

Abwasserverband
Weißach- und Oberes Saalbachtal
Sitz: Bretten

Jahresrechnung 2019
mit Rechenschaftsbericht

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
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 "Weißbach- und Oberes Saalbachtal" hat in der öffentlichen Sitzung am 03. Dezember 2020 folgenden Beschluss gefaßt:

Die Jahresrechnung 2019 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

1. Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	8.614.849,80 €
Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von	0,00 €
Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von	0,00 €

2. Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.840.302,54 €
Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von	0,00 €
Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von	0,00 €

3. Vermögen

Die Bilanz weist eine Gesamtsumme aus von	39.326.752,87 €
---	-----------------

4. Die Abrechnungen der Zins-, Betriebskosten-, Tilgungs- und Baukostenumlage werden anerkannt und genehmigt, sowie alle noch nicht genehmigten Mehrausgaben im Rechnungsjahr 2019.

5. Vom Rechenschaftsbericht 2019 wird zustimmend Kenntnis genommen.

6. Der Jahresabschluss 2019 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 Heidelshem 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.

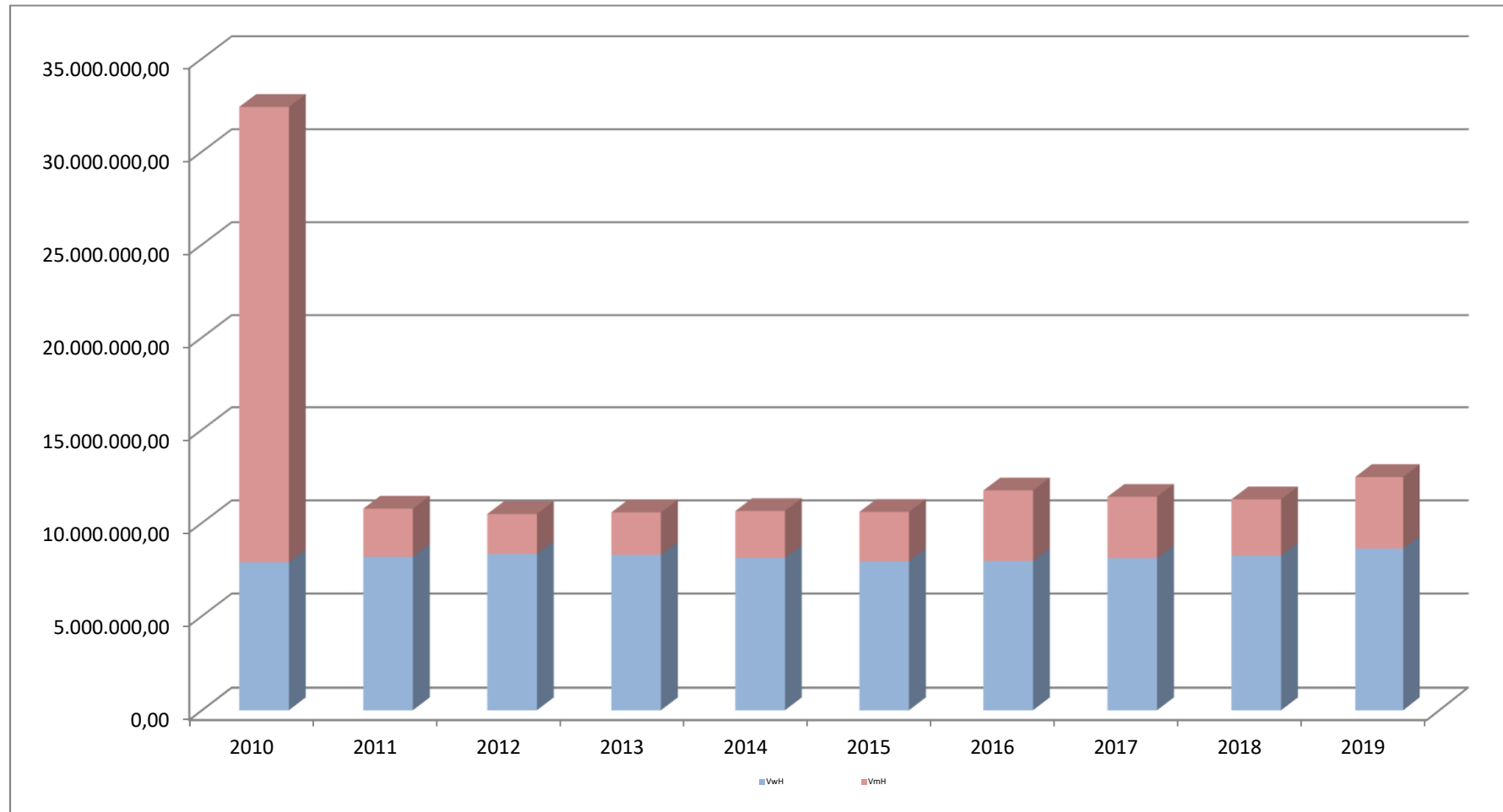
Rechtsgrundlage des Zweckverbandes ist das Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit der Verbandssatzung vom 05.04.2004 in der jeweils gültigen Fassung.

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 31.12.2019 (Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019) ist von der Verbandsversammlung festzustellen, der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als prüfungsbereit anzuzeigen.

Entwicklung der Haushaltsvolumina von 2010 - 2019



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VwH	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	8.614.849,80
VmH	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	3.840.302,54
Gesamt	32.404.488,00	10.759.256,00	10.476.546,00	10.556.782,53	10.635.032,00	10.585.458,00	11.737.839,86	11.392.563,93	11.261.448,20	12.455.152,34

II. Verbandsorgane

Verbandsvorsitz Oberbürgermeister Martin Wolff, Stadt Bretten

Verbandsversammlung

Vertreter der Stadt Bretten:

Wolff	Martin	Oberbürgermeister
Biermann	Jörg	Stadtrat (ab 25.09.2019)
Bischoff	Gerd	Stadtrat (bis 24.09.2019)
Dickemann	Kurt	Stadtrat (ab 25.09.2019)
Elskamp	Sibille	Stadträtin (bis 24.09.2019)
Feurer	Martin	
Groß	Manfred	
Haas	Oliver	Stadtrat (bis 24.09.2019)
Halgato	Birgit	Stadträtin (bis 24.09.2019)
Jäger	Ingo	Stadtrat
Kratzmeier, Dr.	Ute	Stadträtin (ab 25.09.2019)
Leins	Heidemarie	Stadträtin (bis 24.09.2019)
Maas	Ariane	Stadträtin (ab 25.09.2019)
Müller	Harald	Stadtrat (bis 24.09.2019)
Nowak, Dr.	Fabian	Stadtrat (ab 25.09.2019)
Schlotterbeck	Edgar	Stadtrat
Treut	Aaron	Stadtrat
Rebel	Thomas	Stadtrat (ab 25.09.2019)

Vertreter der Stadt Bruchsal:

Glaser	Andreas	Bürgermeister
Gölz	Valentin	Stadtrat (bis 23.07.2019)
Lichtner	Thomas	Stadtrat (ab 24.07.2019)

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 (bis 17.09.2019)
Knodel	Moritz	Stadtrat (ab 18.09.2019)
Kraus	Hans	Stadtrat (bis 17.09.2019)
Scholl	Markus	Stadtrat (ab 18.09.2019)

Vertreter der Stadt Maulbronn:

Felchle	Andreas	Bürgermeister
Knittel	Erhard	Stadtrat (bis 24.07.2019)
Velte	Karl	Stadtrat (ab 25.07.2019)

Vertreter der Gemeinde Neulingen:

Schmidt	Michael	Bürgermeister
Roth	Reiner	Gemeinderat

Vertreter der Gemeinde Oberderdingen:

Nowitzki	Thomas	Bürgermeister
Combe	Oscar	Ortsvorsteher

Vertreter der Gemeinde Ölbronn-Dürrn:

Holme	Norbert	Bürgermeister
Schneider	Helmut	Gemeinderat

III. Tätigkeitsbericht des Abwasserverbandes

Die Investitionsausgaben des Verbandes betragen im Haushaltsjahr 2019 1.556.492,34 € .
Hiervon entfallen auf:

a) Kläranlage

Bewegliche Sachen	67.357,76 €	
Baukosten	206.097,06 €	
Maschinen und Elektrik	172.039,05 €	
Außenanlagen	<u>0,00 €</u>	445.493,87 €

b) Verbandssammler

Baukosten	28.360,83 €	
Maschinen und Elektrik	<u>0,00 €</u>	28.360,83 €

c) Regenüberlaufbecken

Baukosten	1.009.004,09 €	
Maschinen und Elektrik	58.255,49 €	
Außenanlagen	<u>0,00 €</u>	1.067.259,58 €

d) Pumpwerk

Baukosten	1.106,40 €	
Maschinen und Elektrik	<u>0,00 €</u>	1.106,40 €

e) Grunderwerb 0,00 € 0,00 €

f) Hochwassermelde- und Informationssystem 14.271,66 € 14.271,66 €

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	55,4480 v. H.
Bruchsal	9,1290 v. H.
Gondelsheim	4,8190 v. H.
Knittlingen	11,6760 v. H.
Maulbronn	6,4280 v. H.
Neulingen	8,7890 v. H.
Oberderdingen	1,5010 v. H.
Ölbronn-Dürrn	2,2090 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 2019 folgender Verteilerschlüssel:

Bretten	57,579 v. H.
Bruchsal	8,799 v. H.
Gondelsheim	4,583 v. H.
Knittlingen	10,939 v. H.
Maulbronn	6,135 v. H.
Neulingen	8,569 v. H.
Oberderdingen	1,390 v. H.
Ölbronn-Dürrn	2,006 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.

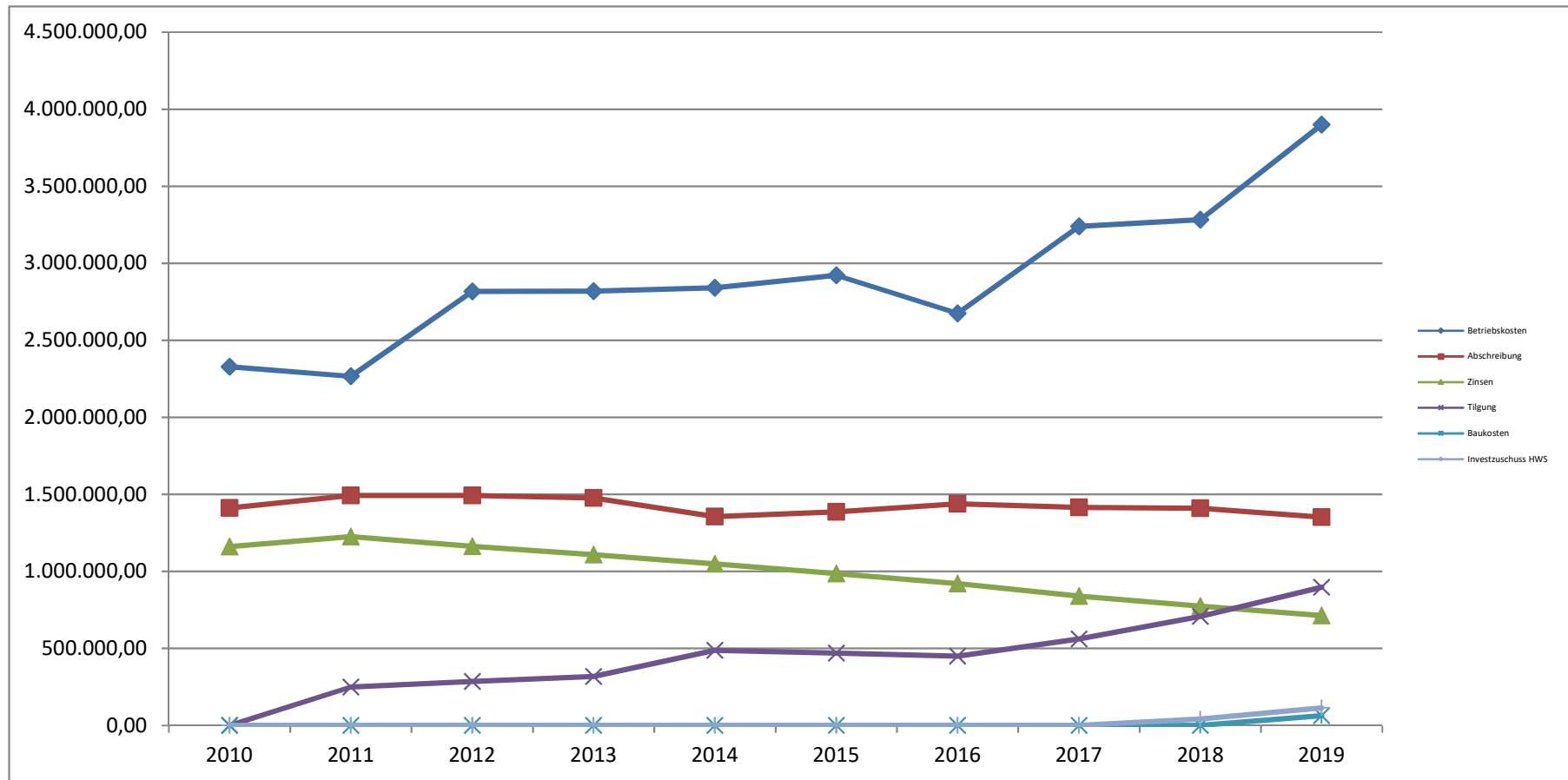
- a) Die Betriebskostenumlage umfasst die jährlichen Aufwendungen abzgl. der Abschreibungen.
- b) Für die Errichtung des Systems erfolgt ein Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden.

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 2010 - 2019 in EUR



Umlagen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebskosten	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	3.900.118,87
Abschreibung	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	1.351.604,82
Zinsen	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	713.168,48
Tilgung	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	897.034,63
Baukosten	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.306,53
Investzuschuss HWS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.213,18	114.271,66
Gesamt	4.901.821,56	5.233.485,95	5.758.611,86	5.721.921,28	5.732.752,82	5.762.740,94	5.485.801,69	6.056.187,31	6.218.248,51	7.039.504,99

V. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2019 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Soll-Ausgaben:

Stammkapital BGV	50,00 €
bewegliches Anlagevermögen/Fuhrpark	67.357,76 €
Kläranlage	378.136,11 €
Verbandssammler/Pumpwerke	29.467,23 €
Regenüberlaufbecken	1.067.259,58 €
Hochwassermelde- und Informationssystem	14.271,66 €
Ordentliche Tilgung	2.248.639,45 €
Umlage Klärschlammverband Karlsruhe-Land	0,00 €
Sondertilgung wegen Tilgungszuschuss	35.120,75 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00 €
Rückzahlung von Kapitaleinlagen VG	0,00 €
Zusammen:	3.840.302,54 €

Soll-Einnahmen:

Ersätze für Schäden (Umb. in VwH)	-8.805,53 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	
Verkaufserlöse (Umbuchung in VwH)	-51.151,00 €
Investitionszuschüsse der Verbandsgemeinden	14.271,66 €
Investitionszuschüsse des Landes	0,00 €
Baukostenumlage	63.306,53 €
Tilgungsumlage	897.034,63 €
Kreditaufnahme	1.538.920,68 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.351.604,82 €
Tilgungszuschuss	35.120,75 €
Zusammen:	3.840.302,54 €
Soll-Ausgaben	3.840.302,54 €
Saldo	0,00 €

Das ermittelte Deckungskapital beträgt zum 31. Dezember 2019:

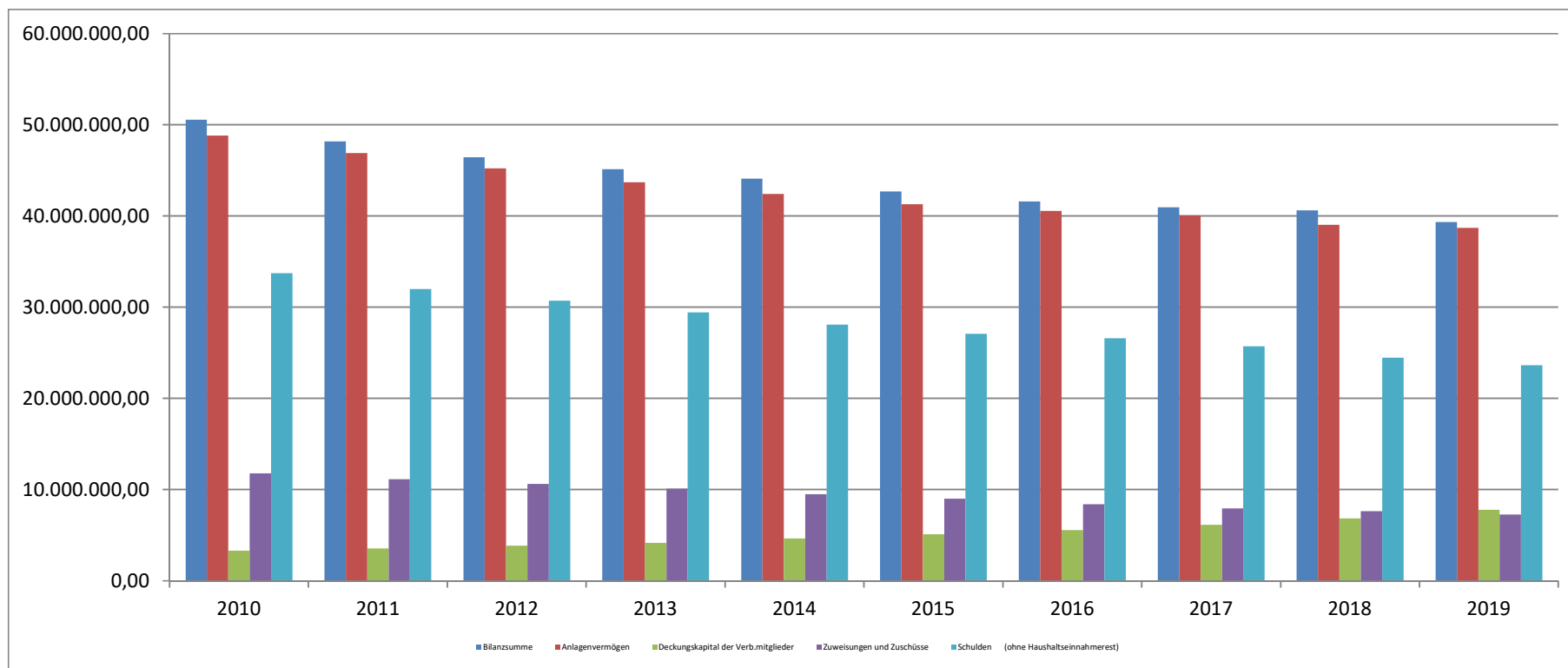
Bretten	4.233.201,12 €
Bruchsal	760.458,22 €
Gondelsheim	374.813,50 €
Knittlingen	1.036.183,42 €
Maulbronn	624.213,54 €
Neulingen	446.010,17 €
Oberderdingen	113.958,32 €
Ölbronn-Dürrn	<u>212.047,70 €</u>
zusammen:	<u><u>7.800.885,99 €</u></u>

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 31.12.2019 entnommen werden.

Abschreibungen sind im Haushaltsjahr 2019 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 2010 in Euro

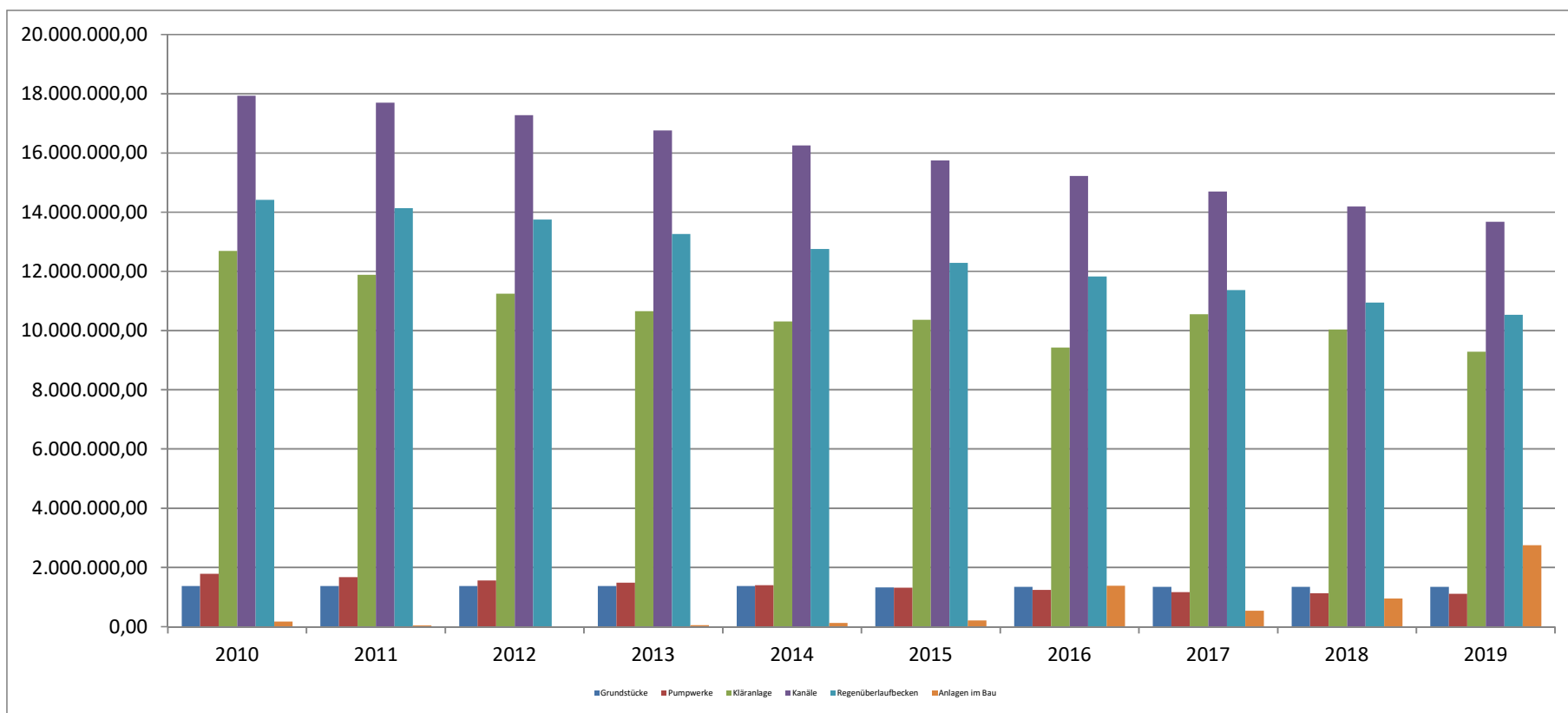
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzsumme	50.565.179,26	48.181.091,96	46.441.173,64	45.118.667,29	44.081.114,24	42.683.958,29	41.607.565,49	40.942.359,65	40.609.299,76	39.326.752,87
Anlagenvermögen	48.822.972,38	46.884.742,23	45.210.006,97	43.685.300,11	42.403.481,77	41.280.785,79	40.572.555,10	40.069.579,31	39.020.693,15	38.701.498,83
Deckungskapital der Verb.mitglieder	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	7.800.885,99
Zuweisungen und Zuschüsse	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	7.258.825,17
Schulden (ohne Haushaltseinnahmerest)	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	23.641.787,67



Anlagevermögen 2010 - 2019

in Euro

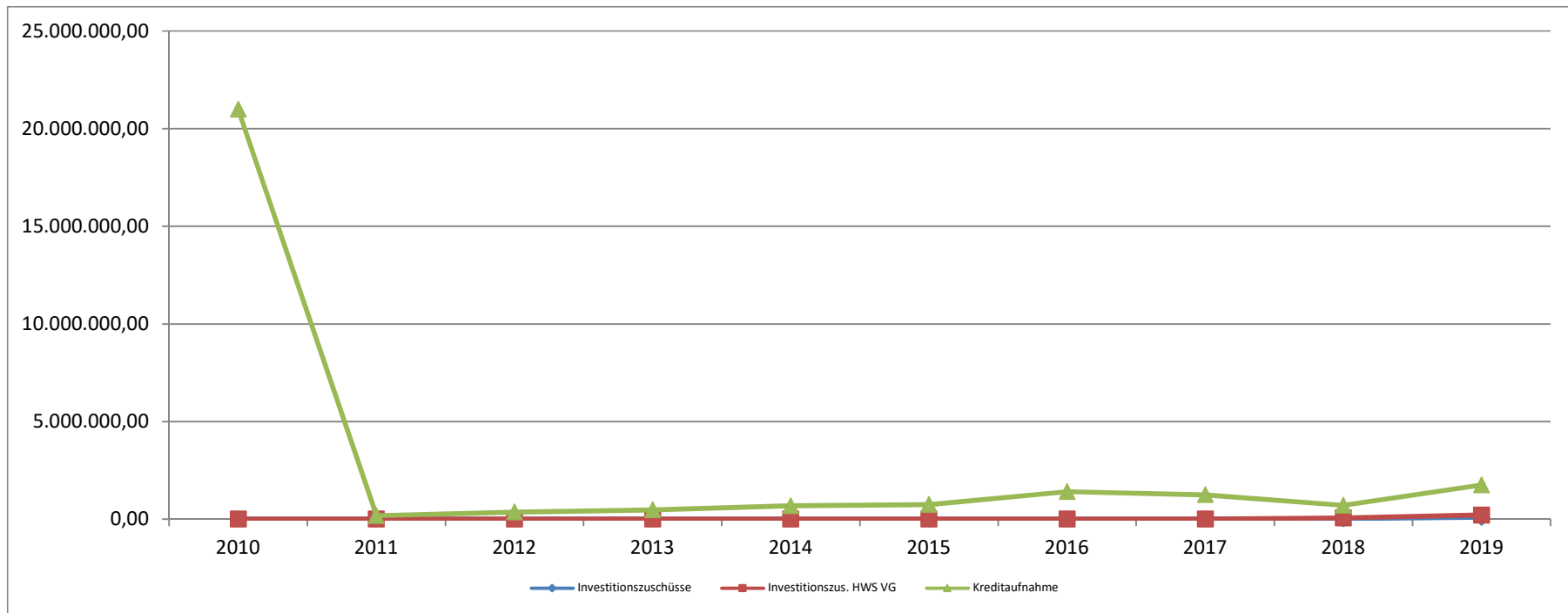
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundstücke	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.367.675,00	1.326.282,00	1.339.322,20	1.339.322,20	1.339.322,20	1.340.337,72
Pumpwerke	1.783.979,00	1.669.752,00	1.560.017,00	1.484.360,00	1.397.006,00	1.314.994,00	1.235.109,51	1.161.942,40	1.126.556,02	1.103.751,43
Kläranlage	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	9.282.041,40
Kanäle	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	13.671.653,23
Regenüberlaufbecken	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	10.531.662,94
Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,26	18.518,29
Anlagen im Bau	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	2.752.469,27



Finanzierung: Investitionszuschüsse und Kreditaufnahmen 2010 - 2019

in Euro

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.000,00	14.798,82	97.620,75
Investitionszus. HWS VG									41.213,18	114.271,66
Kreditaufnahme	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	1.538.920,68



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. - 31.12.2019 sind im Verwaltungshaushalt folgende Ausgaben und Einnahmen gebucht worden:

Soll-Ausgaben:	Personalausgaben	1.279.883,09 €
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.870.324,63 €
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.875.736,66 €
	Zinsen für Kredite des Bundes und des Kreditmarktes	713.168,76 €
	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	524.131,84 €
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.351.604,82 €
	Summe	8.614.849,80 €
Soll-Einnahmen:	Finanzkostenumlage	2.064.773,30 €
	Betriebskostenumlage	3.900.118,87 €
	Betriebskostenumlage HWS	2.140,08 €
	Benutzungsgebühren	0,00 €
	Verkaufserlöse	55.347,00 €
	Mieten und Pachten	215,22 €
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.805,53 €
	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	6.265,00 €
	Vermischte Einnahmen	15.738,90 €
	Erstattung vom Bund	919,26 €
	Erstattung von Gemeinden	8.021,32 €
	Erstattung vom Klärschlammverband	10.544,00 €
	Ersätze von privaten Unternehmen	142.092,54 €
	Zuweisungen vom Land	0,00 €
	Abschreibungen	1.875.736,66 €
	Auflösungen v. Zuweisungen u. Zuschüssen	524.131,84 €
	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €
	Zinseinnahmen	0,28 €
	Summe	8.614.849,80 €
		0,00 €

VII. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

a) **Kassenvorrat**

Am Ende des Haushaltsjahres 2019 hatte der Abwasserverband einen Kassenvorrat von 280.826,05 €, der in das Haushaltsjahr 2020 vorgetragen wird.

b) **Allgemeine Rücklage des Verwaltungshaushalts**

Zu Beginn, sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019 weist die allg. Rücklage des Verwaltungshaushalts keinen Bestand aus.

c) **Allgemeine Rücklage des Vermögenshaushalts**

Zu Beginn, sowie zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019 weist die allg. Rücklage des Vermögenshaushalts keinen Bestand aus.

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

Kasseneinnahmereste des Verwaltungshaushalts	-372.075,43 €
Kasseneinnahmereste des Vermögenshaushalts	344.127,99 €
Kasseneinnahmereste des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Abschnitt 4.9)	300,00 €
Kassenausgabereste des Verwaltungshaushalts	105.024,24 €
Kassenausgabereste des Vermögenshaushalts	148.154,37 €
Kassenausgabereste des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge (ohne Abschnitt 4.9)	0,00 €
Haushaltsausgabereste des Verwaltungshaushalts	0,00 €
Haushaltseinnahmereste des Verwaltungshaushalts	0,00 €
Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushalts	0,00 €
Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts	0,00 €
Kassenbestand zum 31.12.2019	<u>280.826,05 €</u>

VIII. Übersicht über Kassen- und Haushaltsreste

Kassenreste

Der Jahresabschluss 2019 weist folgende Kasseneinnahmereste aus:

Verwaltungshaushalt	-372.075,43 €
Vermögenshaushalt	344.127,99 €
Vorschüsse und Verwahrungen (ohne Abschnitt 4.9)	<u>300,00 €</u>
Summe	<u><u>-27.647,44 €</u></u>

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit folgenden Kassenausgabenresten ab:

Verwaltungshaushalt	105.024,24 €
Vermögenshaushalt	148.154,37 €
Vorschüsse und Verwahrungen (ohne Abschnitt 4.9)	<u>0,00 €</u>
Summe	<u><u>253.178,61 €</u></u>

Haushaltsreste

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 0,00 0,00

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 0,00 0,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

Übertragung von Haushaltseinnahmeresten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 0,00 0,00

Ausgaben Vermögenshaushalt

Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 0,00 0,00

HAUSHALTSRECHNUNG
Verwaltungshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserlaeufe, Wasserbau								
172300	Betriebskostenumlage			2.140,08	0,00	K 2.140,08	23.000	20.860 -	
172301	Betriebskostenumlage Bretten	UK		2.140,08	0,00	K 2.140,08	0	2.140 +	
1723	Summe Unterkonten zu HK 1.6900.172300			2.140,08	0,00	2.140,08	0		
277000	Auflösung von Zuschüssen			2.441,97	2.441,97		8.100	5.658 -	
277001	Auflösung Bretten	UK		976,79	976,79		0	977 +	
277002	Auflösung Bruchsal	UK		927,94	927,94		0	928 +	
277003	Auflösung Gondelsheim	UK		146,52	146,52		0	147 +	
277004	Auflösung Knittlingen	UK		244,20	244,20		0	244 +	
277005	Auflösung Maulbronn	UK		122,10	122,10		0	122 +	
277008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		24,42	24,42		0	24 +	
2770	Summe Unterkonten zu HK 1.6900.277000			2.441,97	2.441,97		0		
510000	Unterhaltung des sonst. Unbew. Vermögens			1.142,40	1.142,40		1.800	658 -	
658000	sonstige Geschäftsausgaben			997,68	997,68		11.000	10.002 -	
679000	Innere Verrechnungen			0,00	0,00		10.200	10.200 -	
680000	Abschreibungen			2.441,97	2.441,97		8.100	5.658 -	
680001	Abschreibungen Bretten	UK		976,79	976,79		0	977 +	
680002	Abschreibungen Bruchsal	UK		927,94	927,94		0	928 +	
680003	Abschreibungen Gondelsheim	UK		146,52	146,52		0	147 +	
680004	Abschreibungen Knittlingen	UK		244,20	244,20		0	244 +	
680005	Abschreibungen Maulbronn	UK		122,10	122,10		0	122 +	
680008	Abschreibungen Ölbronn-Dürrn	UK		24,42	24,42		0	24 +	
6800	Summe Unterkonten zu HK 1.6900.680000			2.441,97	2.441,97		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			4.582,05	2.441,97	K 2.140,08	31.100	26.518 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben			4.582,05	4.582,05		31.100	26.518 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			0,00	2.140,08-		0		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			4.582,05	2.441,97	K 2.140,08	31.100	26.518 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben			4.582,05	4.582,05		31.100	26.518 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			0,00	2.140,08-		0		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen			4.582,05	2.441,97	K 2.140,08	31.100	26.518 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben			4.582,05	4.582,05		31.100	26.518 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			0,00	2.140,08-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
130000	Verkaufserlöse			55.347,00	55.347,00		800	54.547 +	
140000	Mieten und Pachten			215,22	215,22		200	15 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			8.805,53	8.805,53		500	8.306 +	
158000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt			6.265,00	6.265,00		500	5.765 +	
159000	Vermischte Einnahmen			15.738,90	15.738,90		500	15.239 +	
160000	Erstattungen vom Bund			919,26	919,26		10.000	9.081 -	
162000	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	K	96.647,36	8.021,32	104.668,68		13.000	4.979 -	
163000	Erstattung vom Klärschlammverband			10.544,00	10.544,00		7.000	3.544 +	
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	K	12.598,31	142.092,54	158.798,53	K	4.107,68-	169.000	26.907 -
172100	Finanzkostenumlage (Zinsen)	K	10.000,00	713.168,48	750.000,00	K	26.831,52-	746.600	33.432 -
172101	Finanzkostenumlage Bretten	UK		395.431,19	411.000,00	K	15.568,81-	0	395.431 +
172102	Finanzkostenumlage Bruchsal	UK		65.122,30	68.000,00	K	2.877,70-	0	65.122 +
172103	Finanzkostenumlage Gondelsheim	UK		34.368,50	35.000,00	K	631,50-	0	34.369 +
172104	Finanzkostenuml. Knittlingen	UK		83.267,31	87.000,00	K	3.732,69-	0	83.267 +
172105	Finanzkostenumlage Maulbronn	K	10.000,00	45.839,80	57.000,00	K	1.160,20-	0	45.840 +
172106	Finanzkostenumlage Neulingen	UK		62.683,16	65.000,00	K	2.316,84-	0	62.683 +
172107	Finanzkostenumlage Oberderdingen	UK		10.702,37	11.000,00	K	297,63-	0	10.702 +
172108	Finanzkostenumlage Ölbronn-Dürrn	UK		15.753,85	16.000,00	K	246,15-	0	15.754 +
1721	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172100		10.000,00	713.168,48	750.000,00		26.831,52-	0	
172200	Finanzkostenumlage (Abschreibungen)			1.351.604,82	1.395.000,00	K	43.395,18-	1.415.600	63.995 -
172201	Finanzkostenumlage Bretten (Abschr.)	UK		717.276,18	747.000,00	K	29.723,82-	0	717.276 +
172202	Finanzkostenumlage Bruchsal (Abschr.)	UK		119.586,19	123.000,00	K	3.413,81-	0	119.586 +
172203	Finanzkostenumlage Gondelsheim (Abschr.)	UK		63.120,53	65.000,00	K	1.879,47-	0	63.121 +
172204	Finanzkostenumlage Knittlingen (Abschr.)	UK		157.444,12	162.000,00	K	4.555,88-	0	157.444 +
172205	Finanzkostenumlage Maulbronn (Abschr.)	UK		86.658,37	89.000,00	K	2.341,63-	0	86.658 +
172206	Finanzkostenumlage Neulingen (Abschr.)	UK		158.063,73	158.500,00	K	436,27-	0	158.064 +
172207	Finanzkostenumlage Oberderd. (Abschr.)	UK		19.669,79	20.000,00	K	330,21-	0	19.670 +
172208	Finanzkostenumlage Ölbr.-Dürrn (Abschr.)	UK		29.785,91	30.500,00	K	714,09-	0	29.786 +
1722	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172200			1.351.604,82	1.395.000,00		43.395,18-	0	
172300	Betriebskostenumlage	K	43.000,00	3.900.118,87	4.243.000,00	K	299.881,13-	4.688.800	788.681 -
172301	Betriebskostenumlage Bretten	UK		2.245.649,45	2.419.000,00	K	173.350,55-	0	2.245.649 +
172302	Betriebskostenumlage Bruchsal	UK		343.171,46	370.000,00	K	26.828,54-	0	343.171 +
172303	Betriebskostenumlage Gondelsheim	UK		178.742,45	192.000,00	K	13.257,55-	0	178.742 +
172304	Betriebskostenumlage Knittlingen	UK		426.634,00	459.000,00	K	32.366,00-	0	426.634 +
172305	Betriebskostenumlage Maulbronn	K	43.000,00	239.272,29	300.000,00	K	17.727,71-	0	239.272 +
172306	Betriebskostenumlage Neulingen	UK		334.201,19	360.000,00	K	25.798,81-	0	334.201 +
172307	Betriebskostenumlage Oberderdingen	UK		54.211,65	59.000,00	K	4.788,35-	0	54.212 +
172308	Betriebskostenumlage Ölbronn-Dürrn	UK		78.236,38	84.000,00	K	5.763,62-	0	78.236 +
1723	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.172300		43.000,00	3.900.118,87	4.243.000,00		299.881,13-	0	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen			521.689,87	521.689,87		475.500	46.190 +	
277001	Auflösung Bretten	UK		321.428,26	321.428,26		0	321.428 +	
277002	Auflösung Bruchsal	UK		51.445,62	51.445,62		0	51.446 +	
277003	Auflösung Gondelsheim	UK		27.153,54	27.153,54		0	27.154 +	
277004	Auflösung Knittlingen	UK		61.281,77	61.281,77		0	61.282 +	
277005	Auflösung Maulbronn	UK		33.757,01	33.757,01		0	33.757 +	
277006	Auflösung Neulingen	UK		6.580,14	6.580,14		0	6.580 +	
277007	Auflösung Oberderdingen	UK		8.448,36	8.448,36		0	8.448 +	
277008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		11.595,17	11.595,17		0	11.595 +	
2770	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.277000			521.689,87	521.689,87		0		
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			3.406,10	3.406,10		3.000	406 +	
410000	Besoldung Beamte			53.706,76	53.706,76		50.000	3.707 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
414000	Vergütung Beschäftigte		K 765,32	906.585,07	906.587,48	K 762,91	908.600	2.015 -	
430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte			53.062,82	53.062,82		33.000	20.063 +	
434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte			78.199,66	78.199,66		52.800	25.400 +	
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			182.286,68	182.286,68		253.000	70.713 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte			2.636,00	2.636,00		3.200	564 -	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	H	110.000,00	678.205,35	787.508,95	K 3.215,30	868.600	190.395 -	
		K	2.518,90						
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm. KLA	K	29.165,61	274.430,58	273.134,10	K 30.462,09	393.000	118.569 -	
514000	Unterh. des sonst. unbew. Verm. RÜB, PW	K	6.687,16	76.647,73	83.034,56	K 300,33	153.000	76.352 -	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	K	416,59	23.473,69	22.613,97	K 1.276,31	26.000	2.526 -	
531000	Mieten und Pachten	K	79,73	1.737,01	1.744,39	K 72,35	4.500	2.763 -	
540000	Bewirtschaftung KLA	K	19.923,07	193.790,20	203.214,52	K 10.498,75	202.500	8.710 -	
540400	Bewirtschaftung der Kanäle, Pumpw. u.ä.	K	2.805,61	127.697,19	120.975,04	K 9.527,76	127.500	197 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	K	616,98	73.964,40	74.415,89	K 165,49	48.000	25.964 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	K	832,52	23.708,30	23.007,58	K 1.533,24	19.700	4.008 +	
562000	Aus- und Fortbildung			19.458,74	16.589,74	K 2.869,00	26.400	6.941 -	
570000	Weitere Verw.u. Betriebsausgaben KLA			160.665,05	159.305,68	K 1.359,37	186.100	25.435 -	
570100	Entsorgung Rechengut; Flockungsmittel	K	1.928,47	104.400,95	104.527,25	K 1.802,17	90.000	14.401 +	
570500	Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben Kanäle			40.896,50	39.421,04	K 1.475,46	40.000	897 +	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	K	163.202,40	26.869,99	190.072,39		172.700	145.830 -	
650000	Geschäftsausgaben	K	254,70	6.783,46	6.932,03	K 106,13	12.000	5.217 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			2.961,08	2.961,08		4.000	1.039 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	K	4.957,93	13.216,75	16.679,77	K 1.494,91	17.500	4.283 -	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	K	178,50	13.266,01	13.444,51		6.000	7.266 +	
654000	Dienstreisen	K	215,50	5.098,78	5.314,28		4.000	1.099 +	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	H	36.000,00	163.770,85	194.891,65	K 13.797,20	251.000	87.229 -	
		K	8.918,00						
		K	1.864,20	31.620,73	31.620,35	K 1.864,58	59.800	28.179 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			703,00	703,00		600	103 +	
661000	Mitgliedsbeiträge			15.604,93	14.532,19	K 15.604,93	13.000	2.605 +	
672000	Erstattungen an Gemeinden	K	14.532,19	1.873.294,69	1.873.294,69		1.891.100	17.805 -	
680000	Abschreibungen			1.038.704,44	1.038.704,44		0	1.038.704 +	
680001	Abschreibungen Bretten	UK		171.031,81	171.031,81		0	171.032 +	
680002	Abschreibungen Bruchsal	UK		90.274,07	90.274,07		0	90.274 +	
680003	Abschreibungen Gondelsheim	UK		218.725,89	218.725,89		0	218.726 +	
680004	Abschreibungen Knittlingen	UK		120.415,38	120.415,38		0	120.415 +	
680005	Abschreibungen Maulbronn	UK		164.643,87	164.643,87		0	164.644 +	
680006	Abschreibung Neulingen	UK		28.118,15	28.118,15		0	28.118 +	
680007	Abschreibung Oberderdingen	UK		41.381,08	41.381,08		0	41.381 +	
680008	Abschreibung Ölbronn-Dürrn	UK		1.873.294,69	1.873.294,69		0		
6800	Summe Unterkonten zu HK 1.7000.680000			789.213,28	789.213,28		860.800	71.587 -	
713000	Umlage an Klärschlammverband								
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 162.245,67	6.734.530,81	7.270.991,99	K 374.215,51-	7.528.000	133.606 +	
								927.075 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		H 146.000,00	6.021.362,33	6.329.037,43	K 98.188,28	6.781.400	106.115 +	
			K 259.863,38					866.153 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			713.168,48	941.954,56		746.600		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 162.245,67	6.734.530,81	7.270.991,99	K 374.215,51-	7.528.000	133.606 +	
								927.075 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		H 146.000,00	6.021.362,33	6.329.037,43	K 98.188,28	6.781.400	106.115 +	
			K 259.863,38					866.153 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			713.168,48	941.954,56		746.600		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
207000	Zinseinnahmen aus Guthaben			0,28	0,28		0	0 +	
270000	Abschreibungen			1.875.736,66	1.875.736,66		1.899.200	23.463 -	
270001	Abschreibungen Bretten	UK		1.039.681,23	1.039.681,23		0	1.039.681 +	
270002	Abschreibungen Bruchsal	UK		171.959,75	171.959,75		0	171.960 +	
270003	Abschreibungen Gondelsheim	UK		90.420,59	90.420,59		0	90.421 +	
270004	Abschreibungen Knittlingen	UK		218.970,09	218.970,09		0	218.970 +	
270005	Abschreibungen Maulbronn	UK		120.537,48	120.537,48		0	120.537 +	
270006	Abschreibungen Neulingen	UK		164.643,87	164.643,87		0	164.644 +	
270007	Abschreibungen Oberderdingen	UK		28.118,15	28.118,15		0	28.118 +	
270008	Abschreibungen Ölbronn-Dürrn	UK		41.405,50	41.405,50		0	41.406 +	
2700	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.270000			1.875.736,66	1.875.736,66		0		
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse			524.131,84	524.131,84		483.600	40.532 +	
687001	Auflösung Bretten	UK		322.405,05	322.405,05		0	322.405 +	
687002	Auflösung Bruchsal	UK		52.373,56	52.373,56		0	52.374 +	
687003	Auflösung Gondelsheim	UK		27.300,06	27.300,06		0	27.300 +	
687004	Auflösung Knittlingen	UK		61.525,97	61.525,97		0	61.526 +	
687005	Auflösung Maulbronn	UK		33.879,11	33.879,11		0	33.879 +	
687006	Auflösung Neulingen	UK		6.580,14	6.580,14		0	6.580 +	
687007	Auflösung Oberderdingen	UK		8.448,36	8.448,36		0	8.448 +	
687008	Auflösung Ölbronn-Dürrn	UK		11.619,59	11.619,59		0	11.620 +	
6870	Summe Unterkonten zu HK 1.9100.687000			524.131,84	524.131,84		0		
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	K	6,04	8,52	14,56		100	91 -	
805000	Zinsen f. Kredite v. kom. Sonderrechnung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	K	162.651,05	713.160,24	868.975,33	K	6.835,96	32.340 -	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt			1.351.604,82	1.351.604,82		1.415.600	63.995 -	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen			1.875.736,94	1.875.736,94		1.899.200	0 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben	K	162.657,09	2.588.905,42	2.744.726,55	K	6.835,96	23.463 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			713.168,48-	868.989,61-		746.600-	40.532 +	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen			1.875.736,94	1.875.736,94		1.899.200	0 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben	K	162.657,09	2.588.905,42	2.744.726,55	K	6.835,96	23.463 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			713.168,48-	868.989,61-		746.600-	40.532 +	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen			1.875.736,94	1.875.736,94		1.899.200	0 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	162.657,09	2.588.905,42	2.744.726,55	K	6.835,96	23.463 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			713.168,48-	868.989,61-		746.600-	40.532 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	162.245,67	8.614.849,80	9.149.170,90	K	372.075,43-	977.056 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	H K	146.000,00 422.520,47	8.614.849,80	9.078.346,03	K	105.024,24	146.647 +	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	70.824,87		0	990.097 -	

HAUSHALTSRECHNUNG
Vermögenshaushalt
für das
Haushaltsjahr 2019

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserlaeufe, Wasserbau								
2.6900	001 Jahresansätze								
362000	Investitionszuschüsse VG	UK	H 100.000,00	14.271,66	0,00	K 114.271,66	0	14.272 +	
362001	Investitionszuschüsse Bretten			114.271,66	0,00	K 114.271,66	0	114.272 +	
3620	Summe Unterkonten zu HK 2.6900.362000			114.271,66	0,00	114.271,66	0		
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen		H 100.000,00	14.271,66	0,00	K 114.271,66	0	14.272 +	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			14.271,66	0,00		0		
2.6900	600 HW-Alarm-, Pegel- Meldesystem								
953000	Baukosten	H	100.000,00	1.119,87	1.119,87		0	1.120 +	
953500	Maschinen u. Elektronik		K	13.246,94	13.151,79	50.712,76	K 75.685,97	0	13.152 +
	Vorhaben 2.6900-600 - Einnahmen		H 100.000,00	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-600 - Ausgaben		H 100.000,00	14.271,66	51.832,63	K 75.685,97	0	14.272 +	
	Vorhaben 2.6900-600 - Ergebnis			14.271,66-	51.832,63-		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen		H 100.000,00	14.271,66	0,00	K 114.271,66	0	14.272 +	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben		H 100.000,00	14.271,66	51.832,63	K 75.685,97	0	14.272 +	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	51.832,63-		0		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen		H 100.000,00	14.271,66	0,00	K 114.271,66	0	14.272 +	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben		H 100.000,00	14.271,66	51.832,63	K 75.685,97	0	14.272 +	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	51.832,63-		0		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 100.000,00	14.271,66	0,00	K 114.271,66	0	14.272 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 100.000,00	14.271,66	51.832,63	K 75.685,97	0	14.272 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			0,00	51.832,63-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	001 Jahresansätze								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen			16.790,00-	16.790,00-		0	16.790 -	
346000	Ersätze für Schäden d. Anlagevermögens			8.805,53-	8.805,53-		0	8.806 -	
362100	Tilgungsumlage		K 25.500,00	897.034,63	875.500,00	K 47.034,63	811.300	85.735 +	
362101	Tilgungsumlage Bretten	UK		529.549,42	498.000,00	K 31.549,42	0	529.549 +	
362102	Tilgungsumlage Bruchsal	UK		85.714,59	82.000,00	K 3.714,59	0	85.715 +	
362103	Tilgungsumlage Gondelsheim	UK		45.241,41	43.000,00	K 2.241,41	0	45.241 +	
362104	Tilgungsumlage Knittlingen	UK		105.107,02	100.500,00	K 4.607,02	0	105.107 +	
362105	Tilgungsumlage Maulbronn	UK	K 25.500,00	57.884,17	80.500,00	K 2.884,17	0	57.884 +	
362106	Tilgungsumlage Neulingen	UK		39.569,19	38.500,00	K 1.069,19	0	39.569 +	
362107	Tilgungsumlage Oberderdingen	UK		14.082,29	13.500,00	K 582,29	0	14.082 +	
362108	Tilgungsumlage Ölbronn-Dürrn	UK		19.886,54	19.500,00	K 386,54	0	19.887 +	
3621	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.362100		25.500,00	897.034,63	875.500,00	47.034,63	0		
363000	Baukostenumlage			63.306,53	0,00	K 63.306,53	0	63.307 +	
363001	Baukostenuml. Bretten	UK		35.102,21	0,00	K 35.102,21	0	35.102 +	
363002	Baukostenuml. Bruchsal	UK		5.779,89	0,00	K 5.779,89	0	5.780 +	
363003	Baukostenuml. Gondelsh.	UK		3.050,74	0,00	K 3.050,74	0	3.051 +	
363004	Baukostenuml. Knittl.	UK		7.391,67	0,00	K 7.391,67	0	7.392 +	
363005	Baukostenuml. Maulb.	UK		4.069,34	0,00	K 4.069,34	0	4.069 +	
363006	Baukostenuml. Neul.	UK		5.564,01	0,00	K 5.564,01	0	5.564 +	
363007	Baukostenuml. Oberd.	UK		950,23	0,00	K 950,23	0	950 +	
363008	Baukostenuml. Ölbr. Dü.	UK		1.398,44	0,00	K 1.398,44	0	1.398 +	
3630	Summe Unterkonten zu HK 2.7000.363000			63.306,53	0,00	63.306,53	0		
930000	Stammkapitaleinl. BGV			50,00	50,00		0	50 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen		K 25.500,00	934.745,63	849.904,47	K 110.341,16	811.300	149.041 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			50,00	50,00		0	25.596 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			934.695,63	849.854,47		811.300	50 +	
2.7000	110 Anlagevermögen								
935000	Erwerb von bew. Sachen			35.420,02	27.203,07	K 8.216,95	45.500	10.080 -	
	Vorhaben 2.7000-110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-110 - Ausgaben			35.420,02	27.203,07	K 8.216,95	45.500	10.080 -	
	Vorhaben 2.7000-110 - Ergebnis			35.420,02-	27.203,07-		45.500-		
2.7000	111 Fuhrpark								
345000	Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen			34.361,00-	34.361,00-		0	34.361 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
935000	Erwerb von bew. Sachen		K 41.749,37	31.937,74	73.687,11		30.400	1.538 +	
	Vorhaben 2.7000-111 - Einnahmen			34.361,00-	34.361,00-		0	34.361 -	
	Vorhaben 2.7000-111 - Ausgaben		K 41.749,37	31.937,74	73.687,11		30.400	1.538 +	
	Vorhaben 2.7000-111 - Ergebnis			66.298,74-	108.048,11-		30.400-		
2.7000	200 Kläranlage								
951100	Baukosten Biologischer Teil		H 300.000,00	206.097,06	506.097,06		0	206.097 +	
951300	Baukosten der Nebenbetriebe			0,00	0,00		0		
951500	Masch. Einrichtungen Mechanischer Teil		K 287,95	0,00	287,95		0		
951600	Masch. Einrichtung Biologischer Teil			148.931,59	148.931,59		216.400	67.468 -	
951700	Masch. Einrichtung Schlammbehandlung		K 2.510,96	18.247,46	8.879,84	K 11.878,58	80.000	61.753 -	
951900	Elektrotechn. Einricht. aller Betriebszweige			4.860,00	4.860,00		251.100	246.240 -	
952100	Baukosten Filtration			0,00	0,00		497.700	497.700 -	
952200	Masch. Einrichtungen Filtration			0,00	0,00		0		
952300	Baukosten Spurenstoffelimination			0,00	0,00		68.700	68.700 -	
952400	Masch. Einrichtungen Spurenstoffelimination			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-200 - Ausgaben		H 300.000,00 K 2.798,91	378.136,11	669.056,44	K 11.878,58	1.113.900	206.097 + 941.861 -	
	Vorhaben 2.7000-200 - Ergebnis			378.136,11-	669.056,44-		1.113.900-		
2.7000	311 VS Ölbronn-Maulbronn								
952000	Baukosten			0,00	0,00		210.000	210.000 -	
953000	Baukosten			28.360,83	12.993,66	K 15.367,17	0	28.361 +	
	Vorhaben 2.7000-311 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-311 - Ausgaben			28.360,83	12.993,66	K 15.367,17	210.000	28.361 + 210.000 -	
	Vorhaben 2.7000-311 - Ergebnis			28.360,83-	12.993,66-		210.000-		
2.7000	410 RÜB Bretten/Hundesportpl.								
953000	Baukosten			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.7000-410 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-410 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.7000-410 - Ergebnis			0,00	0,00		50.000-		
2.7000	412 RÜB Bretten/Saarstr.								
953000	Baukosten			0,00	0,00		25.000	25.000 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Vorhaben 2.7000-412 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-412 - Ausgaben			0,00	0,00		25.000	25.000 -	
	Vorhaben 2.7000-412 - Ergebnis			0,00	0,00		25.000-		
2.7000	427 RÜB 1115 Büchig								
953000	Baukosten			0,00	0,00		225.000	225.000 -	
953500	Maschinen u. Elektronik			0,00	0,00		85.000	85.000 -	
	Vorhaben 2.7000-427 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-427 - Ausgaben			0,00	0,00		310.000	310.000 -	
	Vorhaben 2.7000-427 - Ergebnis			0,00	0,00		310.000-		
2.7000	439 RÜB Gölshausen/Oberdorfstr.								
953000	Baukosten			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
	Vorhaben 2.7000-439 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-439 - Ausgaben			0,00	0,00		70.000	70.000 -	
	Vorhaben 2.7000-439 - Ergebnis			0,00	0,00		70.000-		
2.7000	442 RÜB Göbrichen								
953000	Baukosten			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-442 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-442 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-442 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7000	447 RRB Göbrichen								
953000	Baukosten			1.009.004,09	1.009.004,09		1.860.000	850.996 -	
953500	Maschinen und Elektronik			58.255,49	58.255,49		70.000	11.745 -	
	Vorhaben 2.7000-447 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-447 - Ausgaben			1.067.259,58	1.067.259,58		1.930.000	862.740 -	
	Vorhaben 2.7000-447 - Ergebnis			1.067.259,58-	1.067.259,58-		1.930.000-		
2.7000	499 RÜB B01-60 Schmutzfrachtber. Folgemaßnahmen								
953000	Baukosten			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.7000-499 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-499 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.7000-499 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.7000	501 PW Göbrichen								
954000	Baukosten	H	10.000,00	1.106,40	11.106,40		0	1.106 +	
	Vorhaben 2.7000-501 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-501 - Ausgaben	H	10.000,00	1.106,40	11.106,40		0	1.106 +	
	Vorhaben 2.7000-501 - Ergebnis			1.106,40-	11.106,40-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		K 25.500,00	900.384,63	815.543,47	K 110.341,16	811.300	149.041 + 59.957 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 310.000,00 K 44.548,28	1.542.270,68	1.861.356,26	K 35.462,70	3.804.800	237.152 + 2.499.681 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			641.886,05-	1.045.812,79-		2.993.500-		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		K 25.500,00	900.384,63	815.543,47	K 110.341,16	811.300	149.041 + 59.957 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 310.000,00 K 44.548,28	1.542.270,68	1.861.356,26	K 35.462,70	3.804.800	237.152 + 2.499.681 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			641.886,05-	1.045.812,79-		2.993.500-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		K 25.500,00	900.384,63	815.543,47	K 110.341,16	811.300	149.041 + 59.957 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 310.000,00 K 44.548,28	1.542.270,68	1.861.356,26	K 35.462,70	3.804.800	237.152 + 2.499.681 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			641.886,05-	1.045.812,79-		2.993.500-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
368200	Umschuldung von Krediten			35.120,75	35.120,75		0	35.121 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen			35.120,75	35.120,75		0	35.121 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			35.120,75	35.120,75		0		
2.9100	002 Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.351.604,82	1.351.604,82		1.415.600	63.995 -	
377100	Kredite v. privaten Unternehmen	H	594,49	1.538.920,68	1.420.000,00	K	119.515,17	3.804.800	2.265.879 -
974100	Tilgung v. Krediten v. sonst. öff. Bereich	K	447,38	1.342,17	1.789,55		1.400	58 -	
977100	Tilgung von Krediten v. Priv. Unternehmen	K	406.480,64	2.247.297,28	2.616.772,22	K	37.005,70	2.225.500	21.797 +
977200	Umschuldung von Krediten			35.120,75	35.120,75		0	35.121 +	
	Vorhaben 2.9100-002 - Einnahmen	H	594,49	2.890.525,50	2.771.604,82	K	119.515,17	5.220.400	2.329.875 -
	Vorhaben 2.9100-002 - Ausgaben	K	406.928,02	2.283.760,20	2.653.682,52	K	37.005,70	2.226.900	56.918 +
	Vorhaben 2.9100-002 - Ergebnis			606.765,30	117.922,30		2.993.500	58 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen	H	594,49	2.925.646,25	2.806.725,57	K	119.515,17	5.220.400	35.121 +
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben	K	406.928,02	2.283.760,20	2.653.682,52	K	37.005,70	2.226.900	2.329.875 -
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			641.886,05	153.043,05		2.993.500	56.918 +	58 -
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen	H	594,49	2.925.646,25	2.806.725,57	K	119.515,17	5.220.400	35.121 +
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben	K	406.928,02	2.283.760,20	2.653.682,52	K	37.005,70	2.226.900	2.329.875 -
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			641.886,05	153.043,05		2.993.500	56.918 +	58 -
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen	H	594,49	2.925.646,25	2.806.725,57	K	119.515,17	5.220.400	35.121 +
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben	K	406.928,02	2.283.760,20	2.653.682,52	K	37.005,70	2.226.900	2.329.875 -
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			641.886,05	153.043,05		2.993.500	56.918 +	58 -
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	100.594,49	3.840.302,54	3.622.269,04	K	344.127,99	6.031.700	198.434 +
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	K	25.500,00	3.840.302,54	4.566.871,41	K	148.154,37	6.031.700	2.389.831 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	H	410.000,00						308.342 +
		K	464.723,24						2.499.739 -
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	944.602,37-		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								
4.0220	Personalamt								
100201	Lohnsteuer			175.289,96	175.289,96		0		
100202	Kindergeld			7.164,00	7.164,00		0		
100399	Sammelkonto Diverse Krankenkassen			353.286,47	353.286,47		0		
100400	Zusatzversorgung			80.814,59	80.814,59		0		
100491	Kommunaler Versorgungsverband B.-W.	UK		80.814,59	80.814,59		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400			80.814,59	80.814,59		0		
500201	Lohnsteuer	K	11.714,23	175.289,96	187.004,19		0		
500202	Kindergeld			7.164,00	7.164,00		0		
500399	Sammelkonto Diverse Krankenkasse			353.286,47	353.286,47		0		
500400	Zusatzversorgung			80.814,59	80.814,59		0		
500491	Kommunaler Versorgungsverband B.-W.	UK		80.814,59	80.814,59		0		
5004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500400			80.814,59	80.814,59		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			616.555,02	616.555,02		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben	K	11.714,23	616.555,02	628.269,25		0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	11.714,23-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			616.555,02	616.555,02		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben	K	11.714,23	616.555,02	628.269,25		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	11.714,23-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310	Stadt- Gemeindekasse								
100100	Ertrag Toleranz		K 41.213,18	35.001,05	76.214,23		0		
100600	Vorschüsse an Hand- und Portokassen		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
500100	Aufwand Toleranz		K 133.648,67	35.001,05	168.649,72		0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 41.513,18	35.001,05	76.214,23	K 300,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 133.648,67	35.001,05	168.649,72		0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	92.435,49-		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 41.513,18	35.001,05	76.214,23	K 300,00	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 133.648,67	35.001,05	168.649,72		0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	92.435,49-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 41.513,18	651.556,07	692.769,25	K 300,00	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 145.362,90	651.556,07	796.918,97		0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	104.149,72-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910	SHV								
100100	Kassenbestand Einnahmen	K	1.258.753,27	280.826,05	1.258.753,27	K 280.826,05	0		
500100	Kassenbestand Ausgaben			280.826,05	280.826,05		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen	K	1.258.753,27	280.826,05	1.258.753,27	K 280.826,05	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			280.826,05	280.826,05		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	977.927,22		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen	K	1.258.753,27	280.826,05	1.258.753,27	K 280.826,05	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			280.826,05	280.826,05		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	977.927,22		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen	K	1.258.753,27	980.826,05	1.958.753,27	K 280.826,05	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben			980.826,05	980.826,05		0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	977.927,22		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen	K	1.300.266,45	1.632.382,12	2.651.522,52	K 281.126,05	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben	K	145.362,90	1.632.382,12	1.777.745,02		0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	873.777,50		0		

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

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	IST (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	IST (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.513,18	651.556,07	692.769,25	300,00	I. Vorschüsse und Verwahungen				
				7 Öffentliche Einrichtung Wirtschaftsförderung (4.0)	145.362,90	651.556,07	796.918,97	0,00
41.513,18	651.556,07	692.769,25	300,00	Summe I	145.362,90	651.556,07	796.918,97	0,00
1.258.753,27	280.826,05	1.258.753,27	280.826,05	II. Kassenmittel				
				1. Kassenbestand				
				1.1 aus voriger Rechnung				
				1.2 vom lfd. Jahr	0,00	280.826,05	280.826,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung				
				2.2 auf künftige Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	700.000,00	700.000,00		3. Kassenkredite		700.000,00	700.000,00	
1.258.753,27	980.826,05	1.958.753,27	280.826,05	Summe II	0,00	980.826,05	980.826,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen (Festgeldanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe III.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
				2.1 Allgemeine Rücklage VwH	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.2 Allgemeine Rücklage VmH	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.3 Sonstige				
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe III.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300.266,45	1.632.382,12	2.651.522,52	281.126,05	Summe I - III	145.362,90	1.632.382,12	1.777.745,02	0,00
				-Haushaltsfremde Vorgänge -				

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								
Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)									
	Gesamteinnahmen	H 100.594,49 K 1.488.012,12 1.588.606,61	14.087.534,46	15.422.962,46	K 253.178,61	15.490.000	332.039 + 3.366.887 -		
	Gesamtausgaben	H 556.000,00 K 1.032.606,61 1.588.606,61	14.087.534,46	15.422.962,46	K 253.178,61 253.178,61	15.490.000	454.989 + 3.489.837 -		
	Ergebnis Mandant		0,00	0,00		0			
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2019									
			Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		8.614.849,80	3.940.897,03	12.555.746,83	1.632.382,12			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		8.614.849,80	3.940.897,03	12.555.746,83	1.632.382,12			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			100.594,49	100.594,49				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		8.614.849,80	3.840.302,54	12.455.152,34	1.632.382,12			
6.	Soll-Ausgaben		8.760.849,80	4.250.302,54	13.011.152,34	1.632.382,12			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		8.760.849,80	4.250.302,54	13.011.152,34	1.632.382,12			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		146.000,00	410.000,00	556.000,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		8.614.849,80	3.840.302,54	12.455.152,34	1.632.382,12			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

RECHNUNGSQUERSCHNITT

(§ 39 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5bis7././3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.140,08	2.441,97	0,00	4.582,05	0,00	0,00	14.271,66	14.271,66	0,00	0
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	2.140,08 0,00	2.441,97 0,00	0,00 0,00	4.582,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.271,66 0,00	14.271,66 0,00	0,00 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	6.212.840,94	521.689,87	1.279.883,09	3.952.265,96	789.213,28	713.168,48-	900.384,63	1.474.862,92	67.407,76	14.738.300
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	6.212.840,94 0,00	521.689,87 0,00	1.279.883,09 0,00	3.952.265,96 0,00	789.213,28 0,00	713.168,48- 0,00	900.384,63 0,00	1.474.862,92 0,00	67.407,76 0,00	14.738.300 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	6.214.981,02 0,00	524.131,84 0,00	1.279.883,09 0,00	3.956.848,01 0,00	789.213,28 0,00	713.168,48- 0,00	914.656,29 0,00	1.489.134,58 0,00	67.407,76 0,00	14.738.300 0,00

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	86.371,65	0,00	1,00	2.500	83.871,65
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	919,26	0,00	0,01	10.000	9.080,74-
162	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	8.021,32	0,00	0,09	13.000	4.978,68-
163	Erstattungen von Zweckverbänden	10.544,00	0,00	0,12	7.000	3.544,00
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	142.092,54	0,00	1,65	169.000	26.907,46-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
172	Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.967.032,25	0,00	69,26	6.874.000	906.967,75-
	Summe Hauptgruppe 1	6.214.981,02	0,00	72,14	7.075.500	860.518,98-
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0,28	0,00		0	0,28
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.399.868,50	0,00	27,86	2.382.800	17.068,50
	Summe Hauptgruppe 2	2.399.868,78	0,00	27,86	2.382.800	17.068,78
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	8.614.849,80	0,00	100,00	9.458.300	843.450,20-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.351.604,82	0,00	35,20	1.415.600	63.995,18-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	59.956,53-	0,00	1,56-	0	59.956,53-
36	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
362	von Gemeinden	14.271,66	0,00	0,37	0	14.271,66
363	von Zweckverbänden und dgl.	63.306,53	0,00	1,65	0	63.306,53
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	35.120,75	0,00	0,91	0	35.120,75
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	897.034,63	0,00	23,36	811.300	85.734,63
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.538.920,68	0,00	40,07	3.804.800	2.265.879,32-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.840.302,54	0,00	100,00	6.031.700	2.191.397,46-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	12.455.152,34	0,00		15.490.000	3.034.847,66-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.406,10	0,00	0,04	3.000	406,10
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	960.291,83	0,00	11,15	958.600	1.691,83
42-43	Versorgung	131.262,48	0,00	1,52	85.800	45.462,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	182.286,68	0,00	2,12	253.000	70.713,32-
45	Beihilfen und Unterstützungen	2.636,00	0,00	0,03	3.200	564,00-
	Summe Hauptgruppe 4	1.279.883,09	0,00	14,86	1.303.600	23.716,91-
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.030.426,06	0,00	11,96	1.416.400	385.973,94-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.473,69	0,00	0,27	26.000	2.526,31-
53	Mieten und Pachten	1.737,01	0,00	0,02	4.500	2.762,99-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	321.487,39	0,00	3,73	330.000	8.512,61-
55	Haltung von Fahrzeugen	73.964,40	0,00	0,86	48.000	25.964,40
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.167,04	0,00	0,50	46.100	2.932,96-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	305.962,50	0,00	3,55	316.100	10.137,50-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	265.288,33	0,00	3,08	538.600	273.311,67-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.604,93	0,00	0,18	13.000	2.604,93
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00		10.200	10.200,00-
68	Kalkulatorische Kosten	2.399.868,50	0,00	27,86	2.382.800	17.068,50
	Summe Hauptgruppe 5/6	4.480.979,85	0,00	52,01	5.131.700	650.720,15-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	Zuweisungen an Zweckverbände	789.213,28	0,00	9,16	860.800	71.586,72-
	Summe Hauptgruppe 7	789.213,28	0,00	9,16	860.800	71.586,72-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	8,52	0,00		100	91,48-
805	Zinsen für Kredite v. Komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00		1.000	1.000,00-
808	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	713.160,24	0,00	8,28	745.500	32.339,76-
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.351.604,82	0,00	15,69	1.415.600	63.995,18-
	Summe Hauptgruppe 8	2.064.773,58	0,00	23,97	2.162.200	97.426,42-
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	8.614.849,80	0,00	100,00	9.458.300	843.450,20-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.357,76	0,00	1,75	75.900	8.542,24-
94-96	Baumaßnahmen	1.489.134,58	0,00	38,78	3.728.900	2.239.765,42-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.342,17	0,00	0,03	1.400	57,83-
977	von privaten Unternehmen	2.247.297,28	0,00	58,52	2.225.500	21.797,28
97*2	Umschuldungen	35.120,75	0,00	0,91	0	35.120,75
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.840.302,54	0,00	100,00	6.031.700	2.191.397,46-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	12.455.152,34	0,00		15.490.000	3.034.847,66-

Sammelnachweis Personal

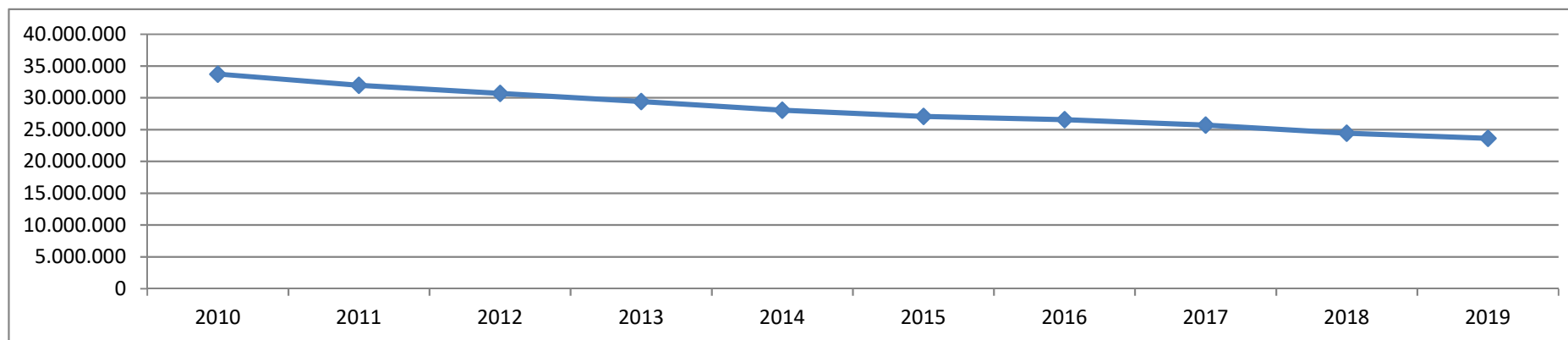
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz inkl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenige.-
Nummer	Bezeichnung							
1.7000	Abwasserbeseitigung							
400000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit			3.406,10	3.406,10		3.000	406
410000	Besoldung Beamte			53.706,76	53.706,76		39.000	14.707
414000	Vergütung Beschäftigte		765,32	906.585,07	906.587,48	762,91	879.100	27.485
430000	Beitr.z.vers.kassen Beamte			53.062,82	53.062,82		42.000	11.063
434000	Beitr.z.vers.kassen Beschäftigte			78.199,66	78.199,66		66.000	12.200
444000	Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte			182.286,68	182.286,68		178.500	3.787
450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte			2.636,00	2.636,00		9.000	-6.364
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 765,32	1.279.883,09	1.279.885,50	762,91	1.216.600	63.284

Stand der Schulden 2019

zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zunahme der Schulden €	Abnahme der Schulden €	am Ende des Haushaltsjahres €
24.448.532,70	1.539.515,17	2.346.260,20	23.641.787,67

Entwicklung 2010 - 2019

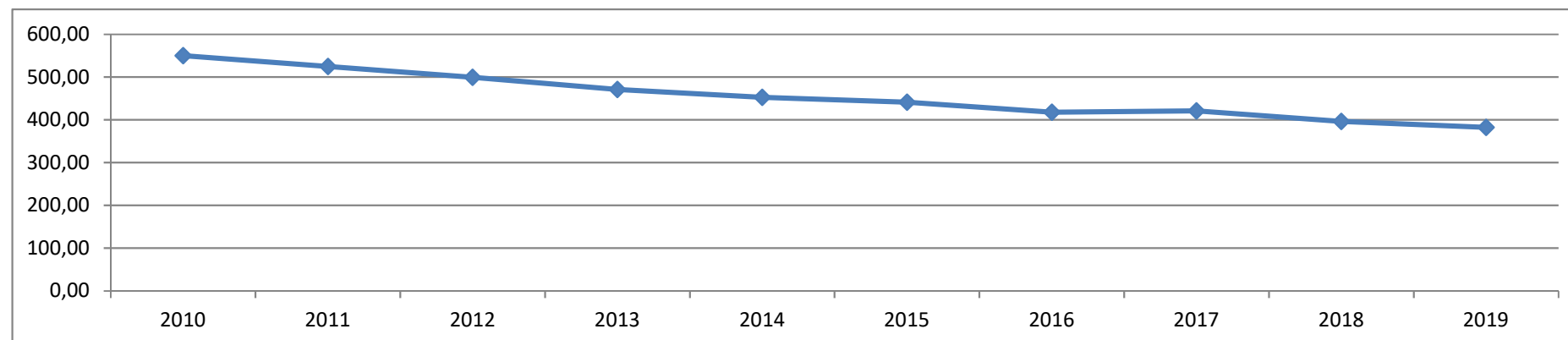
in Euro



* 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	8.614.849,80	9.149.170,90	H 0,00	Verwaltungshaushalt	H 146.000,00	8.614.849,80	9.078.346,03	H 0,00				
K 162.245,67			K -372.075,43		K 422.520,47			K 105.024,24				
H 100.594,49	3.840.302,54	3.622.269,04	H 0,00	Vermögenshaushalt	H 410.000,00	3.840.302,54	4.566.871,41	H 0,00				
K 25.500,00			K 344.127,99		K 464.723,24			K 148.154,37				
H 100.594,49			H 0,00	Sa. Haushaltsrechnung	H 556.000,00			H 0,00				
K 187.745,67	12.455.152,34	12.771.439,94	K -27.947,44			K 887.243,71	12.455.152,34	13.645.217,44	K 253.178,61			
K 41.513,18	1.351.556,07	1.392.769,25	K 300,00	Sa. Haushaltsfremde Vorgänge (ohne Kassenvorrat oder Kassen- vorriff des Haushaltsjahres)	K 145.362,90	1.351.556,07	1.496.918,97	K 0,00				
		14.164.209,19		IST-Einnahmen 15.422.962,46 € IST-Ausgaben ./.. 15.142.136,41 € Rechnungsmäßiger			15.142.136,41					
K 1.258.753,27	280.826,05	1.258.753,27	K 280.826,05	Kassenvorrat 280.826,05 €	K 0,00	280.826,05	280.826,05	K 0,00				
				in Worten: zweihundertachtzigtausend- achthundert sechsundzwanzig EURO (Cent wie oben)								
				Die Zusammenstellung der Geldrech- nungsvorgänge - Kassenrechnung - wird bestätigt.								
				Bretten, den 03.12.2020								
				Kassenverwalter Rechnungsführer								
K 1.488.012,12	14.087.534,46	15.422.962,46	K 253.178,61	Summen	K 1.032.606,61	14.087.534,46	15.422.962,46	K 253.178,61				
H 100.594,49			H 0,00		H 556.000,00			H 0,00				

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

1. Aufgliederung der Veränderungen beim Deckungskapital			c) Veränderungen insgesamt		
	Zunahme €	Abnahme €		Zunahme €	Abnahme €
a) Veränderungen durch Geldvorgänge			Summe Ziff. 1a	2.265.666,62	-410.000,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.351.604,82		Summe Ziff. 1b	0,00	1.875.736,66
Entnahme aus Rücklagen			Veränderungen insgesamt	2.265.666,62	1.465.736,66
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			Effektive Zunahme/Abnahme		-799.929,96
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben					
Ersätze aus Schäden d. Anlagevermögens					
Beiträge und ähnliche Entgelte/Umlagen	900.384,63				
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.271,66				
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00				
Abnahme von Haushaltseinnahmeresten aus Vorjahren ./.	-100.594,49		2. Nachweis der Übereinstimmung zwischen Vermögenshaushalt (Soll) und den Veränderungen bei Anlagevermögen sowie Deckungskapital und Schulden (Anlagekapital)		
Fehlbetrag (lfd. Jahr)			Tilgungszuschuss	35.120,75	35.120,75
Zuführung zum Verwaltungshaushalt			Zunahme Anlagevermögen		1.966.542,34
Zuführung an Rücklagen			Abnahme Deckungskapital		1.465.736,66
Mehrerlös bei der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			Abnahme Schulden		2.248.639,45
Beiträge und ähnliche Entgelte			Zunahme Deckungskapital	2.265.666,62	
Neue Haushaltsausgabereste (nur Vermögenshaushalt)		0,00	Zunahme Schulden	1.539.515,17	
Abnahme von Haushaltsausgaberesten des Vermögenshaushalts		-410.000,00	Abnahme Anlagevermögen	1.875.736,66	
Kreditbeschaffungskosten			Zwischensumme	5.716.039,20	5.716.039,20
Rückerstattung Eigenkapital			./.. Abnahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	1.875.736,66	1.875.736,66
Deckung von Fehlbeträgen			./.. Zunahmen durch Nichtgeldvorgänge (Ziff. 1b)	0,00	0,00
Summe 1 a)	2.265.666,62	-410.000,00	Sa. Veränderungen ohne Nichtgeldvorgänge	3.840.302,54	3.840.302,54
b) Veränderungen durch Nichtgeldvorg.			Sa. Vermögenshaushalt (Soll)	3.840.302,54	3.840.302,54
Neubewertungen					
Sachschenkungen					
Veräußerungsverluste					
Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.875.736,66			
Neubewertungen					
Sonstiges					
Summe 1 b)	0,00	1.875.736,66			

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Passiva	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €
I. Anlagevermögen					I. Deckungskapital				
<u>1. Sachanlagen</u>					<u>1. Baukosten und Tilgungsumlage</u>				
1.1 Grund und Boden der Kläranlage	635.198,18	4.822,51	0,00	640.020,69	1.1 Bretten	3.668.545,43	564.651,63	0,00	4.233.197,06
1.2 Grund und Boden der Verbandssammler	184.842,05	-19.735,37	0,00	165.106,68	1.2 Bruchsal	668.967,82	91.494,48	0,00	760.462,30
1.3 Grund und Boden der Regenüberlaufbecken	412.539,63	28.968,24	0,00	441.507,87	1.3 Gondelsheim	326.521,33	48.292,15	0,00	374.813,48
1.4 Grund und Boden für Pumpwerk	106.742,34	-13.039,86	0,00	93.702,48	1.4 Knittlingen	923.684,73	112.498,69	0,00	1.036.183,42
1.5 Baukosten Kläranlage	10.029.540,54	-303.798,05	443.701,09	9.282.041,40	1.5 Maulbronn	562.260,03	61.953,51	0,00	624.213,54
1.6 Baukosten Verbandssammler	14.197.860,31	-1.015,52	525.191,56	13.671.653,23	1.6 Neulingen	400.876,97	45.133,20	0,00	446.010,17
1.7 Baukosten Regenüberlaufbecken	10.946.671,99	-18.340,81	396.668,24	10.531.662,94	1.7 Oberderdingen	98.925,80	15.032,52	0,00	113.958,32
1.8 Baukosten Pumpwerk	1.126.556,02	28.125,67	50.930,26	1.103.751,43	1.8 Ölbronn-Dürrn	190.762,72	21.284,98	0,00	212.047,70
1.9. EMSR-Technik Hochwasserschutz	20.960,26	0,00	2.441,97	18.518,29		<u>6.840.544,83</u>	<u>960.341,16</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800.885,99</u>
Zwischensumme	37.660.911,32	-294.013,19	1.418.933,12	35.947.965,01	<u>2. Zuweisungen und Zuschüsse</u>				
1.10 Anlagen im Bau	931.973,83	1.689.430,33	0,00	2.621.404,16	2.1 Investitionszuschüsse vom Land u.a.	7.063.290,12	97.620,75	473.597,40	6.687.313,47
1.11 Anlagen im Bau Hochwasserschutz	16.793,45	114.271,66		131.065,11	2.2 Kreiszuschüsse Landkreis Karlsruhe				
	<u>38.609.678,60</u>	<u>1.509.688,80</u>	<u>1.418.933,12</u>	<u>38.700.434,28</u>	2.2.1 Bretten	155.900,97	0,00	21.398,10	134.502,87
<u>2. Finanzanlagen</u>					2.2.2 Bruchsal	24.592,57	0,00	3.523,39	21.069,18
2.1 Stammkapital BGV	1.000,00	50,00	0,00	1.050,00	2.2.3 Gondelsheim	14.144,16	0,00	1.859,72	12.284,44
2.2 Stammkapital KVK beim BGV	14,55	0,00	0,00	14,55	2.2.4 Oberderdingen	7.358,87	0,00	579,26	6.779,61
<u>3. Haushaltsausgabereste</u>					2.3 Investitionszuschüsse VG für HWS	37.753,71	114.271,66	2.441,97	149.583,40
3.1 Vermögenshaushalt	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	<u>3.1 Beitragsleistungen u. a.</u>	268.024,20	0,00	20.732,00	247.292,20
	<u>39.020.693,15</u>	<u>1.509.738,80</u>	<u>1.828.933,12</u>	<u>38.701.498,83</u>	<u>3.2 Verkaufserlöse</u>	51.151,00	3.350,00	54.501,00	0,00
II. Geldanlagen					<u>3.3 Ersätze f. Schäden d. Anlageverm.</u>	8.805,53	0,00	8.805,53	0,00
1. Einlagen bei öffentlich-rechtl. Geldinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>7.631.021,13</u>	<u>215.242,41</u>	<u>587.438,37</u>	<u>7.258.825,17</u>
III. Forderungen aus lfd. Rechnung					<u>4. Sonstiges Deckungskapital</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1. Kasseneinnahmereste</u>					5. Haushaltseinnahmereste	100.594,49	0,00	100.594,49	0,00
1.1 des Verwaltungshaushalts	162.245,67	0,00	162.245,67	0,00	II. Schulden				
1.2 des Vermögenshaushalts	25.500,00	318.627,99	0,00	344.127,99	<u>1. Kredite</u>				
1.3 des Sachbuches für hfh. Vorgänge	41.513,18	0,00	41.213,18	300,00	1.1 des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2. Kassenbestände</u>					1.2 sonst. öffentl. Bereich	1.342,17	0,00	1.342,17	0,00
2.1 Kassenbestand	1.258.753,27	0,00	977.927,22	280.826,05	1.3 des allgemeinen Kreditmarkts	24.447.190,53	1.539.515,17	2.344.918,03	23.641.787,67
<u>3. Haushaltseinnahmereste</u>						<u>24.448.532,70</u>	<u>1.539.515,17</u>	<u>2.346.260,20</u>	<u>23.641.787,67</u>
3.1 des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00		39.020.693,15	2.715.098,74	3.034.293,06	38.701.498,83
3.2 des Vermögenshaushalts	100.594,49	0,00	100.594,49	0,00	III. Rücklagen und Verbindlichkeiten				
IV. Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1. des Verwaltungshaushalts	0,00	372.075,43	0,00	372.075,43
					2. des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.588.606,61</u>	<u>318.627,99</u>	<u>1.281.980,56</u>	<u>625.254,04</u>	IV. Verpflichtungen aus lfd. Rechnung				
Aktiva	<u>40.609.299,76</u>	<u>1.828.366,79</u>	<u>3.110.913,68</u>	<u>39.326.752,87</u>	<u>1. Kassenausgabereste</u>				
					1.1 des Verwaltungshaushalts	422.520,47	0,00	317.496,23	105.024,24
					1.2 des Vermögenshaushalts	464.723,24	0,00	316.568,87	148.154,37
					1.3 des Sachbuchs für hfh. Vorgänge	145.362,90	0,00	145.362,90	0,00
					<u>2. Haushaltsausgabereste</u>				
					2.1 des Verwaltungshaushalts	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
					2.2 des Vermögenshaushalts	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
					<u>3. Kassenvorgriff</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.588.606,61</u>	<u>372.075,43</u>	<u>1.335.428,00</u>	<u>625.254,04</u>		<u>1.588.606,61</u>	<u>372.075,43</u>	<u>1.335.428,00</u>	<u>625.254,04</u>
	<u>40.609.299,76</u>	<u>3.087.174,17</u>	<u>4.369.721,06</u>	<u>39.326.752,87</u>	Passiva	<u>40.609.299,76</u>	<u>3.087.174,17</u>	<u>4.369.721,06</u>	<u>39.326.752,87</u>

Bretten, den 03.12.2020

Der Verbandsvorsitzende:

Wolff

Oberbürgermeister

Erläuterungen zum Anlagevermögen

Zugang Anlagevermögen					Abgang Anlagevermögen		
Sachanlagen	Zugang	Abgang	Umbuchung	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	4.822,51	4.822,51	0,00	0,00	0,00
1.2 Grund und Boden der Verbandssammler	0,00	0,00	-19.735,37	-19.735,37	0,00	0,00	0,00
1.3 Grund und Boden der Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	28.968,24	28.968,24	0,00	0,00	0,00
1.4 Grund und Boden für Pumpwerk	0,00	0,00	-13.039,86	-13.039,86	0,00	0,00	0,00
1.5 Baukosten Kläranlage	134.664,68	438.462,73	0,00	-303.798,05	882.163,82	438.462,73	443.701,09
1.6 Baukosten Verbandssammler	0,00	0,00	-1.015,52	-1.015,52	525.191,56	0,00	525.191,56
1.7 Baukosten Regenüberlaufbecken	0,00	18.340,81	0,00	-18.340,81	415.009,05	18.340,81	396.668,24
1.8 Baukosten Pumpwerk	0,00	0,00	28.125,67	28.125,67	50.930,26	0,00	50.930,26
1.9 EMSR-Technik Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,97	0,00	2.441,97
1.10 Anlagen im Bau	1.831.827,66	0,00	-28.125,67	1.803.701,99	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.966.492,34	456.803,54	0,00	1.509.688,80	1.875.736,66	456.803,54	1.418.933,12

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	1.246.825,60	35.102,21	717.276,18	564.651,63	0,00	
1.2 Bruchsal	205.300,78	5.779,89	119.586,19	91.494,48	0,00	
1.3 Gondelsheim	108.361,94	3.050,74	63.120,53	48.292,15	0,00	
1.4 Knittlingen	262.551,14	7.391,67	157.444,12	112.498,69	0,00	
1.5 Maulbronn	144.542,54	4.069,34	86.658,37	61.953,51	0,00	
1.6 Neulingen	197.632,92	5.564,01	158.063,73	45.133,20	0,00	
1.7 Oberderdingen	33.752,08	950,23	19.669,79	15.032,52	0,00	
1.8 Ölbronn-Dürrn	49.672,45	1.398,44	29.785,91	21.284,98	0,00	
Gesamt	2.248.639,45	63.306,53	1.351.604,82	960.341,16	0,00	

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

Betriebskostenumlage 2019

Verbandsgemeinde	Abwasser- menge 2017	Umlagebedarf / erhobene Umlage		Anteil	Anteil	nachrichtlich Ansatz 2019
		in %	Euro	Kläranlage	Kanalisation, Sonder- bauwerke	
1	m³/a	3	4	5	6	7
Bretten	1.932.757	57,5790%	2.245.649,45	1.389.129,61	856.519,84	2.699.764
Bruchsal	295.342	8,7990%	343.171,46	212.281,41	130.890,05	412.568
Gondelsheim	153.823	4,5830%	178.742,45	110.567,76	68.174,69	214.888
Knittlingen	367.195	10,9390%	426.634,00	263.910,26	162.723,74	512.908
Maulbronn	205.937	6,1350%	239.272,29	148.010,73	91.261,56	287.658
Neulingen	287.635	8,5690%	334.201,19	206.732,52	127.468,67	401.830
Oberderdingen	46.675	1,3900%	54.211,65	33.534,62	20.677,03	65.174
Ölbronn-Dürrn	67.348	2,0060%	78.236,38	48.396,01	29.840,37	94.010
zusammen	3.356.712	100,0000%	3.900.118,87	2.412.562,93	1.487.555,95	4.688.800

Betriebsausgaben	4.148.067,64 €
Betriebseinnahmen	247.948,77 €
Betriebskostenumlage	3.900.118,87 €

Finanzkostenumlage 2019

Zinsen

Verbandsgemeinde	Verteilerschlüssel			Umlagebedarf / erhobene Umlage		Anteil Kläranlage	Anteil Kanalisation, Sonder- bauwerke	nachrichtlich Ansatz 2019
	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%	57,5790%	55,4480%	395.431,19	199.219,41	196.211,78	413.975
Bruchsal	243,3	11,0150%	8,7990%	9,1300%	65.122,30	32.803,22	32.319,08	68.165
Gondelsheim	136,0	6,1570%	4,5830%	4,8190%	34.368,50	17.314,21	17.054,29	35.979
Knittlingen	350,1	15,8500%	10,9390%	11,6760%	83.267,31	41.950,76	41.316,55	87.173
Maulbronn	178,6	8,0860%	6,1350%	6,4280%	45.839,80	23.095,19	22.744,61	47.991
Neulingen	221,6	10,0330%	8,5690%	8,7890%	62.683,16	31.578,04	31.105,12	65.619
Oberderdingen	47,0	2,1280%	1,3900%	1,5010%	10.702,37	5.392,95	5.309,42	11.206
Ölbronn-Dürrn	74,2	3,3590%	2,0060%	2,2090%	15.753,85	7.936,73	7.817,12	16.492
zusammen	2.208,8	100,0000%	100,0000%	100,0000%	713.168,48	359.290,51	353.877,97	746.600

Zinsausgaben	713.168,76 €
Zinseinnahmen	0,28 €
Umlage	713.168,48 €

Abschreibungen	1.873.294,69 €
Auflösung Zuweisungen	521.689,87 €
Umlage	1.351.604,82 €

Abschreibungen

Verbandsgemeinde	Verteiler- schlüssel	Abschreibung	Auflösung	Auflösung Kreiszuschuss			Umlage- bedarf / erhobene Umlage	Anteil Kläranlage	Anteil Kanalisation, Sonder- bauwerke	nachrichtlich Ansatz 2019
				Fi-%-Satz						
	in %	Euro	Euro	in %	in %	Euro	Euro	Euro	Euro	
17	18 (12)	19	20	21	22	23	24 (19+20+23)	25	26	27
Bretten	55,4480%	1.038.704,44	-300.030,16	55,4480%	78,2080%	-21.398,10	717.276,18	365.559,07	351.717,11	758.187
Bruchsal	9,1300%	171.031,81	-47.922,23	9,1300%	12,8780%	-3.523,39	119.586,19	61.613,43	57.972,76	124.842
Gondelsheim	4,8190%	90.274,07	-25.293,82	4,8190%	6,7970%	-1.859,72	63.120,53	32.521,29	30.599,24	65.894
Knittlingen	11,6760%	218.725,89	-61.281,77				157.444,12	79.959,21	77.484,91	164.140
Maulbronn	6,4280%	120.415,38	-33.757,01				86.658,37	44.002,32	42.656,05	90.363
Neulingen	8,7890%	164.643,87	-6.580,14				158.063,73	72.011,48	86.052,25	160.597
Oberderdingen	1,5010%	28.118,15	-7.869,10	1,5010%	2,1170%	-579,26	19.669,79	10.138,02	9.531,77	20.524
Ölbronn-Dürrn	2,2090%	41.381,08	-11.595,17				29.785,91	15.126,54	14.659,37	31.053
zusammen	100,0000%	1.873.294,69	-494.329,40	70,8980%	100,0000%	-27.360,47	1.351.604,82	680.931,36	670.673,46	1.415.600

Tilgungsumlage 2019

Verbandsgemeinde	Verteiler- schlüssel	Tilgungsbedarf Gesamt	Umlagebedarf Finanzkosten- umlage Abschreibungen	Umlage- bedarf / erhobene Umlage	nachrichtlich Ansatz 2019
	v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
28	29 (12)	30	31 (24)	32 (30+31)	33
Bretten	55,4480%	1.246.825,60	-717.276,18	529.549,42	476.585
Bruchsal	9,1300%	205.300,78	-119.586,19	85.714,59	78.475
Gondelsheim	4,8190%	108.361,94	-63.120,53	45.241,41	41.420
Knittlingen	11,6760%	262.551,14	-157.444,12	105.107,02	95.873
Maulbronn	6,4280%	144.542,54	-86.658,37	57.884,17	52.781
Neulingen	8,7890%	197.632,92	-158.063,73	39.569,19	35.126
Oberderdingen	1,5010%	33.752,08	-19.669,79	14.082,29	12.901
Ölbronn-Dürrn	2,2090%	49.672,45	-29.785,91	19.886,54	18.139
zusammen:	100,0000%	2.248.639,45	-1.351.604,82	897.034,63	811.300

Tilgungsausgaben	2.248.639,45 €
Zuf. vom VwH	1.351.604,82 €
<u>Umlage</u>	<u>897.034,63 €</u>

Baukostenumlage 2019

Verbandsgemeinde	Investitionskosten * incl. HAR abzgl. Einnahmen ohne Kreditaufnahmen		abzügl. Kredit- aufnahme incl. HER
	v.H.	Euro	Euro
34	35 (12)	36	37
Bretten	55,4480%	853.300,73	853.300,73
Bruchsal	9,1300%	140.503,46	140.503,46
Gondelsheim	4,8190%	74.160,59	74.160,59
Knittlingen	11,6760%	179.684,38	179.684,38
Maulbronn	6,4280%	98.921,82	98.921,82
Neulingen	8,7890%	135.255,74	135.255,74
Oberderdingen	1,5010%	23.099,20	23.099,20
Ölbronn-Dürrn	2,2090%	33.994,76	33.994,76
zusammen:	100,0000%	1.538.920,68	1.538.920,68

Ausbuchung Fehler vergangener Jahre **	Umlage- bedarf / erhobene Umlage
	Euro
38	39 (38)
35.102,21	35.102,21
5.779,89	5.779,89
3.050,74	3.050,74
7.391,67	7.391,67
4.069,34	4.069,34
5.564,01	5.564,01
950,23	950,23
1.398,44	1.398,44
63.306,53	63.306,53

** Für die Umstellung der Buchhaltung auf NKHR wurde im Rahmen der Prüfung der Anlagebuchhaltung und Sonderposten folgende Fehler der vergangenen Jahre entdeckt, die mit der Schlussbilanz bereinigt werden sollen:

Verkaufserlöse	54.501,00	Beides wurde im VmH gebucht u.
Ersätze Schäden	8.805,53	als Sonderposten in die Bilanz auf
		genommen, aber nicht aufgelöst.
Der Betrag iHv.	63.306,53	wird in den Verwaltungshaushalt
		umgebucht und reduziert die Betriebskostenumlage.

* 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 2019

Verbands- gemeinde	Verteiler- schlüssel	Umlagebedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
	v.H.	Euro	Euro
1	2	3	4
Bretten	40,0%	856,04	9.200,00
Bruchsal	38,0%	813,23	8.740,00
Gondelsheim	6,0%	128,40	1.380,00
Knittlingen	10,0%	214,01	2.300,00
Maulbronn	5,0%	107,00	1.150,00
Neulingen	0,0%	0,00	0,00
Oberderdingen	0,0%	0,00	0,00
Ölbronn-Dürrn	1,0%	21,40	230,00
zusammen:	100,0%	2.140,08	23.000,00

Betriebsausgaben	4.582,05 €
Betriebseinnahmen	2.441,97 €
Betriebskostenumlage	2.140,08 €

Im Haushaltsjahr wurden Abschreibungen in Höhe 2.441,97 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 2019 ist deshalb nicht erforderlich.

Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden 2019

Verbands- gemeinde	Verteiler- schlüssel	Umlagebedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
	v.H.	Euro	Euro
5	6	7	8
	(2)		
Bretten	40,0000%	45.708,66	0,00
Bruchsal	38,0000%	43.423,23	0,00
Gondelsheim	6,0000%	6.856,30	0,00
Knittlingen	10,0000%	11.427,17	0,00
Maulbronn	5,0000%	5.713,58	0,00
Neulingen	0,0000%	0,00	0,00
Oberderdingen	0,0000%	0,00	0,00
Ölbronn-Dürrn	1,0000%	1.142,72	0,00
zusammen:	100,0000%	114.271,66	0,00