



ABWASSER- UND HOCHWASSERSCHUTZVERBAND
WIESLOCH

Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Stichwortverzeichnis	3
Einwohnerzahlen, Statistische Daten	4
Verbandsorgane	5
Organisationsplan	6
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	12
Gesamthaushalt	14
Teilhaushalte	17
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	38
Stellenplan	40
Finanzplan	43
Verpflichtungsermächtigungen	52
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, der Rückstellungen, der Entwicklung der Liquiditätsreserven sowie Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	54
Verbandsumlage	58

** Die Teilhaushalte sind jeweils wie folgt gegliedert:*

- 1. Organisationsplan (organisationsorientierte Gliederung)*
- 2. Teilhaushalt (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)*
- 3. Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte*

Stichwortverzeichnis

Abwasserableitung	28	Umlagen	58
Abwasserreinigung	33	Umweltmanagement	18
Allgemeine Finanzwirtschaft	22		
Baumaßnahmen	10	Verbandskasse	23
Betriebsausschuss	5	Verbandsorgane	5
		Verbandsversammlung	5
Controlling	23	Verpflichtungsermächtigungen	52
		Vorbericht	7
EDV und Bürokommunikation	23	Zentralbereich	17
Einwohner	4	Zentrale Funktionen	18
Einwohnerwerte Industrie	4	Zentraler Servicebereich Technik	33
Elektrotechnik	34		
Ergebnishaushalt	14		
Finanzhaushalt	15		
Finanzplan	43		
Finanzverwaltung	23		
Flächen	4		
Gesamtergebnishaushalt	14		
Gesamtfinanzhaushalt	15		
Gesamthaushalt-Querschnitt	16		
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	23		
Hauptverwaltung	23		
Haushaltssatzung	12		
Hochwasserschutz	28		
Indirekteinleiterkontrolle	28		
Innere Verwaltung	23		
Kassenkredite	13		
Kommunale Willensbildung	18		
Kreditermächtigung	12		
Liquidität	56		
Maschinenteknik	33		
Personalaufwand	8		
Personalwesen	23		
Poststelle	23		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18		
Rückstellungen	54		
Schreibbüro	23		
Sonstige Dienstleistungen	33		
Stellenplan	40		
Steuerung	18		
Steuerungsunterstützung	23		
Telekommunikation	23		
Teilhaushalt 1	22		
Teilhaushalt 2.1	28		
Teilhaushalt 2.2	33		

Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden (Wiesloch, Dielheim, Rauenberg, Mühlhausen, Leimen)

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

▪ am 30. Juni 1996	46.678
▪ am 30. Juni 1997	47.303
▪ am 30. Juni 1998	48.723
▪ am 30. Juni 1999	49.194
▪ am 30. Juni 2000	49.149
▪ am 30. Juni 2001	49.589
▪ am 30. Juni 2002	50.124
▪ am 30. Juni 2003	50.224
▪ am 30. Juni 2004	50.150
▪ am 30. Juni 2005	50.642
▪ am 30. Juni 2006	50.452
▪ am 30. Juni 2007	50.293
▪ am 30. Juni 2008	50.437
▪ am 30. Juni 2009	50.737
▪ am 30. Juni 2010	50.785
▪ am 30. Juni 2011	50.892
▪ am 30. Juni 2012	51.294
▪ am 30. Juni 2013	50.142
▪ am 30. Juni 2014	50.648
▪ am 30. September 2014	50.931
▪ am 30. Juni 2015	51.439
▪ am 31. Dezember 2015	51.093

Einwohnerwerte der Industrie (Betriebe > 1.000 cbm Wasserbezug)

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
9.462	86	300	60	0	9.908

zuzüglich Einwohnerwerte durch externe Konzentratanlieferungen und Eigenbelastungen.

Zu entwässernde Flächen – ha -

Wiesloch	Dielheim	Rauenberg	Mühlhausen	Leimen	Gesamt
428,33	142,42	136,00	114,48	50,47	871,70

Verbandsorgane

Verbandsvorsitzender: Elkemann, Dirk
Erster Stellvertreter: Spanberger, Jens
Zweiter Stellvertreter: Seithel, Peter

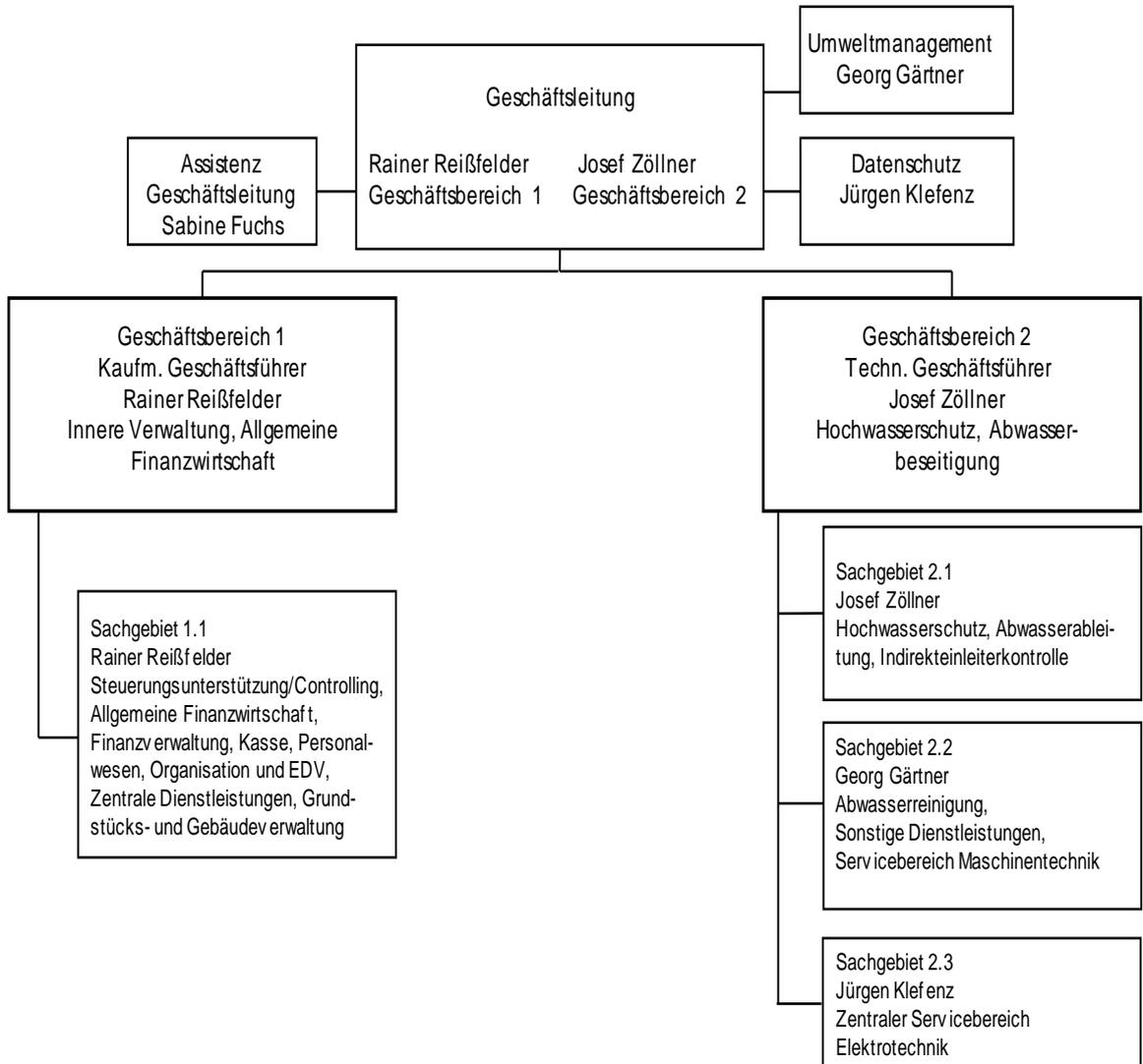
Verbandsversammlung

Elkemann, Dirk	Wiesloch
Gefäller, Anna-Lena	Wiesloch
Goldschmidt, Werner	Wiesloch
Klare, Adrian	Wiesloch
Markmann, Karl-Heinz	Wiesloch
Schindler, Michael	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Dielheim
Sommer, Manfred	Dielheim
Kollenz, Christian	Rauenberg
Seithel, Peter	Rauenberg
Meid, Holger	Mühlhausen
Spanberger, Jens	Mühlhausen
Reinwald, Hans-D.	Leimen
Dr. Scheurich, Gerhard	Leimen

Betriebsausschuss

Elkemann, Dirk	Oberbürgermeister	Wiesloch
Glasbrenner, Thomas	Bürgermeister	Dielheim
Seithel, Peter	Bürgermeister	Rauenberg
Spanberger, Jens	Bürgermeister	Mühlhausen
Reinwald, Hans D.	Oberbürgermeister	Leimen

Organisationsplan



Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.805.927	4.484.100	4.689.900
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	778.369	781.500	734.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.537	356.900	346.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.224	85.000	83.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	256	200	200
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	10.546	25.000	39.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	5.699	0	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	6.063.558	5.732.700	5.892.800
12. Personalaufwendungen	-1.306.146	-1.325.000	-1.355.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.094	-1.744.000	-1.816.400
15. Abschreibungen	-2.196.434	-2.156.000	-2.180.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463.627	-390.500	-315.000
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.257	-117.200	-226.400
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr.12 bis 18)	-6.063.558	-5.732.700	-5.892.800
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Der vorliegende Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5,89 Mio. € aus.

Damit liegen die Erträge und Aufwendungen um 160 T€ über den Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres.

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage wird mit insgesamt 4,65 Mio. € veranschlagt. Die Umlageforderung an die Mitglieder erhöht sich im Vergleich zur Vorperiode damit um 175 T€.

Die Zuwendungen des Landes für die Unterhaltung des HRB Mühlhausen werden mit 11 T€ veranschlagt. Weitere einmalige Zuwendungen werden für eine Untersuchung/Konzeption zur Eliminierung organischer Spurenstoffe sowie für ein Gutachten zur Energieeffizienz veranschlagt.

Die *Auflösung der Investitionszuwendungen* erfolgt in Höhe der Abschreibungen auf das jeweils bezuschusste Anlagengut. Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 734 T€ und damit einem Rückgang im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr um 48 T€.

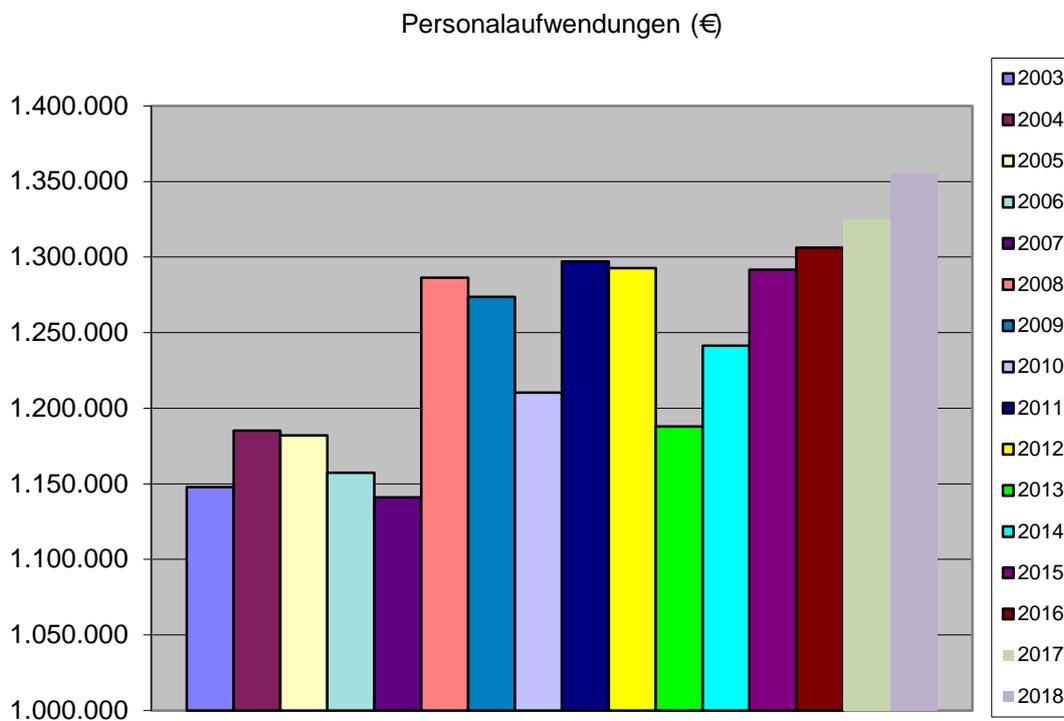
Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die Erlöse für die Annahme von Fettwasser, Fäkalien und weiterer Konzentrate sowie für die Reinigung von Kanalsand und Miet- und Pächterträge. Für das kommende Haushaltsjahr erwarten wir einen leichten Rückgang der Erträge um 10 T€.

Bei den *Kostenerstattungen* gehen wir von Erträgen in Höhe von 83 T€ (-2 T€) aus. Unter dieser Ertragsart werden Kostenerstattungen der Gemeinde Nußloch für die Abwasserreinigung des Ortsteils Maisbach, Kostenerstattungen für die im Auftrag der Mitglieder durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten an Pumpwerken, Regenwasserbehandlungsanlagen und Hochwasserschutzanlagen der Verbandsmitglieder sowie weitere Kostenerstattungen verbucht.

Für zu *aktivierende Eigenleistungen* unseres Personals werden 39 T€ veranschlagt. Das entspricht einer Steigerung um 14 T€. Weitere Ausführungen hierzu sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Ordentliche Aufwendungen

Die *Personalaufwendungen* werden mit 1,36 Mio. € veranschlagt. In den Planansatz mit einer moderaten Erhöhung um 30 T€ (2,3 %) fließen eine eingeplante Tarifierhöhung von 2 % sowie die Einstellung von geringfügig Beschäftigten ein.



Anmerkung: Personalaufwendungen 2003 - 2016: tatsächliches Jahresergebnis
 Personalaufwendungen 2017 + 2018: Planansatz

Für *Sach- und Dienstleistungen* prognostizieren wir Aufwendungen in Höhe von 1,82 Mio. €. Das entspricht einer Erhöhung um 72 T€ im Vergleich zur Vorperiode. Wiederum sind die Entsorgungskosten für die Klärschlämme (365 T€) und Aufwendungen für Strom- und Gasbezug (243 T€) neben den Unterhaltungskosten für die technischen Anlagen in Höhe von 673 T€ die größten Kostenträger.

Bei den Aufwendungen für die technischen Anlagen sind u. a. die Sanierung eines weiteren Nachklärbeckens (115 T€), die Revision von Blendenregulierschiebern, Pumpen und Rührwerken (100 T€) sowie der Austausch von Filtertüchern für die Schlammwässerung (30 T€) vorgesehen.

Für die *planmäßigen Abschreibungen* auf das Anlagenvermögen werden 2,18 Mio. € veranschlagt. Das entspricht einer Erhöhung um 24 T€ im Vergleich zur Vorperiode.

Durch das nach wie vor sehr günstige Zinsumfeld und aufgrund der zunehmenden Entschuldung können die Planzahlen für *Zinsaufwendungen* nochmals deutlich um 75 T€ (19 %) auf nur noch 315 T€ reduziert werden.

Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 226 T€ veranschlagt. Die Erhöhung um 109 T€ ist insbesondere auf Einmaleffekte zurückzuführen. Für das Jahr 2018 haben wir nämlich die Durchführung einer gewässerökologischen Untersuchung sowie die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für eine eventuell künftige notwendig werdende 4. Reinigungsstufe vorgesehen. Die Aufwendungen hierfür wurden auf 46 T€ veranschlagt. Außerdem ist die Beauftragung einer Energiestudie (geschätzte Aufwendungen 50 T€) geplant. Weiterhin schlagen u. a. Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 50 T€ sowie Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen von 26 T€ zu Buche.

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688.000	4.484.100	4.689.900
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.023	356.900	346.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.523	85.000	83.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137	200	200
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 7, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.167.683	4.926.200	5.119.800
10. Personalauszahlungen	-1.306.146	-1.325.000	-1.355.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.721	-1.744.000	-1.816.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-417.186	-390.500	-315.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.027	-116.000	-226.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.998.080	-3.575.500	-3.712.800
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.169.603	1.350.700	1.407.000
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	1.655.000	637.800
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.530	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.159	1.100	1.100
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.328	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	310.017	1.656.100	638.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-2.860.000	-1.136.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-146.935	-4.000	-5.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 27)	-406.985	-2.864.000	-1.141.000
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-96.968	-1.207.900	-502.100
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.072.635	142.800	904.900
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	1.200.000	200.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.378.997	-1.375.000	-1.190.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.128.997	-175.000	-990.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	-56.362	-32.200	-85.100
nachrichtlich:			
37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (s. S. 56)			

Während der Ergebnishaushalt die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Aufwendungen und Erträge misst und damit zum betriebswirtschaftlichen Ergebnis (Gewinn oder Verlust) führt, zeigt der Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen in Form der Einzahlungen und Auszahlungen.

Die laufenden ergebniswirksamen Vorgänge, also die Vorgänge, die auf den Ergebnishaushalt zurückzuführen sind, ergeben einen *Zahlungsmittelüberschuss* in Höhe von 1,41 Mio. €. Damit steigt der Zahlungsmittelüberschuss um 56 T€ im Vergleich zur Vorperiode.

Die *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen* in Form von Baukostenumlagen der Mitglieder werden in unveränderter Höhe mit 255 T€ veranschlagt. Daneben erwarten wir Investitionszuwendungen des Landes für den Bau des HRB Schatthausen in Höhe von 383 T€.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in Höhe von 1,14 Mio. € geplant.

Folgende Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:

Kanalsanierung (Inlinerverfahren)	600.000 €
HRB Schatthausen	227.000 €
HRB Ochsenbachtal	150.000 €
RÜB Mühlhausen, Rechenanlage	150.000 €
HRB Wiesloch, Planungskosten	9.000 €

Für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* werden 5 T€ veranschlagt.

Durch einen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 deutlich geringeren Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist ein mit 905 T€ (vs. 2017, 143 T€) wesentlich höherer Finanzierungsmittelüberschuss zu erwarten.

Für die *Tilgung von Krediten* müssen 1,19 Mio. € veranschlagt werden. Der dadurch erwartete Finanzierungsmittelbedarf von 285 T€ wird durch die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 200 T€ sowie einer Entnahme aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

Haushaltswirtschaftliche Entwicklungen

Entwicklung der Bilanz - T€ -

Aktiva	Ergebnis zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand 2017	Veranschlagter Stand 2018	Veranschlagter Stand 2019	Veranschlagter Stand 2020	Veranschlagter Stand 2021
Vermögen						
- Immaterielles Vermögen	42	29	17	15	10	10
- Sachvermögen	48.587	48.265	47.662	48.297	48.879	49.554
- Finanzvermögen	484	879	394	379	347	421
Summe Aktiva	49.113	49.173	48.073	48.691	49.236	49.985

Passiva	Ergebnis zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand 2017	Veranschlagter Stand 2018	Veranschlagter Stand 2019	Veranschlagter Stand 2020	Veranschlagter Stand 2021
Basiskapital	21.301	21.556	21.811	22.066	22.321	22.576
Investitionszuweisungen	13.666	14.170	13.819	14.563	15.245	15.931
Rückstellungen	13	14	0	4	8	12
Verbindlichkeiten	14.133	13.433	12.443	12.058	11.662	11.466
Summe Passiva	49.113	49.173	48.073	48.691	49.236	49.985

Entwicklung Jahresergebnis, Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und Liquiditätsreserve im Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzhaushalt - T€ -

	Ergebnis zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand 2017	Veranschlagter Stand 2018	Veranschlagter Stand 2019	Veranschlagter Stand 2020	Veranschlagter Stand 2021
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.170	1.348	1.407	1.439	1.462	1.400
Liquide Mittel	112	506	421	404	370	374
VS. veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	1.073	1.095	905	368	362	200
abzgl. Tilgung von Krediten	-1.379	-1.351	-1.190	-1.135	-1.096	-1.146
Deckungsbedarf/-überschuss	-306	-256	-285	-767	-734	-946
Deckung durch						
+ Aufnahme von Krediten	250	650	200	750	700	950
+ Entnahme aus Liquiditätsres.	56		85	17	34	
- Zuführung an Liquiditätsres.		-394				-4

Sachstand zum Haushaltsjahr 2017

Nach jetzigem Kenntnis- und Planungsstand ist zum 31.12.2017 mit einem leicht negativen Ergebnis zu rechnen.

Abweichungen auf der Ertragsseite sind lediglich bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (-18 T€) zu erwarten.

Bei den Aufwendungen zeichnen sich ff. Veränderungen gegenüber den Planansätzen ab:

- Aufwand für Klärschlambeseitigung (+50 T€)
- Strombezug (+30 T€)
- Gasbezug (+10 T€)
- Unterhaltung technische Anlagen (+15 T€)
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (-10 T€)
- Zinsaufwendungen (-9 T€)
- Sandbeseitigung (-8 T€)

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts wird sich zum Jahresende voraussichtlich auf rd. 1,35 Mio. € belaufen und damit nahezu exakt auf Höhe des Planansatzes.

Die Auszahlungen für Investitionen werden sich voraussichtlich auf rd. 1,79 Mio.€ belaufen.

Dies wären rd. 1,1 Mio.€ weniger als die Planansätze. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Investitionszuweisungen) belaufen sich voraussichtlich auf 1,54 Mio.€ (-118 T€)

Unter Berücksichtigung der voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen für die Tilgung von Krediten (1,35 Mio. €) und einer Darlehensaufnahme von 650 T€ erwarten wir zum Jahresende eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 395 T€

Haushaltssatzung

des Abwasser- und Hochwasserschutzverbandes Wiesloch

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 18 GKZ und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 07.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.892.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.892.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.119.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.712.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	1.407.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	638.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.141.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 502.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	904.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.190.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-990.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-85.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.448.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.178.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die zur Deckung der Aufwendungen und des Finanzbedarfs notwendige Verbandsumlage wird festgesetzt auf 4.900.900 EUR.

Die Baukostenumlage mit	255.000 EUR.
Die Finanzkostenumlage mit	1.760.800 EUR.
Die Betriebskostenumlage mit	2.885.100 EUR.

Wiesloch, den 07.12.2017

Für die Verbandsversammlung

Dirk Elkemann
Oberbürgermeister
Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.805.927	4.484.100	4.689.900
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	778.369	781.500	734.000
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.537	356.900	346.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.224	85.000	83.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	256	200	200
9. Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	10.546	25.000	39.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	5.699	0	0
11. Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	6.063.558	5.732.700	5.892.800
12. Personalaufwendungen	-1.306.146	-1.325.000	-1.355.000
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.958.094	-1.744.000	-1.816.400
15. Abschreibungen	-2.196.434	-2.156.000	-2.180.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463.627	-390.500	-315.000
17. Transferaufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.257	-117.200	-226.400
19. Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-6.063.558	-5.732.700	-5.892.800
20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 u. 22)	0	0	0
24. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 u. 23)	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.688.000	4.484.100	4.689.900
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.023	356.900	346.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.523	85.000	83.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137	200	200
8. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.167.683	4.926.200	5.119.800
10. Personalauszahlungen	-1.306.146	-1.325.000	-1.355.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.721	-1.744.000	-1.816.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-417.186	-390.500	-315.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.027	-116.000	-226.400
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.998.080	-3.575.500	-3.712.800
17. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 und 16)	1.169.603	1.350.700	1.407.000
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	1.655.000	637.800
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.530	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.159	1.100	1.100
22. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.328	0	0
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	310.017	1.656.100	638.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-2.860.000	-1.136.000
26. Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	-146.935	-4.000	-5.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	0
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 29)	-406.985	-2.864.000	-1.141.000
31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-96.968	-1.207.900	-502.100
32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	1.072.635	142.800	904.900
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	1.200.000	200.000
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.378.997	-1.375.000	-1.190.000
35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-1.128.997	-175.000	-990.000
36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	-56.362	-32.200	-85.100
nachrichtlich:			
37. den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (s. S. 56)			

Haushaltsquerschnitt

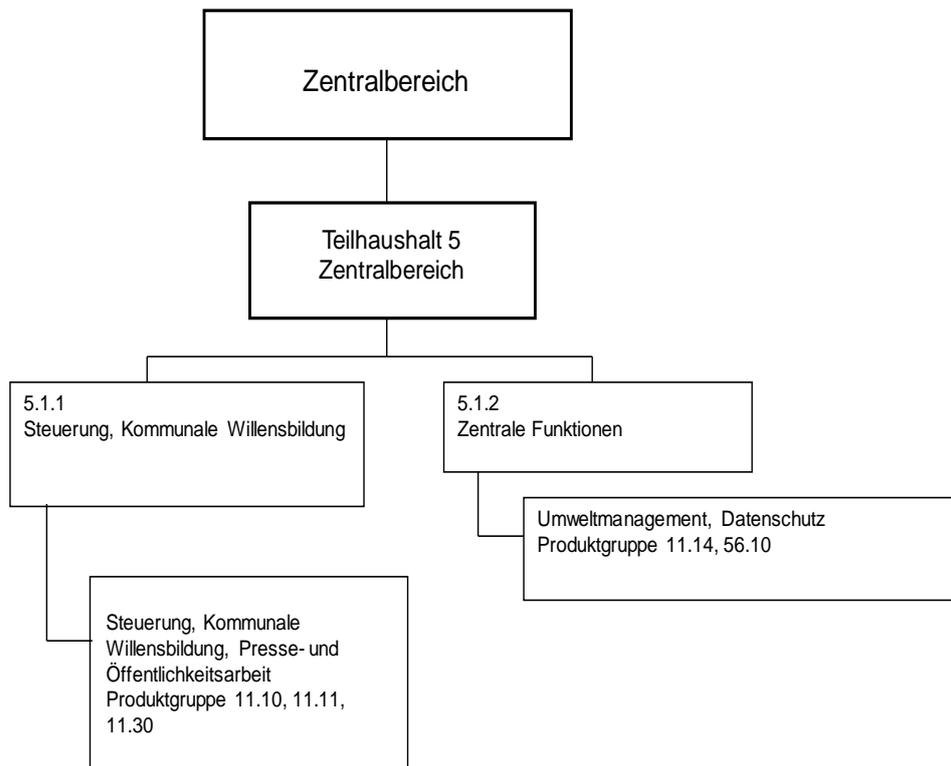
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Ressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 7) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH 1	4.678.200	200	-243.600	-97.300	-160.300	178.000	-42.800	4.312.400
THH 2.1	486.800	39.000	-254.100	-269.200	-1.862.600	0	-47.800	-1.907.900
THH 2.2	688.600	0	-791.200	-1.442.600	-670.600	387.000	-453.600	-2.282.400
Zentralbereich	0	0	-66.100	-7.300	-27.900	0	-20.800	-122.100
Summe	5.853.600	39.200	-1.355.000	-1.816.400	-2.721.400	565.000	-565.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
THH 1	4.225.200	2.200	-5.000	4.222.400	0
THH 2.1	-733.300	636.700	-1.136.000	-1.232.600	1.448.000
THH 2.2	-1.990.900	0	0	-1.990.900	0
Zentralbereich	-94.000	0	0	-94.000	0
Summe	1.407.000	638.900	-1.141.000	904.900	1.448.000

Teilhaushalt 5

Zentralbereich

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	0
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	139	0	0
12. Personalaufwendungen	-62.711	-65.700	-66.100
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732	-7.800	-7.300
15. Abschreibungen	-7.109	-10.300	-7.300
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.220	-900	-500
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.862	-16.900	-20.100
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-93.634	-101.600	-101.300
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-93.495	-101.600	-101.300
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-21.177	-22.000	-20.800
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-21.177	-22.000	-20.800
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-114.672	-123.600	-122.100

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10-15)	0	0	0
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	0	0	0

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.10

Steuerung:

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten der Verbandsversammlung, des Betriebsausschusses und des Geschäftsführers.

Ziele der Produktgruppe: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 11.11

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Ziele der Produktgruppe: Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung und des Betriebsausschusses; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Produktgruppe 11.14

Zentrale Funktionen:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes; im Rahmen von Repräsentationen: Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele der Produktgruppe: Wahrung der Interessen der Beschäftigten, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, angemessene Präsentation des Verbandes, Vermittlung eines positiven Images nach außen.

Produktgruppe 11.30

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Redaktion und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien (Darstellung der Belange des Verbandes).

Ziele der Produktgruppe: Unterrichtung der Bevölkerung über bedeutsame Themen des Verbandes.

Produktgruppe 56.10

Umweltschutzmaßnahmen (QM):

Schaffung und Pflege eines Systems zur Bewertung und Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und zur geeigneten Unterrichtung der Öffentlichkeit.

Ziele: Förderung der kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes im Rahmen der gewerblichen Tätigkeiten.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
0,8	

Erläuterungen

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sowie *sonstige ordentliche Aufwendungen* umfassen insbesondere ff. Einzelposten:

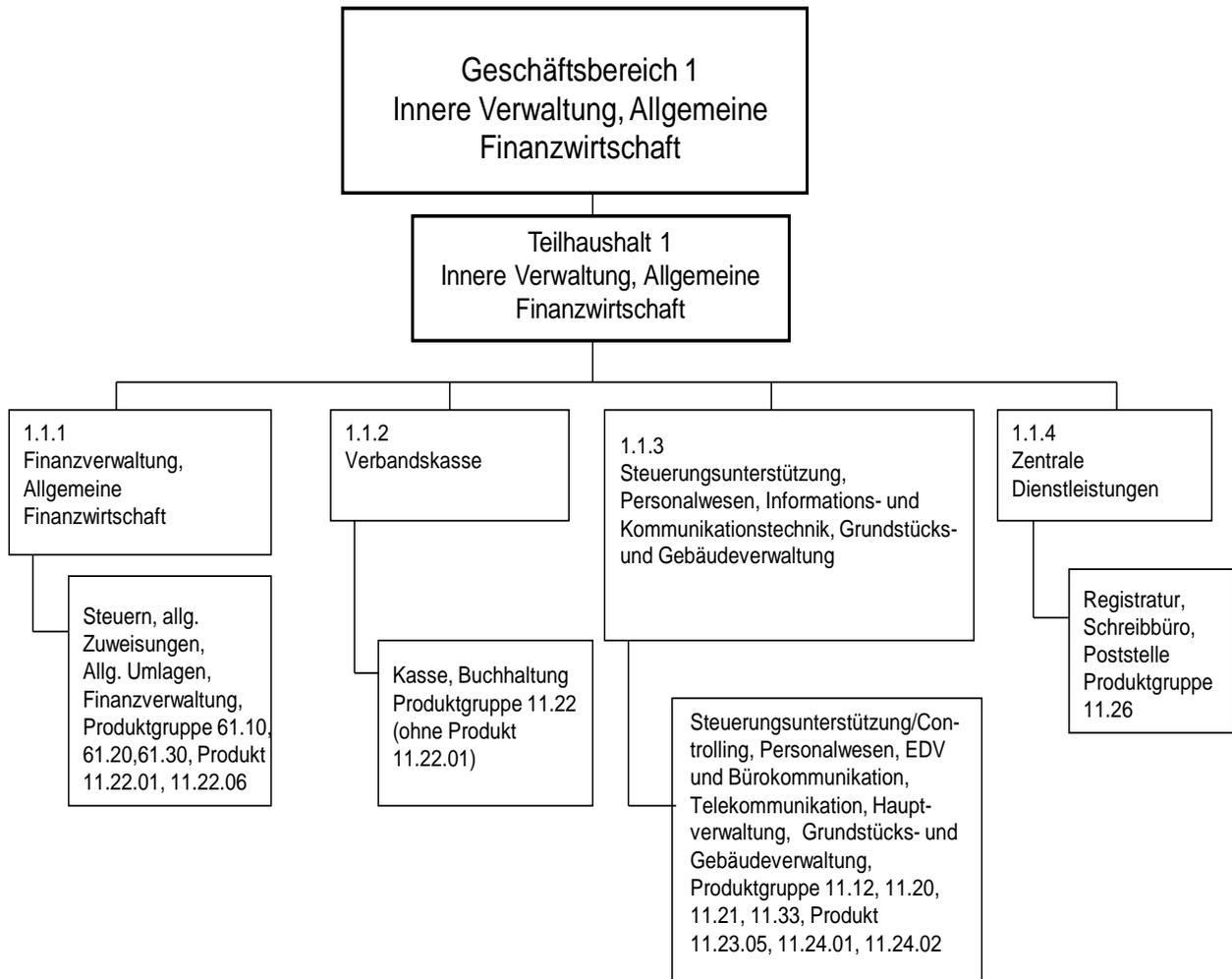
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500 €
Beratungskosten Umweltmanagement	7.200 €
Haltung von Fahrzeugen	4.000 €
Bekanntmachungen	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €

Auf Grund der Nutzung von Liegenschaften und der Inanspruchnahme der Fachbereiche 1 und 2 werden *Aufwendungen für interne Leistungen* in Höhe von 21 T€ veranschlagt.

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Allgemeine Finanz- wirtschaft

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.794.827	4.471.100	4.645.900
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.235	19.900	20.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	256	200	200
9. Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	312	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	4.826.930	4.503.200	4.678.400
12. Personalaufwendungen	-226.532	-233.500	-243.600
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.646	-114.000	-97.300
15. Abschreibungen	-64.943	-47.400	-48.000
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.303	-42.600	-39.200
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.176	-85.400	-73.100
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-522.600	-522.900	-501.200
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	4.304.330	3.980.300	4.177.200
21. Erträge aus internen Leistungen	178.403	183.100	178.000
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-43.595	-45.100	-42.800
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	134.808	138.000	135.200
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nr. 20 und 24)	4.439.138	4.118.300	4.312.400

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	1.100
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.159	1.100	1.100
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 - 8)	2.159	4.600	2.200
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.713	0	-5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 - 15)	-15.763	-20.000	-5.000
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-13.604	-15.400	-2.800

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produktgruppe 11.12

Steuerungsunterstützung und Controlling:

Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufstellung Haushaltsplan; Zentrales Berichtswesen; Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung; Darlehens- und Schuldenverwaltung.

Ziele: Optimierung der Verwaltung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, langfristige Liquiditätssicherung.

Produktgruppe 11.20

Organisation und EDV:

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen.

Ziele: Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung; Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.

Produktgruppe 11.21

Personalwesen:

Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung; Aus- und Fortbildung; Bezüge-Abrechnung; Freiwillige soziale Leistungen.

Ziele: Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung; Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs; Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.

Produktgruppe 11.22

Finanzverwaltung, Kasse:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung.

Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel; Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.

Produkt 11.23.05

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.24.02

Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement):

Ziele: Reinhaltung verbandseigener Gebäude; Sicherstellung des Hygienestandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktgruppe 11.26

Zentrale Dienstleistungen:

Zentraler Einkauf; Boten-, Zustell- und Postdienste; Vervielfältigungen; Zentrale Registratur; Zentraler Schreibdienst.

Ziele: Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen; Planmäßige Ablage von Schriftgut; Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen.

Produktgruppe 11.33

Grundstücksmanagement:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

Ziele: Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der Aufgaben des Verbandes; Vermögensoptimierung; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Produktgruppe 61.10

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Produktgruppe 61.30

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre:

Ziele: Laut dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sind für die Produktgruppe keine Ziele zu definieren.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
3,8 (zzgl. AZUBI)	

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Betriebs- und Finanzkostenumlagen der Mitglieder. Unter Berücksichtigung der kalkulierten Erträge werden für die Betriebskostenumlage 2,88 Mio. € und für die Finanzkostenumlage (für Abschreibungen und Zinsen) 1,76 Mio. € veranschlagt. Die Umlage liegt somit um 175 T€ über der veranschlagten Summe für das Jahr 2017.

Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* umfassen die eingeplanten Mieterträge aus der Vermietung von zwei Wohnungen sowie eines vermieteten Standortes für eine Mobilfunkantenne.

Unter den *Kostenerstattungen* werden Erstattungen für die Reinigung der Abwässer der Gemeinde Nußloch (Ortsteil Maisbach) verbucht.

Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Teilhaushaltes werden mit 244 T€ veranschlagt. Aufgrund der eingeplanten Tarifierhöhung (2 %) und einer geringfügigen Erhöhung des Personalbedarfs steigen die Personalkosten voraussichtlich um 10 T€.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden mit 97 T€ veranschlagt. Geplant sind u.a. Instandhaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Grundstücken und baulichen Anlagen mit Aufwendungen von 35 T€.

Für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 6 T€ vorgesehen, für die Miete von Hard- und Software werden 11 T€, für die EDV 20 T€, für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz 7 T€ und für die Gebäudereinigung 13 T€ veranschlagt.

Für *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden 73 T€ veranschlagt. Hier schlagen insbesondere die Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 50 T€ und Aufwendungen für Post- und Telekommunikation in Höhe von 6 T€ sowie für Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ zu Buche.

Auf Grund der Zurverfügungstellung von Liegenschaften sowie für Dienstleistungen an die Fachbereiche werden *Erträge aus internen Leistungen* von 178 T€ eingeplant. Für die Inanspruchnahme von internen Dienstleistungen aus anderen Teilhaushalten werden *Aufwendungen* in Höhe von 43 T€ veranschlagt.

Vorgesehene Investitionen

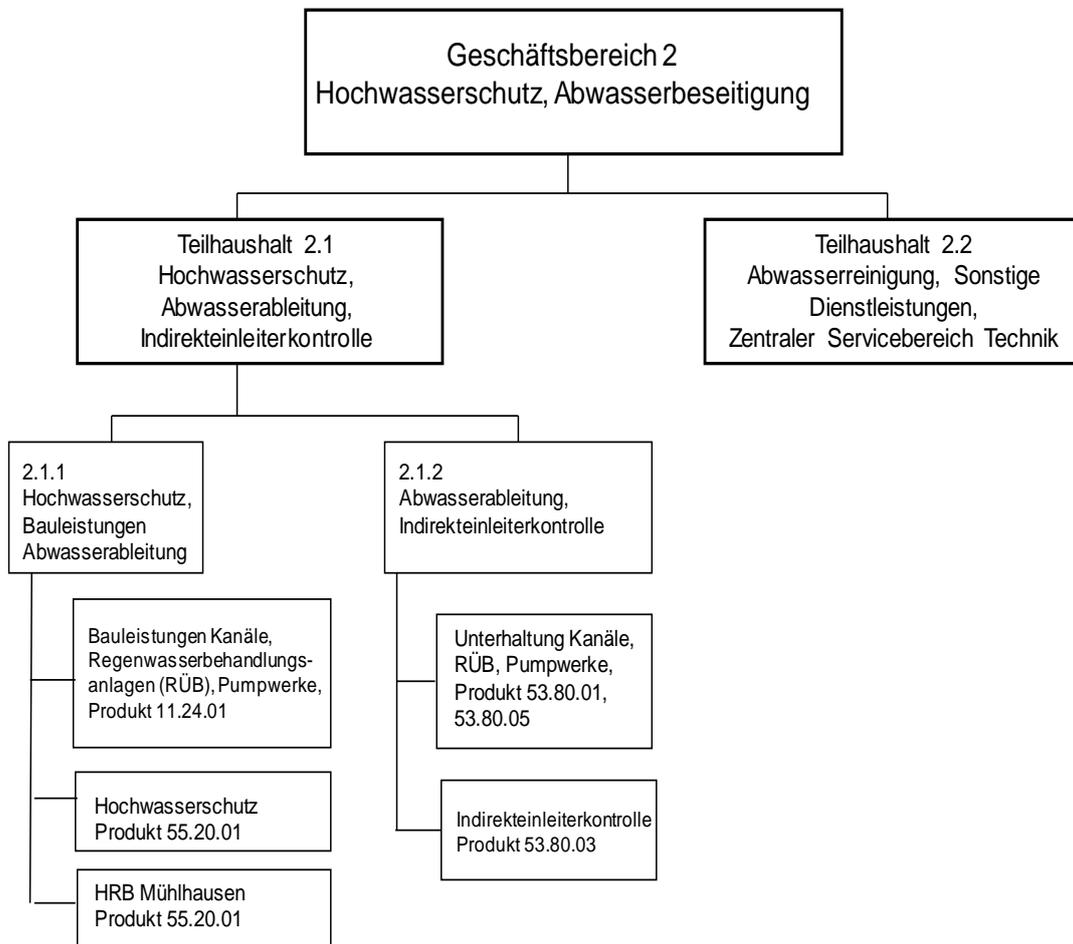
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen werden 5 T€ an Investitionsauszahlungen eingeplant.

Auf Seiten der Investitionseinzahlungen werden im Gegenzug 1 T€ für die Zahlung einer Baukostenumlage und für die Tilgung eines Arbeitgeberdarlehens veranschlagt.

Teilhaushalt 2.1

**Hochwasserschutz,
Abwasserableitung,
Indirekteinleiterkontrolle**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100	13.000	11.000
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.291	388.400	404.300
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202	400	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.827	73.000	71.000
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen	10.546	25.000	39.000
10. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	487.966	499.800	525.800
12. Personalaufwendungen	-212.890	-247.400	-254.100
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.069	-277.700	-269.200
15. Abschreibungen	-1.535.962	-1.525.000	-1.570.100
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.103	-347.000	-275.300
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.316	-4.100	-17.200
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.654.340	-2.401.200	-2.385.900
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.166.374	-1.901.400	-1.860.100
21. Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-47.890	-58.400	-47.800
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und Nr. 22)	-47.890	-58.400	-47.800
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-2.214.264	-1.959.800	-1.907.900

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.190	1.651.500	636.700
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.328	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	182.518	1.651.500	636.700
10. Auszahlungen f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.372	-2.840.000	-1.136.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.385	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-177.757	-2.840.000	-1.136.000
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	4.761	-1.188.500	-499.300

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 53.80.01

Ableitung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken einschließlich Führung des Kanalkatasters.

Ziele: Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.

Produkt 53.80.03

Kontrolle der Indirekteinleiter:

Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an die Einleiter; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle.

Ziele: Ableitung von Abwässern aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung; Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen; Schutz der Kanalisation.

Produkt 53.80.05

Bau- und Unterhaltungsleistungen:

Bau und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter.

Ziele: Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Produkt 55.20.01

Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz).

Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zusätzlicher vorbeugender Hochwasserschutz.

Personalübersicht

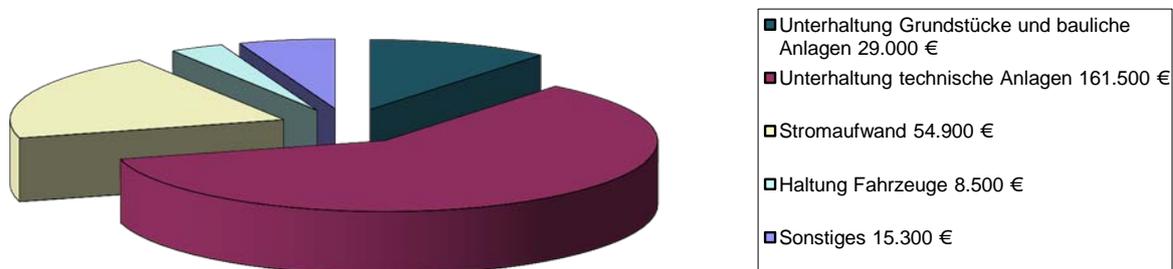
Vollzeitstellen	Bemerkungen
3,9	

Erläuterungen

Die *ordentlichen Erträge* umfassen die nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Investitionszuwendungen in Höhe von 404 T€, Sachkostenbeiträge des Landes für das Hochwasserrückhaltebecken Mühlhausen in Höhe von 11 T€, diverse Kostenerstattungen (Unterhaltungsarbeiten für Dritte, Indirekteinleiterkontrolle etc.) in Höhe von 71 T€ sowie zu aktivierende Eigenleistungen (für Hochwasserrückhaltebecken) des Personals von 39 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die Mitarbeiter des Teilhaushalts werden mit 254 T€ veranschlagt. Die Steigerung der Personalkosten um 7 T€ entspricht der eingeplanten Tarifierhöhung von 2 %.

Der Planansatz der *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beläuft sich auf 269 T€



Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* in Höhe von 17 T€ umfassen im Wesentlichen Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (16 T€).

Die *Aufwendungen für interne Leistungen* umfassen Kosten für die Servicebereiche Verwaltung und Technik und für die Nutzung von Liegenschaften von 48 T€.

Vorgesehene Investitionen

Folgende *Investitionen* in einem Gesamtvolumen von 1,14 Mio. € sind vorgesehen:

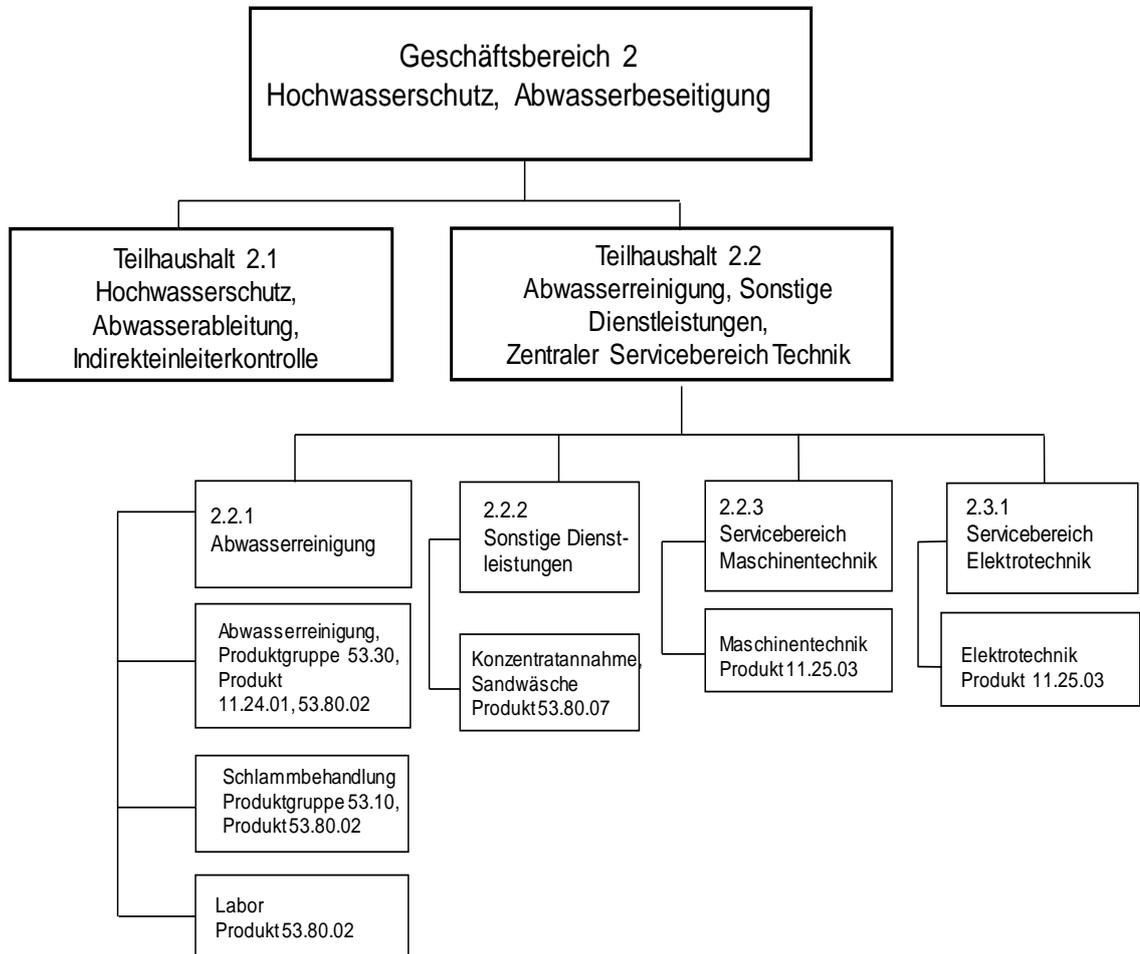
Sanierung Verbandskanäle (Inliner)	600.000 €
Fertigstellung HRB Schatthausen	227.000 €
Bau HRB Ochsenbach (Baubeginn)	150.000 €
Lieferung und Montage Rechenanlage, RÜB Mühlhausen	150.000 €

Die Baukostenumlage der Mitglieder für die v. g. Investitionen beläuft sich auf 254 T€. Daneben erwarten wir Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes für den Bau des HRB Schatthausen in Höhe von 383 T€.

Teilhaushalt 2.2

**Abwasserreinigung,
Sonstige Dienstleistungen,
Zentraler Servicebereich
Technik**

Organisationsplan



Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	1	3	3
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	33.000
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.078	393.100	329.700
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358.019	336.600	325.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	0	0
9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10. Sonstige ordentliche Erträge	5.388	0	0
11. Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	748.523	729.700	688.600
12. Personalaufwendungen	-804.013	-778.400	-791.200
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.647	-1.344.500	-1.442.600
15. Abschreibungen	-588.420	-573.300	-554.600
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.903	-10.800	-116.000
19. Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-2.792.983	-2.707.000	-2.904.400
20. Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-2.044.460	-1.977.300	-2.215.800
21. Erträge aus internen Leistungen	387.138	345.000	387.000
22. Aufwendungen für interne Leistungen	-452.880	-402.600	-453.600
24. Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-65.742	-57.600	-66.600
25. Veranschlagter Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe der Nr. 20 und 24)	-2.110.202	-2.034.900	-2.282.400

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
	1	3	3
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.810	0	0
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.530	0	0
7. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	125.340	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.627	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-84.838	-4.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15. Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgeg.	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-213.465	-4.000	0
17. Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 16)	-88.125	-4.000	0

Beschreibung der Produktgruppen und Produkte

Produkt 11.24.01

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Ziele: Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik.

Produkt 11.25.03

Leistungen zentraler Werkstätten (Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt):

Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und technischen Anlagen.

Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Sicherstellung technisch einwandfreier Geräte.

Produktgruppe 53.10

Elektrizitätsversorgung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom.

Ziele: Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge, Sicherstellung der Versorgung, Ressourcenschonender Energieverbrauch.

Produkt 53.30.02

Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser:

Ziele: Bereitstellung von Brauchwasser zur Schonung der Wasserressourcen, Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriebzwecke.

Produkt 53.80.02

Reinigung von Abwasser:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.

Ziele: Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett u. a.

Produkt 53.80.07

Sonstige Dienstleistungen:

Konzentratannahme, Sandwäsche.

Ziel: Schadloose Beseitigung von Produktionsabfällen; Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken; Reinigung von Sand zur schadloosen Beseitigung bzw. zur schadloosen Wiederverwendung.

Personalübersicht

Vollzeitstellen	Bemerkungen
13,4	

Erläuterungen

Die *ordentlichen Erträge* umfassen Auflösungsbeträge für die bisher vom Land Baden-Württemberg gewährten Investitionszuwendungen in Höhe von 330 T€ sowie Erlöse für die Annahme von Fettwasser, Fäkalien, weiterer Konzentrate und die Reinigung von Kanalsand in Höhe von 326 T€.

Die *Personalaufwendungen* für die im Teilhaushalt beschäftigten Mitarbeiter werden mit 791 T€ veranschlagt. Die Erhöhung um 13 T€ entspricht der veranschlagten Tarifierhöhung um 2 %.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* in Höhe von 1,44 Mio. € setzen sich insbesondere aus ff. Planansätzen zusammen:

Aufwandsarten	€
Klärschlammabeseitigung	365.000
Unterhaltung technische Anlagen Abwasserreinigung	511.000
- Sanierung Nachklärbecken 115 T€	
- Revision Blendenregulierschieber 65 T€	
- Filtertücher Kammerfilterpresse 30 T€	
- Revision Rührwerke 21 T€	
- Austausch Sauerstoffsonden 18 T€	
- Revision Rücklaufschlammumpfen 15 T€	
- Unterhaltung weiterer technischer Anlagen (Rechen, Sandfang, Vor-, Nachklärung, Konzentratannahme, Sandwäsche) 247 T€	
Strombezug	136.000
Flockungsmittel	63.000
Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	117.000
Gasbezug	52.000
Sand- und Rechengutabeseitigung	45.000

Die *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* umfassen weitere Geschäftsaufwendungen für Prüfung und Beratung, Telekommunikation, Bücher u. a. Medien sowie weitere sonstige Geschäftsaufwendungen. Hier schlagen insbesondere einmalig veranschlagte Aufwendungen für eine Studie zur Eliminierung organischer Spurenstoffe (4. Reinigungsstufe) sowie für ein Gutachten zur Verbesserung der Energieeffizienz mit geplanten Aufwendungen von 90 T€ zu Buche. Insgesamt werden 116 T€ veranschlagt.

Beim zentralen Servicebereich Technik wird mit *Erträgen aus internen Leistungen* in Höhe von 387 T€ gerechnet. Hierzu zählen alle internen Leistungen für die anderen Fachbereiche. Die Aufwendungen des Teilhaushaltes für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen werden auf 454 T€ veranschlagt.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung					5	Zentralbereich
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					5	Zentralbereich
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.14	Zentrale Funktionen					5	Zentralbereich
11.20	Organisation und EDV					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.21	Personalwesen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.23	Justitiariat					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
						2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
						2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)			1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					5	Zentralbereich
11.33	Grundstücksmanagement					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
53.30	Wasserversorgung					2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.02	Reinigung von Abwasser			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik
		53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen			2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle
		53.80.07	Sonstige Dienstleistungen			2.2	Abwasserreinigung, Sonstige Dienstleistungen, Zentraler Servicebereich Technik

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					2.1	Hochwasserschutz, Abwasserableitung, Indirekteinleiterkontrolle

Produktbereich 56 Umweltschutz							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen (QM)					5	Zentralbereich

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					1	Innere Verwaltung, Allgem. Finanzwirtschaft

Stellenplan

Teile B-D

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich				
	Insge- samt 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen	Frauen		umge- rechnete Vollzeit
					Gesamt	davon Teilzeit	
15 Ü	0	0	0		0	0	0,00
15	0	0	0		0	0	0,00
14	0	0	0		0	0	0,00
13	2	2	2		0	0	2,00
12	0	0	0		0	0	0,00
11	0	0	0		0	0	0,00
10	1	1	1		0	0	1,00
9	2	2	2		1	0	2,00
8	6	3	6		2	1	5,50
7	6	10	5		0	0	6,00
6	3	2	3		1	1	2,50
5	1	2	2		1	1	0,60
4	1	1	1		0	0	1,00
3	5	4	3		0	0	0,90
2Ü	1	1	1		1	1	0,40
2	0	0	0		0	0	0,00
1	0	0	0		0	0	0,00
Gesamt	28	28	26		6	4	21,90

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

		Entgeltgruppe											Vermerke, Erläuterungen
		13	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	Gesamt	
Teil- haushalte	Zentral- bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5	1	10	
	2.1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	
	2.2	0	1	1	4	4	2	1	1	0	0	14	
Frauen	Gesamt	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	6	
	davon Teilzeit	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	
Umge- rechnete Vollzeit		2,00	1,00	2,00	5,50	6,00	2,50	0,60	1,00	0,90	0,40	21,90	

Teil D – nachrichtlich - Beschäftigte in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Fachkraft für Abwassertechnik

Finanzplan

Erträge des Ergebnishaushalts

Die *Betriebs- und Finanzkostenumlage* dient zusammen mit den sonstigen Erträgen der Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bei unserer Planung sind wir stets bestrebt die Umlageforderungen möglichst auf einem konstant niedrigen Niveau zu halten. Der Finanzplan 2018 weist Umlageforderungen zwischen 4,68 Mio. € und 5,04 Mio. € aus. Trotz der erwarteten Erhöhung der Umlage, insbesondere der Betriebskostenumlage, liegen die prognostizierten Umlageforderungen an die Mitglieder weiterhin deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Die *Zuweisungen* beinhalten die Sachkostenbeiträge des Landes für das Hochwasserrückhaltebecken Mühlhausen (HRB). Da es sich bei diesen Zuweisungen um Pauschalen handelt, gibt es hier keine Abweichungen. Im mittelfristigen Zeitraum werden hierfür jeweils 11 T€ veranschlagt.

Die *Auflösungsbeträge der vom Land erhaltenen Zuwendungen* stehen in Abhängigkeit zu den Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagenvermögen.

Im kommenden Jahr entspricht dies einer Auflösung von 734 T€. In den darauffolgenden 3 Jahren liegen die Auflösungsbeträge zwischen 761 T€ und 819 T€.

Bei den *privatrechtlichen Leistungsentgelten* (Erträge aus Konzentratannahme, Sandwäsche, Verkauf von Strom, Mieterträge) rechnen wir im Finanzplanungszeitraum mit konstanten Erlösen von rd. 350 T€.

Die *Erträge aus Kostenerstattungen* umfassen die Erstattung der Gemeinde Nußloch für die Abwasserableitung des Ortsteils Maisbach, die Kostenerstattung für die Unterhaltung von 3 Pumpwerken und die Kontrolle der Regenüberläufe der Mitglieder sowie die Erstattung der Kosten für die Indirekteinleiterkontrolle. Mit nennenswerten Schwankungen ist hier nicht zu rechnen. Es werden daher im Planungszeitraum jeweils rd. 85 T€ jährlich veranschlagt.

Die zu *aktivierenden Eigenleistungen* des Personals stehen in Abhängigkeit zu den investiven Projekten. Die jährlich eingeplanten Erträge schwanken zwischen 30 T€ und 39 T€.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Bei den *Personalaufwendungen* gehen wir von jährlichen Tarifsteigerungen von 2 Prozent aus. Nennenswerte Veränderungen im Personalbestand sind im mittelfristigen Planungszeitraum nicht geplant. Wir prognostizieren, aufgrund der eingeplanten Tarifsteigerungen, eine moderate Steigerung der Personalkosten bis zum Jahr 2021 um 8,3 % (Basis 2018) auf 1,44 Mio. €.

Die Planansätze für *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* müssen im Vergleich zum Finanzplan 2017 leicht nach oben revidiert werden. Weitere Sanierungsarbeiten an den technischen Einrichtungen des Klärwerks und der Kanäle führen voraussichtlich zu steigenden Sachleistungen.

Wir gehen nunmehr von jährlichen Aufwendungen in diesem Sektor von 1,81 Mio. € bis 2,2 Mio. € aus.

Die *Aufwendungen für Zinsen* werden aufgrund der abnehmenden Schuldenlast und des weiterhin niedrigen Zinsniveaus weiter zurückgehen.

Ausgehend von der Prognose, dass wir uns auch mittelfristig nicht wesentlich auf einem höheren Zinsniveau bewegen werden, gehen wir im mittelfristigen Planungszeitraum von Aufwendungen zwischen 315 T€ im Jahr 2018 und 250 T€ im Jahr 2021 aus.

Die bilanziellen *Abschreibungen* auf das Sachanlagenvermögen werden entsprechend der vorgegebenen Abschreibungssätze und der vorgesehenen Investitionsauszahlungen in den jeweiligen Planjahren ermittelt. Aufgrund der relativ starken Investitionstätigkeit im mittelfristigen Zeitraum ist im Prognosezeitraum mit einer leichten Zunahme der Abschreibungen zu rechnen. So erwarten wir in den kommenden 4 Jahren jährliche Abschreibungen in Höhe von 2,18 bis 2,32 Mio. €.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein *Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts*. Dieser bewegt sich im Planungszeitraum in einer engen Spanne von 1,35 Mio. € und 1,46 Mio. €.

Neben dem Zahlungsmittelüberschuss fließen dem Finanzhaushalt die Investitionszuwendungen des Landes sowie die Baukostenumlage der Mitglieder als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zu.

Die Baukostenumlage wird im Finanzplanungszeitraum mit jeweils 255 T€ veranschlagt.

Die Zuwendungen des Landes für die Investitionen im Hochwasserschutzbereich werden im Prognosezeitraum jeweils mit 70 v. H. der zuschussfähigen Herstellungskosten der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

Weitere Zuschüsse für Maßnahmen im Abwasserbereich sind abhängig von den maßgeblichen Wasser- und Abwasserentgelten der Verbandsmitglieder. Da es fraglich erscheint, dass die maßgebliche Förderschwelle erreicht wird, sind hier keine weiteren Zuschüsse veranschlagt.

Insgesamt werden sich die *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* in den Jahren 2018 bis 2021 zwischen 640 T€ und 1,76 Mio. € bewegen.

Die *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* schwanken im Prognosezeitraum zwischen 1,14 Mio. € und 2,96 Mio. €.

Weitere Details zu den geplanten Investitionen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die vergleichsweise hohe Investitionstätigkeit zwingt uns zu Darlehensaufnahmen (*Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten*) von 2,6 Mio. € in den kommenden 4 Jahren.

Da wir die Niedrigzinsphase aktuell dazu nutzen, die Tilgungsrate bei der Neuaufnahme von Darlehen relativ hoch anzusetzen, werden wir die Geldschulden im Finanzplanungszeitraum, trotz der geplanten Kreditaufnahmen, durch planmäßige Tilgungsleistungen von 4,57 Mio. € um 1,98 Mio. € auf voraussichtlich 11,2 Mio. € reduzieren können.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.484.100	4.689.900	4.770.500	4.907.500	5.040.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781.500	734.000	761.000	788.000	819.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.900	346.700	350.000	350.000	350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	83.000	83.000	83.000	85.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	500	500	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	25.000	39.000	30.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 2 bis 10)	5.732.700	5.892.800	5.995.000	-6.159.000	-6.325.000
12	Personalaufwendungen	-1.325.000	-1.355.000	-1.385.000	-1.410.000	-1.435.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	-1.744.000	-1.816.400	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
15	Abschreibungen	-2.156.000	-2.180.000	-2.230.000	-2.279.000	-2.318.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-390.500	-315.000	-260.000	-248.000	-250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.200	-226.400	-120.000	-122.000	-122.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	-5.732.700	-5.892.800	-5.995.000	-6.159.000	-6.325.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0	0	0	0	0

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3	4	5
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allg. Umlagen	4.484.100	4.689.900	4.769.000	4.906.000	5.041.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.900	346.700	350.000	350.000	350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.000	83.000	85.000	85.000	85.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	500	500	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 2 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräu- ßerung)	4.926.200	5.119.800	5.204.500	5.341.500	5.477.000
10	Personalauszahlungen	-1.325.000	-1.355.000	-1.385.000	-1.410.000	-1.435.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744.000	-1.816.400	-2.000.000	-2.100.000	-2.200.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-390.500	-315.000	-260.000	-248.000	-250.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.000	-226.400	-120.000	-122.000	-122.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	-3.575.500	-3.712.800	-3.765.000	-3.880.000	-4.007.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	1.350.700	1.407.000	1.439.500	1.461.500	1.400.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.655.000	637.800	1.760.000	1.725.000	1.760.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzver- mögen	1.100	1.100	1.200	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	1.656.100	638.900	1.761.200	1.725.000	1.760.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860.000	-1.136.000	-2.783.000	-2.814.000	-2.910.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-5.000	-50.000	-10.000	-50.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 25 bis 28)	-2.864.000	-1.141.000	-2.833.000	-2.824.000	-2.960.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	-1.207.900	-502.100	-1.071.800	-1.099.000	-1.200.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	142.800	904.900	367.700	362.500	200.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	200.000	750.000	700.000	950.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.375.000	-1.190.000	-1.135.000	-1.096.000	-1.146.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	-175.000	-990.000	-385.000	-396.000	-196.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nr. 32 und 35)	-32.200	-85.100	-17.300	-33.500	4.000
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmit- teln zum Jahresbeginn (s. S. 64)					

Nr.	Maßnahme: Kanalsanierung/ Inliner	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132	0	0	132	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	132	0	0	132	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600	0	0	-600	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-600	0	0	-600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-468	0	0	-468	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-600	0	0	-600	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Schatthausen	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063	99	1.510	454	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	2.063	99	1.510	454	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.393	-166	-2.000	-227	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.393	-166	-2.000	-227	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-330	-67	-490	227	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-26	-7	-15	-4	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.419	-173	-2.015	-231	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme: RÜB Mühlhausen/Rechen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33	0	0	33	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	33	0	0	33	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150	0	0	-150	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-150	0	0	-150	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-117	0	0	-117	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-150	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Ochsenbach	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206	3	0	17	1.186	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	1.206	3	0	17	1.186	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.682	-34	-50	-150	-1.448	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.682	-34	-50	-150	-1.448	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-476	-31	-50	-133	-262	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	-27	-2	0	-9	-16	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.709	-36	-50	-159	-1.464	0	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Wiesloch	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735	0	0	1	408	1.326	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	1.735	0	0	1	408	1.326	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.378	-60	-50	-9	-500	-1.759	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-2.378	-60	-50	-9	-500	-1.759	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-643	-60	-50	-8	-92	-433	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-27	-2	0	-1	-5	-19	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-2.405	-62	-50	-10	-505	-1.778	0	0

Nr.	Maßnahme: Sanierung Hinterlandzufluss Apolloniaquelle	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27	0	0	0	27	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	27	0	0	0	27	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135	0	0	0	-135	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-135	0	0	0	-135	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	-108	0	0	0	-108	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-1	0	0	0	-1	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-135	0	0	0	-135	0	0	0

Nr.	Maßnahme: RÜB Malschenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274	0	0	0	140	134	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	274	0	0	0	140	134	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.418	-13	0	0	-700	-705	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.418	-13	0	0	-700	-705	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-1.144	-13	0	0	-560	-571	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-18	-2	0	0	-8	-8	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.436	-15	0	0	-708	-713	0	0

Nr.	Maßnahme: HRB Horrenberg	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.284	8	2	0	0	262	1.012	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	1.284	8	2	0	0	262	1.012	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.758	-71	-40	0	0	-300	-1.347	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-1.758	-71	-40	0	0	-300	-1.347	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-474	-63	-38	0	0	-38	-335	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-23	-5	0	-1	0	-3	-14	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-1.781	-76	-40	-1	0	-303	-1.361	0

Nr.	Maßnahme: HRB Mühlhausen	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	1	0	0	0	3	596	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	600	1	0	0	0	3	596	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799	-21	-5	0	0	-50	-723	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-799	-21	-5	0	0	-50	-723	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-199	-20	-5	0	0	-47	-127	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-9	-1	0	0	0	-1	-7	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-808	-22	-5	0	0	-51	-730	

Nr.	Maßnahme: RÜB Balzfeld	Gesamt- ang. z. Maß- nahme	Bisher finan- ziert	Ansatz 2017 zzgl. Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2016	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanz- bedarf weitere Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153	0	0	0	0	0	153	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr.1)	153	0	0	0	0	0	153	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840	0	0	0	0	0	-840	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 8)	-840	0	0	0	0	0	-840	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-687	0	0	0	0	0	-687	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-9	0	0	0	0	0	-9	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-849	0	0	0	0	0	-849	0

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	1.448	1.448	0	0	0
2017	555	700	705	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe:		2.148	705	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		750	700	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

Teil-haushalt	Maßnahme	Ansatz 2018	Gesamt-kosten	Verpfl. 2019 ff.
		TEUR	TEUR	TEUR
2.1	HRB Ochsenbach	150	1.709	1.448
Gesamt		150	1.709	1.448

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Schulden, der Rück-
stellungen, der
Entwicklung der Liquidität
sowie Übersicht über die
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungs-
fähigkeit**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.161	12.171
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1 Voraussichtliche Gesamtschul- den	13.161	12.171

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Prüfungskosten GPA	14	0
Rückstellungen gesamt	14	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	111.776				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	111.776				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-105.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertr. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr.36 GemHVO)	499.334 ⁵⁾	-366.000 ⁵⁾	-17.300	-33.500	4.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	506.100	140.100	122.800	89.300	93.300
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	506.100	140.100	122.800	89.300	93.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	77.914	77.631	75.929	74.375	75.719

- 1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs.3 GemO).
- 5) Statt der veranschlagten Änderung werden aktuelle Prognosewerte angegeben

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentlicher Aufwand							
absoluter Betrag	€	6.063.558	5.732.700	5.892.000	5.995.000	6.159.000	6.325.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	118	111	115	117	121	124
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	70	66	68	69	71	73
FINANZLAGE							
2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.169.603	1.350.700	1.407.000	1.439.500	1.461.500	1.400.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	23	26	28	28	29	27
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	13	16	16	17	17	16
3. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.378.997	1.375.000	1.190.000	1.135.000	1.096.000	1.146.000
4. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-209.394	-24.300	217.000	304.500	365.500	254.000
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	-4	0	4	6	7	5
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	-2	0	3	4	4	3
5. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	81.112	77.914	77.631	75.929	74.375	75.719
6. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	111.776	79.579	140.100	122.800	89.300	93.300
KAPITALLAGE							
7. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	21.301.173	21.556.173	21.811.000	22.066.000	22.321.000	22.576.000
7.1 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	60,09	60,87	63,67	64,66	65,67	66,29
7.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,11	38,18	35,53	34,54	33,51	32,87
8. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,55	100,45	100,36	99,66	100,20	100,41
9. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	13.861.899	13.686.899	12.171.399	11.786.399	11.390.399	11.194.399
Betrag je Einwohner (Sp. 1, Finanz- und Bauk.umlage Klär- anlage)	€/E	269	266	238	231	223	219
Betrag je Einwohnerwert (CSB-Tagesfracht/0,12)	€/EW	160	158	140	136	131	129
9.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Verbandsumlage

Umlageberechnung

Verbands- gemeinde	Baukostenumlage				Finanzkostenumlage			
	in Euro				in Euro			
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	Summe
Wiesloch	690,58	92.241,37	57.791,04	150.722,99	150.169,76	775.643,21	86.751,64	1.012.564,61
Dielheim	137,39	24.566,88	20.388,48	45.092,75	29.876,08	206.579,04	30.605,68	267.060,80
Rauenberg	134,53	24.104,60	1.065,60	25.304,73	29.254,16	202.691,80	1.599,60	233.545,56
Mühlhausen	97,02	17.087,85	1.127,76	18.312,63	21.097,44	143.689,05	1.692,91	166.479,40
Leimen	40,48	7.099,30	8.427,12	15.566,90	8.802,56	59.696,90	12.650,17	81.149,63
Gesamt	1.100,00	165.100,00	88.800,00	255.000,00	239.200,00	1.388.300,00	133.300,00	1.760.800,00

Verbands- gemeinde	Betriebskostenumlage					Gesamtumlage in Euro
	in Euro					
	Kläranlage	Kanäle	Hochwasser- schutz	HRB Mühl- hausen	Summe	
Wiesloch	1.312.218,69	237.503,37	64.884,76	6.398,56	1.621.005,38	2.784.292,98
Dielheim	349.486,56	63.254,88	22.891,12	0,00	435.632,56	747.786,11
Rauenberg	342.910,20	62.064,60	1.196,40	2.533,44	408.704,64	667.554,93
Mühlhausen	243.090,45	43.997,85	1.266,19	2.668,00	291.022,49	475.814,52
Leimen	100.994,10	18.279,30	9.461,53	0,00	128.734,93	225.451,46
Gesamt	2.348.700,00	425.100,00	99.700,00	11.600,00	2.885.100,00	4.900.900,00

Betriebskostenumlage Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke Finanz- und Baukostenumlage Kanäle und Sonderbauwerke

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie					Fläche			Anteil
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	Sp. 3 in Prozent	80 v.H. von Sp. 4	ha	Sp. 6 in Prozent	20 v.H. von Sp. 7	Sp. 5 + 8
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9
Wiesloch	25.642	9.462	35.104	57,55	46,04	428,33	49,14	9,83	55,87
Dielheim	8.769	86	8.855	14,52	11,61	142,42	16,34	3,27	14,88
Rauenberg	8.457	300	8.757	14,35	11,48	136,00	15,60	3,12	14,60
Mühlhausen	5.836	60	5.896	9,66	7,73	114,48	13,13	2,62	10,35
Leimen	2.389	0	2.389	3,92	3,14	50,47	5,79	1,16	4,30
Gesamt	51.093	9.908	61.001	100,00	80,00	871,70	100,00	20,00	100,00

Finanz- und Baukostenumlage Kläranlage

Verbands- gemeinde	Einwohner und Einwohnerwerte der Industrie			Fläche			Anteil			
	Einwohner	Industrie	Sp. 1 + 2	ha	Sp. 4 x 61,54 EW	41,5 v.H. von Sp. 5	Sp. 3 + 6	Auslastungs- reserve	Sp. 7 + 8	Sp. 9 in Prozent
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10
Wiesloch	25.642	9.462	35.104	428,33	26.359	10.939	46.043	16.737	62.780	62,78
Dielheim	8.769	86	8.855	142,42	8.765	3.637	12.492	0	12.492	12,49
Rauenberg	8.457	300	8.757	136,00	8.369	3.473	12.230	0	12.230	12,23
Mühlhausen	5.836	60	5.896	114,48	7.045	2.924	8.820	0	8.820	8,82
Leimen	2.389	0	2.389	50,47	3.106	1.289	3.678	0	3.678	3,68
Gesamt	51.093	9.908	61.001	871,70	53.644	22.262	83.263	16.737	100.000	100,00

Umlage Hochwasserschutz

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	65,08
Dielheim	22,96
Rauenberg	1,20
Mühlhausen	1,27
Leimen	9,49
Gesamt	100,00

Betriebskostenumlage HRB Mühlhausen

Verbandsgemeinde	Anteil - in % -
Wiesloch	55,16
Dielheim	0,00
Rauenberg	21,84
Mühlhausen	23,00
Leimen	0,00
Gesamt	100,00