere Verrechnungen	GD		0,00	0,00		10.200	10.200 -	
680000	Abschreibungen			3.459,47	3.459,47		4.100	641 -	
680001	Abschreibungen Bretten	UK		1.383,79	1.383,79		0	1.384 +	
680002	Abschreibungen Bruchsal	UK		1.314,60	1.314,60		0	1.315 +	
680003	Abschreibungen Gondelsheim	UK		207,57	207,57		0	208 +	
680004	Abschreibungen Knittlingen	UK		345,95	345,95		0	346 +	
680005	Abschreibungen Maulbronn	UK		172,97	172,97		0	173 +	
680008	Abschreibungen Ölbronn-Dürrn	UK		34,59	34,59		0	35 +	
6800	Summe Unterkonten zu HK 1.6900.680000			3.459,47	3.459,47		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			3.459,47	3.459,47		27.100	23.641 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			0,00	0,00		0		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
111000	Benutzungsentgelte		K 12.548,09	0,00	12.548,09		0		
130000	Verkaufserlöse			808,00	808,00		800	8 +	
140000	Mieten und Pachten			215,22	215,22		200	15 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			4.692,29	4.692,29		2.000	2.692 +	
158000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen			2.133,00	2.133,00		1.000	1.133 +	
160000	Erstattungen vom Bund			919,26	919,26		1.000	81 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverb.			136.679,72	40.032,36	K 96.647,36	159.000	22.320 -	
163000	Erstattung vom Klärschlammverband		K 5.187,00	11.366,00	16.553,00		7.000	4.366 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen			201.374,05	188.775,74	K 12.598,31	169.000	32.374 +	
171000	Zuweisungen vom Land			68.100,00	68.100,00		26.900	41.200 +	
172100	Finanzkostenumlage (Zinsen)			775.378,16	765.378,16	K 10.000,00	793.500	18.122 -	
172101	Finanzkostenumlage Bretten	UK		439.639,36	439.639,36		0	439.639 +	
172102	Finanzkostenumlage Bruchsal	UK		68.120,50	68.120,50		0	68.121 +	
172103	Finanzkostenumlage Gondelsheim	UK		37.656,47	37.656,47		0	37.656 +	
172104	Finanzkostenuml. Knittlingen	UK		86.437,88	86.437,88		0	86.438 +	
172105	Finanzkostenumlage Maulbronn	UK		50.181,12	40.181,12	K 10.000,00	0	50.181 +	
172106	Finanzkostenumlage Neulingen	UK		66.793,32	66.793,32		0	66.793 +	
172107	Finanzkostenumlage Oberderdingen	UK		10.192,57	10.192,57		0	10.193 +	
172108	Finanzkostenumlage Ölbronn-Dürrn	UK		16.356,94	16.356,94		0	16.357 +	
1721	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172100			775.378,16	765.378,16		0		
172200	Finanzkostenumlage (Abschreibungen)			1.410.211,43	1.410.211,43		1.425.700	15.489 -	
172201	Finanzkostenumlage Bretten (Abschr.)	UK		773.357,31	773.357,31		0	773.357 +	
172202	Finanzkostenumlage Bruchsal (Abschr.)	UK		119.836,28	119.836,28		0	119.836 +	
172203	Finanzkostenumlage Gondelsheim (Abschr.)	UK		66.233,21	66.233,21		0	66.233 +	
172204	Finanzkostenumlage Knittlingen (Abschr.)	UK		156.226,23	156.226,23		0	156.226 +	
172205	Finanzkostenumlage Maulbronn (Abschr.)	UK		90.697,56	90.697,56		0	90.698 +	
172206	Finanzkostenumlage Neulingen (Abschr.)	UK		156.355,78	156.355,78		0	156.356 +	
172207	Finanzkostenumlage Oberderd. (Abschr.)	UK		17.935,88	17.935,88		0	17.936 +	
172208	Finanzkostenumlage Ölbr.-Dürrn (Abschr.)	UK		29.569,18	29.569,18		0	29.569 +	
1722	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172200			1.410.211,43	1.410.211,43		0		
172300	Betriebskostenumlage			3.282.815,21	3.239.815,21	K 43.000,00	3.938.600	655.785 -	
172301	Betriebskostenumlage Bretten	UK		1.938.568,03	1.938.568,03		0	1.938.568 +	
172302	Betriebskostenumlage Bruchsal	UK		275.526,68	275.526,68		0	275.527 +	
172303	Betriebskostenumlage Gondelsheim	UK		151.895,86	151.895,86		0	151.896 +	
172304	Betriebskostenumlage Knittlingen	UK		338.720,87	338.720,87		0	338.721 +	
172305	Betriebskostenumlage Maulbronn	UK		203.107,78	160.107,78	K 43.000,00	0	203.108 +	
172306	Betriebskostenumlage Neulingen	UK		274.541,84	274.541,84		0	274.542 +	
172307	Betriebskostenumlage Oberderdingen	UK		38.441,77	38.441,77		0	38.442 +	
172308	Betriebskostenumlage Ölbronn-Dürrn	UK		62.012,38	62.012,38		0	62.012 +	
1723	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172300			3.282.815,21	3.239.815,21		0		
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich			0,00	0,00		17.500	17.500 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			467.832,67	467.832,67		479.200	11.367 -	
277001	Auflösung Bretten	UK		291.493,70	291.493,70		0	291.494 +	
277002	Auflösung Bruchsal	UK		45.168,67	45.168,67		0	45.169 +	
277003	Auflösung Gondelsheim	UK		24.964,61	24.964,61		0	24.965 +	
277004	Auflösung Knittlingen	UK		53.138,13	53.138,13		0	53.138 +	
277005	Auflösung Maulbronn	UK		30.849,45	30.849,45		0	30.849 +	
277006	Auflösung Neulingen	UK		5.400,16	5.400,16		0	5.400 +	
277007	Auflösung Oberderdingen	UK		6.760,40	6.760,40		0	6.760 +	
277008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		10.057,55	10.057,55		0	10.058 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2770	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.277000			467.832,67	467.832,67		0		
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	SN		4.067,35	4.067,35		3.000	1.067 +	
410000	Besoldung Beamte	SN		37.804,24	37.804,24		39.000	1.196 +	
414000	Vergütung Beschäftigte	SN		892.008,30	891.242,98	K	765,32	879.100	12.908 +
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	SN		46.481,81	46.481,81		42.000	4.482 +	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	SN		73.329,80	73.329,80		66.000	7.330 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte	SN		175.801,57	175.801,57		178.500	2.698 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	SN		2.902,00	2.902,00		9.000	6.098 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	UE,GD	K	58.560,58	409.291,79	H	110.000,00	638.900	229.608 -
						K	2.518,90		
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm. KLA	UE,GD	K	22.582,62	325.198,72	K	29.165,61	319.500	5.699 +
514000	Unterh. des sonst. unbew. Verm. RÜB, PW	UE,GD	K	11.510,60	131.016,18	K	6.687,16	130.500	516 +
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	UE		19.172,67	18.756,08	K	416,59	18.900	273 +
531000	Mieten und Pachten	K		79,73	3.937,27	K	79,73	4.000	63 -
540000	Bewirtschaftung KLA	GD	K	13.766,34	176.135,32	K	19.923,07	280.500	104.365 -
540400	Bewirtschaftung der Kanäle, Pumpw. u.ä.	GD	K	1.016,42	117.011,14	K	2.805,61	122.000	4.989 -
550000	Haltung von Fahrzeugen	K		290,84	49.212,09	K	616,98	49.000	212 +
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	K	1.055,23	15.902,47	K	832,52	16.700	798 -
562000	Aus- und Fortbildung	GD			19.320,07			14.800	4.520 +
570000	Weitere Verw.u. Betriebsausgaben KLA	GD	K	11.593,76	154.317,86			186.100	31.782 -
570100	Entsorgung Rechengut; Flockungsmittel	GD	K	2.344,44	97.477,85	K	1.928,47	90.000	7.478 +
570500	Weitere Verw. - u. Betriebsausgaben Kanäle	GD	K	257,59	47.931,98			40.000	7.932 +
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	UE,GD	K	163.202,40	189.623,75	K	163.202,40	204.100	14.476 -
650000	Geschäftsausgaben	GD	K	1.053,96	8.977,57	K	254,70	8.000	978 +
651000	Bücher und Zeitschriften	GD			2.523,93			3.000	476 -
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	K	1.389,13	22.119,23	K	4.957,93	17.500	4.619 +
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD			12.335,14			5.800	6.535 +
654000	Dienstreisen	GD	K	24,60	3.781,84	K	215,50	3.500	282 +
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	UE,GD	K	1.947,59	225.454,14	H	36.000,00	427.600	202.146 -
						K	8.918,00		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	K	3.019,63	40.174,51	K	1.864,20	67.400	27.225 -
661000	Mitgliedsbeiträge				1.159,67			600	560 +
672000	Erstattungen an Gemeinden		K	20.648,48	14.532,19	K	14.532,19	12.000	2.532 +
680000	Abschreibungen				1.878.044,10			1.904.900	26.856 -
680001	Abschreibungen Bretten	UK			1.064.851,00			0	1.064.851 +
680002	Abschreibungen Bruchsal	UK			165.004,95			0	165.005 +
680003	Abschreibungen Gondelsheim	UK			91.197,82			0	91.198 +
680004	Abschreibungen Knittlingen	UK			209.364,36			0	209.364 +
680005	Abschreibungen Maulbronn	UK			121.547,02			0	121.547 +
680006	Abschreibung Neulingen	UK			161.755,94			0	161.756 +
680007	Abschreibung Oberderdingen	UK			24.696,28			0	24.696 +
680008	Abschreibung Ölbronn-Dürrn	UK			39.626,73			0	39.627 +
6800	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.680000				1.878.044,10			0	
713000	Umlage an Klärschlammverband	UE,GD			390.100,30			447.000	56.900 -
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K	17.735,09	6.362.525,01	K	162.245,67	7.022.400	81.789 +
									741.664 -
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K	312.311,10	5.587.146,85	H	146.000,00	6.228.900	67.922 +
						K	259.863,38		709.676 -
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis				775.378,16			793.500	



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>1.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
207000	Zinseinnahmen aus Guthaben			0,78	0,78		0	1 +	
270000	Abschreibungen			1.881.503,57	1.881.503,57		1.909.000	27.496 -	
270001	Abschreibungen Bretten	UK		1.066.234,79	1.066.234,79		0	1.066.235 +	
270002	Abschreibungen Bruchsal	UK		166.319,55	166.319,55		0	166.320 +	
270003	Abschreibungen Gondelsheim	UK		91.405,39	91.405,39		0	91.405 +	
270004	Abschreibungen Knittlingen	UK		209.710,31	209.710,31		0	209.710 +	
270005	Abschreibungen Maulbronn	UK		121.719,99	121.719,99		0	121.720 +	
270006	Abschreibungen Neulingen	UK		161.755,94	161.755,94		0	161.756 +	
270007	Abschreibungen Oberderdingen	UK		24.696,28	24.696,28		0	24.696 +	
270008	Abschreibungen Ölbronn-Dürrn	UK		39.661,32	39.661,32		0	39.661 +	
2700	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.270000			1.881.503,57	1.881.503,57		0		
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse			471.292,14	471.292,14		483.300	12.008 -	
687001	Auflösung Bretten	UK		292.877,49	292.877,49		0	292.877 +	
687002	Auflösung Bruchsal	UK		46.483,27	46.483,27		0	46.483 +	
687003	Auflösung Gondelsheim	UK		25.172,18	25.172,18		0	25.172 +	
687004	Auflösung Knittlingen	UK		53.484,08	53.484,08		0	53.484 +	
687005	Auflösung Maulbronn	UK		31.022,42	31.022,42		0	31.022 +	
687006	Auflösung Neulingen	UK		5.400,16	5.400,16		0	5.400 +	
687007	Auflösung Oberderdingen	UK		6.760,40	6.760,40		0	6.760 +	
687008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		10.092,14	10.092,14		0	10.092 +	
6870	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.687000			471.292,14	471.292,14		0		
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD	K	9,40	28,86	K	6,04	100	71 -
805000	Zinsen f. Kredite v. kom. Sonderrechnung	GD			0,00		500	500 -	
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	GD	K	18.352,45	775.350,08	K	162.651,05	792.900	17.550 -
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.410.211,43	1.410.211,43		1.425.700	15.489 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			1.881.504,35	1.881.504,35		1.909.000	1 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	18.361,85	2.656.882,51	2.512.587,27	K	162.657,09	2.702.500	27.496 -
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			775.378,16-	631.082,92-		793.500-	45.617 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			1.881.504,35	1.881.504,35		1.909.000	1 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	18.361,85	2.656.882,51	2.512.587,27	K	162.657,09	2.702.500	27.496 -
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			775.378,16-	631.082,92-		793.500-	45.617 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen			1.881.504,35	1.881.504,35		1.909.000	1 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	18.361,85	2.656.882,51	2.512.587,27	K	162.657,09	2.702.500	27.496 -
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			775.378,16-	631.082,92-		793.500-	45.617 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K	17.735,09	8.247.488,83	K	162.245,67	8.958.500	81.789 +
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K	330.672,95	8.247.488,83	H K	146.000,00 422.520,47	8.958.500	792.801 - 67.922 +
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	93.336,94		0	778.934 -	











HAUSHALTSRECHNUNG  
Vermögenshaushalt  
für das  
Haushaltsjahr 2018

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>2.6900</b>	<b>001 Jahresansätze</b>								
362000	Investitionszuschüsse VG			141.213,18	41.213,18	H 100.000,00	162.000	20.787 -	
362001	Investitionszuschüsse Bretten	UK		16.485,27	16.485,27		0	16.485 +	
362002	Investitionszuschüsse Bruchsal	UK		15.661,01	15.661,01		0	15.661 +	
362003	Investitionszuschüsse Gondelsheim	UK		2.472,79	2.472,79		0	2.473 +	
362004	Investitionszuschüsse Knittlingen	UK		4.121,32	4.121,32		0	4.121 +	
362005	Investitionszuschüsse Maulbronn	UK		2.060,66	2.060,66		0	2.061 +	
362008	Investitionszuschüsse Ölbronn-Dürrn	UK		412,13	412,13		0	412 +	
3620	Summe Unterkonten zu HK 2.6900.362000			41.213,18	41.213,18		0		
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen			141.213,18	41.213,18	H 100.000,00	162.000	20.787 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			141.213,18	41.213,18		162.000		
<b>2.6900</b>	<b>600 HW-Alarm-, Pegel- Meldesystem</b>								
953500	Maschinen u. Elektronik	GD		141.213,18	27.966,24	H 100.000,00 K 13.246,94	162.000	20.787 -	
	Vorhaben 2.6900-600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-600 - Ausgaben			141.213,18	27.966,24	H 100.000,00 K 13.246,94	162.000	20.787 -	
	Vorhaben 2.6900-600 - Ergebnis			141.213,18-	27.966,24-		162.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			141.213,18	41.213,18	H 100.000,00	162.000	20.787 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			141.213,18	27.966,24	H 100.000,00 K 13.246,94	162.000	20.787 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	13.246,94		0		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			141.213,18	41.213,18	H 100.000,00	162.000	20.787 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			141.213,18	27.966,24	H 100.000,00 K 13.246,94	162.000	20.787 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	13.246,94		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen			141.213,18	41.213,18	H 100.000,00	162.000	20.787 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben			141.213,18	27.966,24	H 100.000,00 K 13.246,94	162.000	20.787 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			0,00	13.246,94		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>2.7000</b>	<b>001 Jahresansätze</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		H 74.000,00	74.000,00-	0,00		0	74.000 -	
362100	Tilgungsumlage			708.630,53	683.130,53	K 25.500,00	749.800	41.169 -	
362101	Tilgungsumlage Bretten	UK		428.026,08	428.026,08		0	428.026 +	
362102	Tilgungsumlage Bruchsal	UK		66.325,17	66.325,17		0	66.325 +	
362103	Tilgungsumlage Gondelsheim	UK		36.657,76	36.657,76		0	36.658 +	
362104	Tilgungsumlage Knittlingen	UK		79.982,27	79.982,27		0	79.982 +	
362105	Tilgungsumlage Maulbronn	UK		46.433,89	20.933,89	K 25.500,00	0	46.434 +	
362106	Tilgungsumlage Neulingen	UK		26.140,08	26.140,08		0	26.140 +	
362107	Tilgungsumlage Oberderdingen	UK		9.926,89	9.926,89		0	9.927 +	
362108	Tilgungsumlage Ölbronn-Dürren	UK		15.138,39	15.138,39		0	15.138 +	
3621	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.362100			708.630,53	683.130,53	25.500,00	0		
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen		H 74.000,00	634.630,53	683.130,53	K 25.500,00	749.800	115.169 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			634.630,53	683.130,53		749.800		
<b>2.7000</b>	<b>110 Anlagevermögen</b>								
361000	Zuweisungen vom Land			3.647,46	3.647,46		0	3.647 +	
935000	Erwerb von bew. Sachen	GD		25.990,58	25.990,58		54.700	28.709 -	
	Vorhaben 2.7000-110 - Einnahmen			3.647,46	3.647,46		0	3.647 +	
	Vorhaben 2.7000-110 - Ausgaben			25.990,58	25.990,58		54.700	28.709 -	
	Vorhaben 2.7000-110 - Ergebnis			22.343,12-	22.343,12-		54.700-		
<b>2.7000</b>	<b>111 Fuhrpark</b>								
935000	Erwerb von bew. Sachen	GD		70.503,73	28.754,36	K 41.749,37	66.300	4.204 +	
	Vorhaben 2.7000-111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-111 - Ausgaben			70.503,73	28.754,36	K 41.749,37	66.300	4.204 +	
	Vorhaben 2.7000-111 - Ergebnis			70.503,73-	28.754,36-		66.300-		
<b>2.7000</b>	<b>200 Kläranlage</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			104.697,51	104.697,51		0	104.698 +	
951100	Baukosten Biologischer Teil	GD	H 120.000,00	528.481,46	348.481,46	H 300.000,00	685.000	156.519 -	
951200	Baukosten Schlammbehandlung	GD	H 13.000,00 K 15.885,59	6.695,97-	22.189,62		0	6.696 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
951500	Masch. Einrichtungen	GD		30.319,17	30.031,22	K 287,95	30.000	319 +	
951700	Mechanischer Teil Masch. Einrichtung Schlammbehandlung	GD	H 287.000,00	55.130,04-	229.359,00	K 2.510,96	0	55.130 -	
	Vorhaben 2.7000-200 - Einnahmen		H 420.000,00	104.697,51	104.697,51		0	104.698 +	
	Vorhaben 2.7000-200 - Ausgaben		K 15.885,59	496.974,62	630.061,30	H 300.000,00 K 2.798,91	715.000	319 + 218.345 -	
	Vorhaben 2.7000-200 - Ergebnis			392.277,11-	525.363,79-		715.000-		
<b>2.7000</b>	<b>301 VS Bretten/Reuchlinstr.</b>								
953500	Maschinen und Elektronik	GD		3.862,46	3.862,46		3.200	662 +	
	Vorhaben 2.7000-301 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-301 - Ausgaben			3.862,46	3.862,46		3.200	662 +	
	Vorhaben 2.7000-301 - Ergebnis			3.862,46-	3.862,46-		3.200-		
<b>2.7000</b>	<b>305 VS Freudenstein-Knittlingen</b>								
361000	Zuweisungen vom Land			4.239,98	4.239,98		0	4.240 +	
952500	Maschinen u. Elektronik	GD		634,15	634,15		0	634 +	
	Vorhaben 2.7000-305 - Einnahmen			4.239,98	4.239,98		0	4.240 +	
	Vorhaben 2.7000-305 - Ausgaben			634,15	634,15		0	634 +	
	Vorhaben 2.7000-305 - Ergebnis			3.605,83	3.605,83		0		
<b>2.7000</b>	<b>307 VS Gondelsheim-Bretten</b>								
361000	Zuweisungen vom Land			3.455,69	3.455,69		0	3.456 +	
952500	Maschinen u. Elektronik	GD		3.852,34	3.852,34		3.200	652 +	
	Vorhaben 2.7000-307 - Einnahmen			3.455,69	3.455,69		0	3.456 +	
	Vorhaben 2.7000-307 - Ausgaben			3.852,34	3.852,34		3.200	652 +	
	Vorhaben 2.7000-307 - Ergebnis			396,65-	396,65-		3.200-		
<b>2.7000</b>	<b>308 VS Heildelsheim-KLA Saalbachdücker</b>								
952500	Maschinen u. Elektronik	GD		4.078,65	4.078,65		3.200	879 +	
	Vorhaben 2.7000-308 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-308 - Ausgaben			4.078,65	4.078,65		3.200	879 +	
	Vorhaben 2.7000-308 - Ergebnis			4.078,65-	4.078,65-		3.200-		
<b>2.7000</b>	<b>310 VS Ruit-Ölbronn</b>								
952500	Maschinen u. Elektronik	GD		4.078,65	4.078,65		6.400	2.321 -	
	Vorhaben 2.7000-310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-310 - Ausgaben			4.078,65	4.078,65		6.400	2.321 -	
	Vorhaben 2.7000-310 - Ergebnis			4.078,65-	4.078,65-		6.400-		
<b>2.7000</b>	<b>323 VS Gondelsheim</b>								
952500	Maschinen u. Elektronik	GD		4.078,65	4.078,65		3.200	879 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.7000-323 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-323 - Ausgaben			4.078,65	4.078,65		3.200	879 +	
	Vorhaben 2.7000-323 - Ergebnis			4.078,65-	4.078,65-		3.200-		
<b>2.7000</b>	<b>400 RÜB Heildelsheim KLA</b>								
361000	Zuweisungen vom Land			3.455,69	3.455,69		0	3.456 +	
953500	Maschinen u. Elektronik	GD		3.852,34	3.852,34		0	3.852 +	
	Vorhaben 2.7000-400 - Einnahmen			3.455,69	3.455,69		0	3.456 +	
	Vorhaben 2.7000-400 - Ausgaben			3.852,34	3.852,34		0	3.852 +	
	Vorhaben 2.7000-400 - Ergebnis			396,65-	396,65-		0		
<b>2.7000</b>	<b>427 RÜB 1115 Büchig</b>								
953000	Baukosten	GD		0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.7000-427 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-427 - Ausgaben			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.7000-427 - Ergebnis			0,00	0,00		30.000-		
<b>2.7000</b>	<b>442 RÜB Göbrichen</b>								
953000	Baukosten	GD		0,00	0,00		21.500	21.500 -	
	Vorhaben 2.7000-442 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-442 - Ausgaben			0,00	0,00		21.500	21.500 -	
	Vorhaben 2.7000-442 - Ergebnis			0,00	0,00		21.500-		
<b>2.7000</b>	<b>447 RRB Göbrichen</b>								
953000	Baukosten	GD		33.269,79	33.269,79		1.355.200	1.321.930 -	
953500	Maschinen und Elektronik	GD		0,00	0,00		45.000	45.000 -	
	Vorhaben 2.7000-447 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-447 - Ausgaben			33.269,79	33.269,79		1.400.200	1.366.930 -	
	Vorhaben 2.7000-447 - Ergebnis			33.269,79-	33.269,79-		1.400.200-		
<b>2.7000</b>	<b>499 RÜB B01-60 Schmutzfrachtber. Folgemaßnahmen</b>								
953000	Baukosten	GD		0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7000-499 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-499 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7000-499 - Ergebnis			0,00	0,00		10.000-		
<b>2.7000</b>	<b>501 PW Göbrichen</b>								
954000	Baukosten	GD		40.228,27	30.228,27	H	10.000,00	61.000	20.772 -
	Vorhaben 2.7000-501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-501 - Ausgaben			40.228,27	30.228,27	H	10.000,00	61.000	20.772 -
	Vorhaben 2.7000-501 - Ergebnis			40.228,27-	30.228,27-		61.000-		



Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>2.9100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>2.9100</b>	<b>001 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
368200	Umschuldung von Krediten			62.500,00	62.500,00		0	62.500 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			62.500,00	62.500,00		0	62.500 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			62.500,00	62.500,00		0		
<b>2.9100</b>	<b>002 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.410.211,43	1.410.211,43		1.425.700	15.489 -	
377100	Kredite v. privaten Unternehmen	H	207.069,61	645.907,90	852.383,02	H	594,49	2.377.900	1.731.992 -
974100	Tilgung v. Krediten v. sonst. öff. Bereich	GD	K 447,38	1.789,52	1.789,52	K	447,38	1.800	10 -
977100	Tilgung von Krediten v. Priv. Unternehmen	GD	K 51.899,71	2.117.052,44	1.762.471,51	K	406.480,64	2.173.700	56.648 -
977200	Umschuldung von Krediten	GD		62.500,00	62.500,00		0	62.500 +	
	Vorhaben 2.9100-002 - Einnahmen	H	207.069,61	2.056.119,33	2.262.594,45	H	594,49	3.803.600	1.747.481 -
	Vorhaben 2.9100-002 - Ausgaben	K	52.347,09	2.181.341,96	1.826.761,03	K	406.928,02	2.175.500	62.500 + 56.658 -
	Vorhaben 2.9100-002 - Ergebnis			125.222,63-	435.833,42		1.628.100		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	207.069,61	2.118.619,33	2.325.094,45	H	594,49	3.803.600	62.500 + 1.747.481 -
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	52.347,09	2.181.341,96	1.826.761,03	K	406.928,02	2.175.500	62.500 + 56.658 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			62.722,63-	498.333,42		1.628.100		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	207.069,61	2.118.619,33	2.325.094,45	H	594,49	3.803.600	62.500 + 1.747.481 -
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	52.347,09	2.181.341,96	1.826.761,03	K	406.928,02	2.175.500	62.500 + 56.658 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			62.722,63-	498.333,42		1.628.100		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	207.069,61	2.118.619,33	2.325.094,45	H	594,49	3.803.600	62.500 + 1.747.481 -
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	52.347,09	2.181.341,96	1.826.761,03	K	406.928,02	2.175.500	62.500 + 56.658 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			62.722,63-	498.333,42		1.628.100		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	281.069,61	3.013.959,37	3.168.934,49	H	100.594,49	4.715.400	181.996 + 1.883.437 -
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	420.000,00	3.013.959,37	2.627.468,81	K	25.500,00	4.715.400	74.581 + 1.776.022 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	K	68.232,68			K	464.723,24		
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	541.465,68		0		













HAUSHALTSRECHNUNG  
Abschluss des Sachbuchs  
für Vorschüsse, Verwahrgelder und andere haushaltsfremde  
Vorgänge  
(Vorschuss- und Verwahrbuch)

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0220</b>	<b>Personalamt</b>								
100201	Lohnsteuer	UE		167.483,64	167.483,64		0		
100202	Kindergeld	UE		4.474,00	4.474,00		0		
100399	Sammelkonto Diverse Krankenkassen	UE		346.930,66	346.930,66		0		
100400	Zusatzversorgung	UE		75.303,88	75.303,88		0		
100491	Kommunaler Versorgungsverband B.-W.	UK,UE		75.303,88	75.303,88		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400			75.303,88	75.303,88		0		
500201	Lohnsteuer	UE	K 11.455,46	167.483,64	167.224,87	K 11.714,23	0		
500202	Kindergeld	UE		4.474,00	4.474,00		0		
500399	Sammelkonto Diverse Krankenkasse	UE		346.930,66	346.930,66		0		
500400	Zusatzversorgung	UE		75.303,88	75.303,88		0		
500491	Kommunaler Versorgungsverband B.-W.	UK,UE		75.303,88	75.303,88		0		
5004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500400			75.303,88	75.303,88		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			594.192,18	594.192,18		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 11.455,46	594.192,18	593.933,41	K 11.714,23	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	258,77		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			594.192,18	594.192,18		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 11.455,46	594.192,18	593.933,41	K 11.714,23	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	258,77		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.0310</b>	<b>Stadt- Gemeindekasse</b>								
100100	Ertrag Toleranz	UE	K 116.187,31	361.117,69	436.091,82	K 41.213,18	0		
100600	Vorschüsse an Hand- und Portokassen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
500100	Aufwand Toleranz		K 42.419,25	361.117,69	269.888,27	K 133.648,67	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 116.487,31	361.117,69	436.091,82	K 41.513,18	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 42.419,25	361.117,69	269.888,27	K 133.648,67	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	166.203,55		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 116.487,31	361.117,69	436.091,82	K 41.513,18	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 42.419,25	361.117,69	269.888,27	K 133.648,67	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	166.203,55		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 116.487,31	955.309,87	1.030.284,00	K 41.513,18	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 53.874,71	955.309,87	863.821,68	K 145.362,90	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	166.462,32		0		





Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>4.9910</b>	<b>SHV</b>								
100100	Kassenbestand Einnahmen	UE	K 457.488,33	1.258.753,27	457.488,33	K 1.258.753,27	0		
500100	Kassenbestand Ausgaben	UE		1.258.753,27	1.258.753,27		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 457.488,33	1.258.753,27	457.488,33	K 1.258.753,27	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			1.258.753,27	1.258.753,27		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	801.264,94-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 457.488,33	1.258.753,27	457.488,33	K 1.258.753,27	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			1.258.753,27	1.258.753,27		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	801.264,94-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 457.488,33	1.958.753,27	1.157.488,33	K 1.258.753,27	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben			1.958.753,27	1.958.753,27		0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	801.264,94-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 573.975,64	2.914.063,14	2.187.772,33	K 1.300.266,45	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 53.874,71	2.914.063,14	2.822.574,95	K 145.362,90	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	634.802,62-		0		









## Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 AWW W. u. Ob. Saalbachtal Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
<b>Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)</b>									
	Gesamteinnahmen	H K	281.069,61 591.710,73 872.780,34	14.175.511,34	13.459.685,07	H K	100.594,49 1.488.012,12 1.588.606,61	13.673.900	263.786 + 2.676.237 -
	Gesamtausgaben	H K	420.000,00 452.780,34 872.780,34	14.175.511,34	13.459.685,07	H K	556.000,00 1.032.606,61 1.588.606,61	13.673.900	142.504 + 2.554.956 -
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00			0	
<b>Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018</b>									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2		ShV SBT.4		
1.	Soll-Einnahmen		8.247.488,83	3.194.434,49	11.441.923,32		2.914.063,14		
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			100.594,49	100.594,49				
3.	Zwischensumme		8.247.488,83	3.295.028,98	11.542.517,81		2.914.063,14		
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			281.069,61	281.069,61				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		8.247.488,83	3.013.959,37	11.261.448,20		2.914.063,14		
6.	Soll-Ausgaben		8.101.488,83	3.023.959,37	11.125.448,20		2.914.063,14		
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste			410.000,00	556.000,00				
8.	Zwischensumme		8.247.488,83	3.433.959,37	11.681.448,20		2.914.063,14		
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			420.000,00	420.000,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		8.247.488,83	3.013.959,37	11.261.448,20		2.914.063,14		
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

# RECHNUNGSQUERSCHNITT

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)









# GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	7.848,51	0,00	0,10	5.000	2.848,51
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	919,26	0,00	0,01	1.000	80,74-
162	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	136.679,72	0,00	1,66	159.000	22.320,28-
163	Erstattungen von Zweckverbänden	11.366,00	0,00	0,14	7.000	4.366,00
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	201.374,05	0,00	2,44	169.000	32.374,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	68.100,00	0,00	0,83	26.900	41.200,00
172	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.468.404,80	0,00	66,30	6.180.800	712.395,20-
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	0,00		17.500	17.500,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>5.894.692,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71,47</b>	<b>6.566.200</b>	<b>671.507,66-</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,78	0,00		0	0,78
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.352.795,71	0,00	28,53	2.392.300	39.504,29-
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>2.352.796,49</b>	<b>0,00</b>	<b>28,53</b>	<b>2.392.300</b>	<b>39.503,51-</b>
	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.247.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.958.500</b>	<b>711.011,17-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.410.211,43	0,00	46,79	1.425.700	15.488,57-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.697,51	0,00	1,02	0	30.697,51
36	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	14.798,82	0,00	0,49	0	14.798,82
362	von Gemeinden	141.213,18	0,00	4,69	162.000	20.786,82-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	62.500,00	0,00	2,07	0	62.500,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	708.630,53	0,00	23,51	749.800	41.169,47-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	645.907,90	0,00	21,43	2.377.900	1.731.992,10-
	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>3.013.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.715.400</b>	<b>1.701.440,63-</b>
	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>11.261.448,20</b>	<b>0,00</b>		<b>13.673.900</b>	<b>2.412.451,80-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.067,35	0,00	0,05	3.000	1.067,35
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	929.812,54	0,00	11,27	918.100	11.712,54
42-43	Versorgung	119.811,61	0,00	1,45	108.000	11.811,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175.801,57	0,00	2,13	178.500	2.698,43-
45	Beihilfen und Unterstützungen	2.902,00	0,00	0,04	9.000	6.098,00-
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.232.395,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14,94</b>	<b>1.216.600</b>	<b>15.795,07</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	865.506,69	0,00	10,49	1.090.700	225.193,31-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.172,67	0,00	0,23	18.900	272,67
53	Mieten und Pachten	3.937,27	0,00	0,05	4.000	62,73-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	293.146,46	0,00	3,55	402.500	109.353,54-
55	Haltung von Fahrzeugen	49.212,09	0,00	0,60	49.000	212,09
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.222,54	0,00	0,43	31.500	3.722,54
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	299.727,69	0,00	3,63	316.100	16.372,31-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	506.149,78	0,00	6,14	748.500	242.350,22-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.532,19	0,00	0,18	12.000	2.532,19
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00		10.200	10.200,00-
68	Kalkulatorische Kosten	2.352.795,71	0,00	28,53	2.392.300	39.504,29-
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>4.439.403,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53,83</b>	<b>5.075.700</b>	<b>636.296,91-</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	Zuweisungen an Zweckverbände	390.100,30	0,00	4,73	447.000	56.899,70-
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>390.100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>447.000</b>	<b>56.899,70-</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	28,86	0,00		100	71,14-
805	Zinsen für Kredite v. Komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00		500	500,00-
808	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	775.350,08	0,00	9,40	792.900	17.549,92-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.410.211,43	0,00	17,10	1.425.700	15.488,57-
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>2.185.590,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26,50</b>	<b>2.219.200</b>	<b>33.609,63-</b>
	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.247.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.958.500</b>	<b>711.011,17-</b>

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.494,31	0,00	3,20	121.000	24.505,69-
94-96	Baumaßnahmen	736.123,10	0,00	24,42	2.418.900	1.682.776,90-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.789,52	0,00	0,06	1.800	10,48-
977	von privaten Unternehmen	2.117.052,44	0,00	70,24	2.173.700	56.647,56-
97*2	Umschuldungen	62.500,00	0,00	2,07	0	62.500,00
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>3.013.959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.715.400</b>	<b>1.701.440,63-</b>
	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>11.261.448,20</b>	<b>0,00</b>		<b>13.673.900</b>	<b>2.412.451,80-</b>

## Sammelnachweis Personal

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz inkl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenige.-
Nummer	Bezeichnung							
<b>1.7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			4.067,35	4.067,35		3.000	1.067
410000	Besoldung Beamte			37.804,24	37.804,24		39.000	-1.196
414000	Vergütung Beschäftigte			892.008,30	891.242,98	765,32	879.100	12.908
430000	Beitr.z.vers.kassen Beamte			46.481,81	46.481,81		42.000	4.482
434000	Beitr.z.vers.kassen Beschäftigte			73.329,80	73.329,80		66.000	7.330
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			175.801,57	175.801,57		178.500	-2.698
450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte			2.902,00	2.902,00		9.000	-6.098
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 0,00	1.232.395,07	1.231.629,75	765,32	1.216.600	15.795

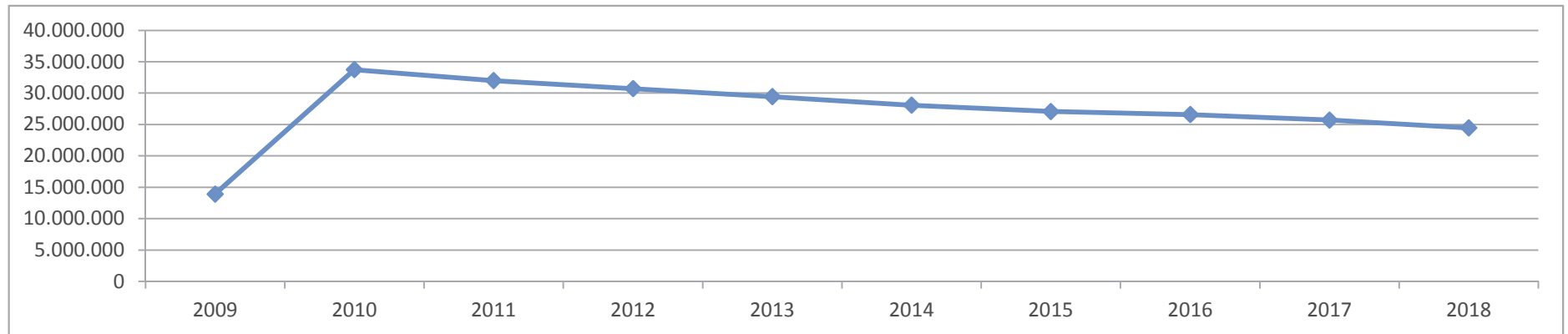


## Stand der Schulden 2018

zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zunahme der Schulden €	Abnahme der Schulden €	am Ende des Haushaltsjahres €
25.714.991,64	852.383,02	2.118.841,96	24.448.532,70

## Entwicklung 2009 - 2018

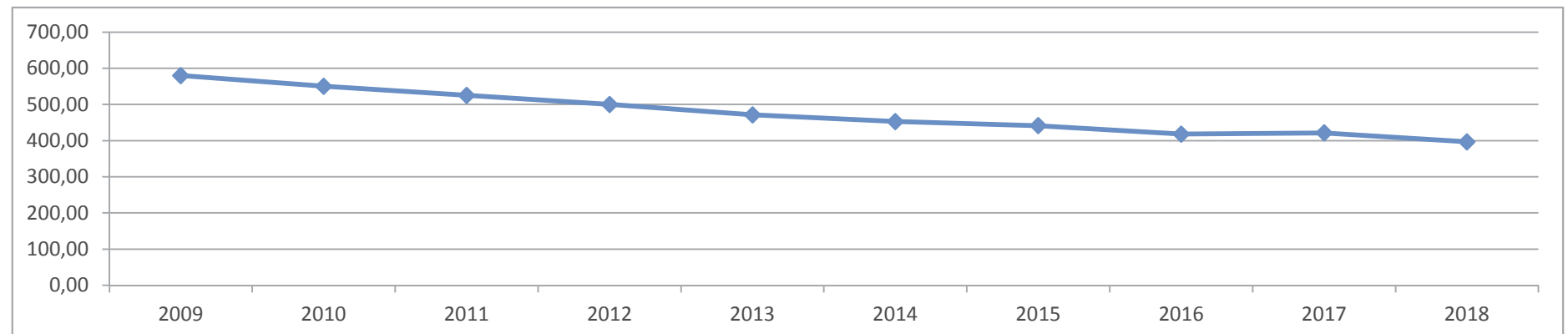
in Euro



\* Im Jahr 2010 erfolgte eine Eigenkapitalrückführung an die Verbandsmitglieder in Höhe von 20 Mio. €, die durch eine Kreditaufnahme finanziert wurde.

## Verschuldung pro Einwohner

in Euro



## Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge - zzgl. Kassenrechnung -

Einnahmen									Ausgaben	
Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste(H)	IST	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Haushaltsstelle bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste	Soll ./.. Haushaltsreste vom Vorjahr (H) + neue Haushalts- reste (H)	IST	Neue Reste (K) = Kassenreste (H) = Haushaltsreste		
€	€	€	€		€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
H 0,00	8.247.488,83	8.102.978,25	H 0,00	Verwaltungshaushalt	H 0,00	8.247.488,83	8.009.641,31	H 146.000,00		
K 17.735,09			K 162.245,67		K 330.672,95			K 422.520,47		
H 281.069,61	3.013.959,37	3.168.934,49	H 100.594,49	Vermögenshaushalt	H 420.000,00	3.013.959,37	2.627.468,81	H 410.000,00		
K 0,00			K 25.500,00		K 68.232,68			K 464.723,24		
H 281.069,61			H 100.594,49	Sa. Haushaltsrechnung	H 420.000,00			H 556.000,00		
K 17.735,09	11.261.448,20	11.271.912,74	K 187.745,67		K 398.905,63	11.261.448,20	10.637.110,12	K 887.243,71		
K 116.487,31	1.655.309,87	1.730.284,00	K 41.513,18	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassen- vortrag des Haushaltsjahres)	K 53.874,71	1.655.309,87	1.563.821,68	K 145.362,90		
		13.002.196,74		IST-Einnahmen 13.459.685,07 €						
				IST-Ausgaben ./.. 12.200.931,80 €						
				Rechnungsmäßiger						
K 457.488,33	1.258.753,27	457.488,33	K 1.258.753,27	Kassenvorrat 1.258.753,27 €	K 0,00	1.258.753,27	1.258.753,27	K 0,00		
				in Worten: einmillionzweihundert- achtundfünfzigtausendsiebenhundert- dreiundfünfzig EURO (Cent wie oben)						
				Die Zusammenstellung der Geldrech- nungsvorgänge - Kassenrechnung - wird bestätigt.						
				Bretten, den						
				Kassenverwalter Rechnungsführer						
K 591.710,73	14.175.511,34	13.459.685,07	K 1.488.012,12	<b>Summen</b>	K 452.780,34	14.175.511,34	13.459.685,07	K 1.032.606,61		
H 281.069,61			H 100.594,49		H 420.000,00			H 556.000,00		

## Abgleich der Vorgänge im Vermögenshaushalt mit den Veränderungen bei Anlagevermögen und Anlagekapital

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital	Zunahme €	Abnahme €	c) Veränderungen insgesamt	Zunahme €	Abnahme €
a) <b>Veränderungen durch Geldvorgänge</b>					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.410.211,43				
Entnahme aus Rücklagen			Summe Ziff. 1a	2.099.076,35	-10.000,00
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			Summe Ziff. 1b	0,00	1.881.503,57
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben			Veränderungen insgesamt	2.099.076,35	1.871.503,57
Ersätze aus Schäden d. Anlagevermögens			Effektive Zunahme/Abnahme		-227.572,78
Beiträge und ähnliche Entgelte/Umlagen	813.328,04				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.012,00		2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt (Soll) und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
Neue Haushaltseinnahmereste	100.594,49		Umschuldung	62.500,00	62.500,00
Abnahme von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren ./.	-281.069,61		Zunahme Anlagevermögen		842.617,41
Fehlbetrag (lfd. Jahr)			Abnahme Deckungskapital		1.871.503,57
Zuführung zum Verwaltungshaushalt			Abnahme Schulden		2.118.841,96
Zuführung an Rücklagen			Zunahme Deckungskapital	2.099.076,35	
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			Zunahme Schulden	852.383,02	
Beiträge und ähnliche Entgelte			Abnahme Anlagevermögen	1.881.503,57	
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		410.000,00	Zwischensumme	4.895.462,94	4.895.462,94
Abnahme von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		-420.000,00	./.		
Kreditbeschaffungskosten			Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	1.881.503,57	1.881.503,57
Rückerstattung Eigenkapital			./.		
Deckung von Fehlbeträgen			Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	0,00	0,00
Summe 1 a)	2.099.076,35	-10.000,00	Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	3.013.959,37	3.013.959,37
b) <b>Veränderungen durch Nichtgeldvorg.</b>			Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	3.013.959,37	3.013.959,37
Neubewertungen					
Sachschenkungen					
Veräußerungsverluste					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.881.503,57			
Neubewertungen					
Sonstiges					
Summe 1 b)	0,00	1.881.503,57			

## Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Passiva	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €
<b>I. Anlagevermögen</b>					<b>I. Deckungskapital</b>				
<u>1. Sachanlagen</u>					<u>1. Baukosten und Tilgungsumlage</u>				
1.1 Grund und Boden der Kläranlage	635.198,18	0,00	0,00	635.198,18	1.1 Bretten	3.240.519,35	428.026,08	0,00	3.668.545,43
1.2 Grund und Boden der Verbandssammler	184.842,05	0,00	0,00	184.842,05	1.2 Bruchsal	602.642,65	66.325,17	0,00	668.967,82
1.3 Grund und Boden der Regenüberlaufbecken	412.539,63	0,00	0,00	412.539,63	1.3 Gondelsheim	289.863,57	36.657,76	0,00	326.521,33
1.4 Grund und Boden für Pumpwerk	106.742,34	0,00	0,00	106.742,34	1.4 Knittlingen	843.702,46	79.982,27	0,00	923.684,73
1.5 Baukosten Kläranlage	10.547.892,33	326.131,59	844.483,38	10.029.540,54	1.5 Maulbronn	515.826,14	46.433,89	0,00	562.260,03
1.6 Baukosten Verbandssammler	14.702.442,73	20.584,90	525.167,32	14.197.860,31	1.6 Neulingen	374.736,89	26.140,08	0,00	400.876,97
1.7 Baukosten Regenüberlaufbecken	11.363.761,79	3.852,34	420.942,14	10.946.671,99	1.7 Oberderdingen	88.998,91	9.926,89	0,00	98.925,80
1.8 Baukosten Pumpwerk	1.161.942,40	13.209,00	48.595,38	1.126.556,02	1.8 Ölbronn-Dürren	175.624,33	15.138,39	0,00	190.762,72
1.9. EMSR-Technik Hochwasserschutz	0,00	24.419,73	3.459,47	20.960,26		<u>6.131.914,30</u>	<u>708.630,53</u>	<u>0,00</u>	<u>6.840.544,83</u>
Zwischensumme	39.115.361,45	388.197,56	1.842.647,69	37.660.911,32					
1.10 Anlagen im Bau	533.203,31	415.563,97	0,00	948.767,28	<u>2. Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
	<u>39.648.564,76</u>	<u>803.761,53</u>	<u>1.842.647,69</u>	<u>38.609.678,60</u>	2.1 Investitionszuschüsse vom Land	7.469.665,18	14.798,82	421.173,88	7.063.290,12
<u>2. Finanzanlagen</u>					2.2 Kreiszuschüsse Landkreis Karlsruhe				
2.1 Stammkapital BGV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.2.1 Bretten	177.128,04	0,00	21.227,07	155.900,97
2.2 Stammkapital KVK beim BGV	14,55	0,00	0,00	14,55	2.2.2 Bruchsal	27.881,83	0,00	3.289,26	24.592,57
<u>3. Haushaltsausgabereste</u>					2.2.3 Gondelsheim	15.962,13	0,00	1.817,97	14.144,16
3.1 Vermögenshaushalt	420.000,00	0,00	10.000,00	410.000,00	2.2.4 Oberderdingen	7.851,17	0,00	492,30	7.358,87
	<u>40.069.579,31</u>	<u>803.761,53</u>	<u>1.852.647,69</u>	<u>39.020.693,15</u>	2.3 Investitionszuschüsse VG für HWS	0,00	41.213,18	3.459,47	37.753,71
<b>II. Geldanlagen</b>					<u>3.1 Beitragsleistungen u. a.</u>	183.158,88	104.697,51	19.832,19	268.024,20
<u>1. Einlagen bei öffentlich-rechtl. Geldinstituten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>3.2 Verkaufserlöse</u>	51.151,00	0,00	0,00	51.151,00
					<u>3.3 Ersätze f. Schäden d. Anlageverm.</u>	8.805,53	0,00	0,00	8.805,53
<b>III. Forderungen aus lfd. Rechnung</b>						<u>7.941.603,76</u>	<u>160.709,51</u>	<u>471.292,14</u>	<u>7.631.021,13</u>
<u>1. Kasseneinnahmereste</u>					<u>4. Sonstiges Deckungskapital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 des Verwaltungshaushalts	17.735,09	144.510,58	0,00	162.245,67	<u>5. Haushaltseinnahmereste</u>	281.069,61	0,00	180.475,12	100.594,49
1.2 des Vermögenshaushalts	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00					
1.3 des Sachbuchs für hhf. Vorgänge	116.487,31	0,00	74.974,13	41.513,18					
<u>2. Kassenbestände</u>					<b>II. Schulden</b>				
2.1 Kassenbestand	457.488,33	801.264,94	0,00	1.258.753,27	<u>1. Kredite</u>				
<u>3. Haushaltseinnahmereste</u>					1.1 des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	1.2 sonst. öffentl. Bereich	3.131,69	0,00	1.789,52	1.342,17
3.2 des Vermögenshaushalts	281.069,61	0,00	180.475,12	100.594,49	1.3 des allgemeinen Kreditmarkts	25.711.859,95	852.383,02	2.117.052,44	24.447.190,53
<b>IV. Fehlbeträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>25.714.991,64</u>	<u>852.383,02</u>	<u>2.118.841,96</u>	<u>24.448.532,70</u>
						<u>40.069.579,31</u>	<u>1.721.723,06</u>	<u>2.770.609,22</u>	<u>39.020.693,15</u>
	<u>872.780,34</u>	<u>971.275,52</u>	<u>255.449,25</u>	<u>1.588.606,61</u>	<b>III. Rücklagen und Verbindlichkeiten</b>				
<b>Aktiva</b>	<u>40.942.359,65</u>	<u>1.775.037,05</u>	<u>2.108.096,94</u>	<u>40.609.299,76</u>	1. des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
					2. des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>IV. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung</b>				
					<u>1. Kassenausgabereste</u>				
					1.1 des Verwaltungshaushalts	330.672,95	91.847,52	0,00	422.520,47
					1.2 des Vermögenshaushalts	68.232,68	396.490,56	0,00	464.723,24
					1.3 des Sachbuchs für hhf. Vorgänge	53.874,71	91.488,19	0,00	145.362,90
					<u>2. Haushaltsausgabereste</u>				
					2.1 des Verwaltungshaushalts	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
					2.2 des Vermögenshaushalts	420.000,00	0,00	10.000,00	410.000,00
					<u>3. Kassenvorgriff</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
						<u>872.780,34</u>	<u>725.826,27</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.588.606,61</u>
					<b>Passiva</b>	<u>40.942.359,65</u>	<u>2.447.549,33</u>	<u>2.780.609,22</u>	<u>40.609.299,76</u>

Bretten, den  
Der Verbandsvorsitzende:

Wolff  
Oberbürgermeister

## Erläuterungen zum Anlagevermögen

Zugang Anlagevermögen					Abgang Anlagevermögen		
Sachanlagen	Zugang	Abgang	Umbuchung Anlagen im Bau	Summe	Abschreibung brutto	Abgang	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
				(Sp. 2-3+4)			(Sp.7-8)
	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Grund und Boden der Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Grund und Boden der Verbandssammler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Grund und Boden der Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Grund und Boden für Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Baukosten Kläranlage	364.987,47	38.855,88	0,00	326.131,59	883.339,26	38.855,88	844.483,38
1.6 Baukosten Verbandssammler	20.584,90	0,00	0,00	20.584,90	525.167,32	0,00	525.167,32
1.7 Baukosten Regenüberlaufbecken	3.852,34	0,00	0,00	3.852,34	420.942,14	0,00	420.942,14
1.8 Baukosten Pumpwerk	13.209,00	0,00	0,00	13.209,00	48.595,38	0,00	48.595,38
1.9 EMSR-Technik Hochwasserschutz	24.419,73	0,00	0,00	24.419,73	3.459,47	0,00	3.459,47
1.10 Anlagen im Bau	415.563,97		0,00	415.563,97	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>842.617,41</b>	<b>38.855,88</b>	<b>0,00</b>	<b>803.761,53</b>	<b>1.881.503,57</b>	<b>38.855,88</b>	<b>1.842.647,69</b>

## Erläuterungen zum Deckungskapital

Zugang Deckungskapital					Abgang Deckungskapital	
Verbandsgemeinde	Bedarf Tilgung	Investitionskosten abzügl. Zuschüsse abzügl. Kreditaufn.	zur Tilgung und Investitionskosten- deckung verwendete Afa	Summe	Summe	
1	2	3	4	5	6	
				(2+3-4)		
	€	€	€	€	€	
1.1 Bretten	1.201.383,39	0,00	773.357,31	<b>428.026,08</b>	<b>0,00</b>	
1.2 Bruchsal	186.161,45	0,00	119.836,28	<b>66.325,17</b>	<b>0,00</b>	
1.3 Gondelsheim	102.890,97	0,00	66.233,21	<b>36.657,76</b>	<b>0,00</b>	
1.4 Knittlingen	236.208,50	0,00	156.226,23	<b>79.982,27</b>	<b>0,00</b>	
1.5 Maulbronn	137.131,45	0,00	90.697,56	<b>46.433,89</b>	<b>0,00</b>	
1.6 Neulingen	182.495,86	0,00	156.355,78	<b>26.140,08</b>	<b>0,00</b>	
1.7 Oberderdingen	27.862,77	0,00	17.935,88	<b>9.926,89</b>	<b>0,00</b>	
1.8 Ölbronn-Dürrn	44.707,57	0,00	29.569,18	<b>15.138,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>2.118.841,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.211,43</b>	<b>708.630,53</b>	<b>0,00</b>	

## Übersichten Abrechnungen Betriebskosten-, Zins-, Abschreibungs-, Baukosten- und Tilgungsumlage

### Betriebskostenumlage 2018

Verbandsgemeinde	Abwasser- menge 2016	Umlagebedarf / erhobene Umlage		Anteil	Anteil	nachrichtlich Ansatz 2018
		in %	Euro	Kläranlage	Kanalisation, Sonder- bauwerke	
1	m³/a	3	4	5	6	7
Bretten	2.021.141	59,0520%	<b>1.938.568,03</b>	521.629,50	1.416.938,53	2.325.813
Bruchsal	287.241	8,3930%	<b>275.526,68</b>	74.138,66	201.388,02	330.540
Gondelsheim	158.378	4,6270%	<b>151.895,86</b>	40.872,11	111.023,75	182.252
Knittlingen	353.155	10,3180%	<b>338.720,87</b>	91.142,94	247.577,93	406.390
Maulbronn	211.763	6,1870%	<b>203.107,78</b>	54.652,20	148.455,58	243.685
Neulingen	286.240	8,3630%	<b>274.541,84</b>	73.873,66	200.668,18	329.389
Oberderdingen	40.086	1,1710%	<b>38.441,77</b>	10.343,90	28.097,87	46.129
Ölbronn-Dürrn	64.656	1,8890%	<b>62.012,38</b>	16.686,28	45.326,10	74.402
<b>zusammen</b>	<b>3.422.660</b>	<b>100,0000%</b>	<b>3.282.815,21</b>	<b>883.339,26</b>	<b>2.399.475,96</b>	<b>3.938.600</b>

Betriebsausgaben	3.709.102,75 €
Betriebseinnahmen	426.287,54 €
<b>Betriebskostenumlage</b>	<b>3.282.815,21 €</b>

## Finanzkostenumlage 2018

### Zinsen

Verbandsgemeinde	Verteilerschlüssel			Umlagebedarf / erhobene Umlage		Anteil Kläranlage	Anteil Kanalisation, Sonder- bauwerke	nachrichtlich Ansatz 2018
	angemeldete Gebietsfläche Gewichtung 15%		Betriebskosten Gewichtg. 85%					
	ha	in %	in %	in %	Euro	Euro	Euro	Euro
8	9	10	11 (3)	12	13	14	15	16
Bretten	958,0	43,3720%	59,0520%	56,7000%	<b>439.645,96</b>	219.760,95	219.885,01	449.914
Bruchsal	243,3	11,0150%	8,3930%	8,7860%	<b>68.120,50</b>	34.053,26	34.067,24	69.719
Gondelsheim	136,0	6,1570%	4,6270%	4,8560%	<b>37.656,47</b>	18.821,15	18.835,32	38.537
Knittlingen	350,1	15,8500%	10,3180%	11,1480%	<b>86.437,88</b>	43.208,02	43.229,86	88.458
Maulbronn	178,6	8,0860%	6,1870%	6,4720%	<b>50.181,12</b>	25.084,53	25.096,59	51.354
Neulingen	221,6	10,0330%	8,3630%	8,6130%	<b>66.786,72</b>	33.382,73	33.403,99	68.348
Oberderdingen	47,0	2,1280%	1,1710%	1,3150%	<b>10.192,57</b>	5.096,75	5.095,82	10.431
Ölbronn-Dürrn	74,2	3,3590%	1,8890%	2,1100%	<b>16.356,94</b>	8.178,05	8.178,89	16.739
<b>zusammen</b>	<b>2.208,8</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>775.378,16</b>	<b>387.585,44</b>	<b>387.792,72</b>	<b>793.500</b>

Zinsausgaben	775.378,94 €
Zinseinnahmen	0,78 €
<b>Umlage</b>	<b>775.378,16 €</b>

Abschreibungen	1.878.044,10 €
Auflösung Zuweisungen	467.832,67 €
<b>Umlage</b>	<b>1.410.211,43 €</b>

### Abschreibungen

Verbandsgemeinde	Verteiler- schlüssel	Abschreibung	Auflösung	Auflösung Kreiszuschuss			Umlage- bedarf / erhobene Umlage	Anteil Kläranlage	Anteil Kanalisation, Sonder- bauwerke	nachrichtlich Ansatz 2018
				Fi-%-Satz						
	in %	Euro	Euro	in %	in %	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
17	18 (12)	19	20	21	22	23	24 (19+20+23)	25	26	27
Bretten	56,7000%	1.064.851,01	-270.266,63	56,7000%	79,1270%	-21.227,07	<b>773.357,31</b>	391.768,35	381.588,96	781.332
Bruchsal	8,7860%	165.004,95	-41.879,41	8,7860%	12,2610%	-3.289,26	<b>119.836,28</b>	60.706,80	59.129,48	121.072
Gondelsheim	4,8560%	91.197,82	-23.146,64	4,8560%	6,7770%	-1.817,97	<b>66.233,21</b>	33.552,51	32.680,70	66.916
Knittlingen	11,1480%	209.364,36	-53.138,13				<b>156.226,23</b>	78.101,92	78.124,31	157.919
Maulbronn	6,4720%	121.547,01	-30.849,45				<b>90.697,56</b>	45.342,28	45.355,28	91.680
Neulingen	8,6130%	161.755,94	-5.400,16				<b>156.355,78</b>	71.576,90	84.778,88	158.770
Oberderdingen	1,3150%	24.696,28	-6.268,10	1,3150%	1,8350%	-492,30	<b>17.935,88</b>	9.085,99	8.849,89	18.121
Ölbronn-Dürrn	2,1100%	39.626,73	-10.057,55				<b>29.569,18</b>	14.782,47	14.786,71	29.890
<b>zusammen</b>	<b>100,0000%</b>	<b>1.878.044,10</b>	<b>-441.006,07</b>	<b>71,6570%</b>	<b>100,0000%</b>	<b>-26.826,60</b>	<b>1.410.211,43</b>	<b>704.917,22</b>	<b>705.294,21</b>	<b>1.425.700</b>

## Tilgungsumlage 2018

Verbandsgemeinde	Verteiler- schlüssel	Tilgungsbedarf Gesamt	Umlagebedarf Finanzkosten- umlage Abschreibungen	Umlage- bedarf / erhobene Umlage	nachrichtlich Ansatz 2018
	v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
28	29 (12)	30	31 (24)	32 (30+31)	33
Bretten	56,7000%	1.201.383,39	-773.357,31	<b>428.026,08</b>	452.174
Bruchsal	8,7860%	186.161,45	-119.836,28	<b>66.325,17</b>	70.067
Gondelsheim	4,8560%	102.890,97	-66.233,21	<b>36.657,76</b>	38.726
Knittlingen	11,1480%	236.208,50	-156.226,23	<b>79.982,27</b>	84.606
Maulbronn	6,4720%	137.131,45	-90.697,56	<b>46.433,89</b>	49.118
Neulingen	8,6130%	182.495,86	-156.355,78	<b>26.140,08</b>	28.609
Oberderdingen	1,3150%	27.862,77	-17.935,88	<b>9.926,89</b>	10.487
Ölbronn-Dürrn	2,1100%	44.707,57	-29.569,18	<b>15.138,39</b>	16.013
zusammen:	100,0000%	2.118.841,96	-1.410.211,43	<b>708.630,53</b>	749.800

Tilgungsausgaben	2.118.841,96 €
Zuf. vom VwH	1.410.211,43 €
<u>Umlage</u>	<u>708.630,53 €</u>

## Baukostenumlage 2018

Verbandsgemeinde	Investitionskosten * incl. HAR abzgl. Einnahmen ohne Kreditaufnahmen		abzügl. Kredit- aufnahme incl. HER	Umlage- bedarf / erhobene Umlage
	v.H.	Euro	Euro	Euro
34	35 (12)	36	37	38 (37-38)
Bretten	56,7000%	366.229,77	366.229,77	0,00
Bruchsal	8,7860%	56.749,47	56.749,47	0,00
Gondelsheim	4,8560%	31.365,29	31.365,29	0,00
Knittlingen	11,1480%	72.005,81	72.005,81	0,00
Maulbronn	6,4720%	41.803,16	41.803,16	0,00
Neulingen	8,6130%	55.632,05	55.632,05	0,00
Oberderdingen	1,3150%	8.493,69	8.493,69	0,00
Ölbronn-Dürrn	2,1100%	13.628,66	13.628,66	0,00
zusammen:	100,0000%	645.907,90	645.907,90	0,00

\* Im Haushaltsplan ist die Finanzierung des vollständigen Investitionskostenbedarfs über eine Kreditaufnahme veranschlagt. Dies wird wie veranschlagt abgerechnet.



## Übersichten Abrechnungen Betriebskostenumlage und Investitionskostenzuschuss für Hochwasserschutz UA .6900

### Betriebskostenumlage 2018

Verbands- gemeinde	Verteiler- schlüssel	Umlagebedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
	v.H.	Euro	Euro
39	40	41	42
Bretten	40,0%	-9.396,60	9.200,00
Bruchsal	38,0%	5.951,18	8.740,00
Gondelsheim	6,0%	939,66	1.380,00
Knittlingen	10,0%	1.566,10	2.300,00
Maulbronn	5,0%	783,05	1.150,00
Neulingen	0,0%	0,00	0,00
Oberderdingen	0,0%	0,00	0,00
Ölbronn-Dürrn	1,0%	156,61	230,00
zusammen:	100,0%	0,00	23.000,00

Im Haushaltsjahr wurden Abschreibungen in Höhe 3.459,47 Euro gebucht. Die Finanzierung erfolgt durch die Auflösung der Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden in gleicher Höhe. Weitere Ausgaben und Einnahmen gab es noch nicht. Eine Umlageerhebung für das Jahr 2018 ist deshalb nicht erforderlich.

### Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden 2018

Verbands- gemeinde	Verteiler- schlüssel	Umlagebedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
	v.H.	Euro	Euro
43	44 (40)	45	46
Bretten	40,0000%	<b>16.485,27</b>	64.800,00
Bruchsal	38,0000%	<b>15.661,01</b>	61.560,00
Gondelsheim	6,0000%	<b>2.472,79</b>	9.720,00
Knittlingen	10,0000%	<b>4.121,32</b>	16.200,00
Maulbronn	5,0000%	<b>2.060,66</b>	8.100,00
Neulingen	0,0000%	<b>0,00</b>	0,00
Oberderdingen	0,0000%	<b>0,00</b>	0,00
Ölbronn-Dürrn	1,0000%	<b>412,13</b>	1.620,00
zusammen:	100,0000%	<b>41.213,18</b>	162.000,00