

Abwasserzweckverband Börstingen

Landkreis Tübingen



Jahresrechnung 2016

Inhaltsverzeichnis Jahresrechnung

	Seite
I. Beschlussanträge	4
II. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016	6
III. Auswertungen aus dem Finanzbuchhaltungsverfahren	18
1. Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	18
2. Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	26
3. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	30
4. Gruppierungsübersicht	36
5. Rechnungsquerschnitt A	44
6. Rechnungsquerschnitt B	46
7. Kassenmäßiger Abschluss	48
IV. Anlagen	50
<u>Anlage 1:</u> Liste der gebuchten Haushaltsreste	50
<u>Anlage 2:</u> Vermögensrechnung	52

Abwasserzweckverband Börstingen
Jahresrechnung zum 31.12.2016

I. Beschlussanträge

Die Jahresrechnung 2016 wird der Verbandsversammlung gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95 Gemeindeordnung (GemO) und den §§ 39 - 44 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Feststellung vorgelegt.

Um folgende Feststellungen wird gebeten:

1. Haushaltsrechnung in EUR

		Verwaltungshaushalt SBT 1	Vermögenshaushalt SBT 2	Gesamthaushalt SBT 1 + 2
1.1	Solleinnahmen	437.518,31 €	96.906,23 €	534.424,54 €
1.2	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Zwischensumme	437.518,31 €	96.906,23 €	534.424,54 €
1.4	./. Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Bereinigte Soll-Einnahmen	437.518,31 €	96.906,23 €	534.424,54 €
1.6	Sollausgaben	437.518,31 €	129.986,58 €	567.504,89 €
1.7	Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	66.919,65 €	66.919,65 €
1.8	Zwischensumme	437.518,31 €	196.906,23 €	634.424,54 €
1.9	./. Haushaltsausgabereste Vorjahr	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1.10	Bereinigte Soll-Ausgaben	437.518,31 €	96.906,23 €	534.424,54 €
1.11	Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Bildung von

- Haushaltseinnahmeresten	0,00 €
- Haushaltsausgaberesten	66.919,65 €

3. Vermögensrechnung (vgl. Anlage 2)

Die Vermögensrechnung mit dem Stand des Geldvermögens und der Schulden zum 31.12.2016

4. Kassenmäßiger Abschluss

Den kassenmäßigen Abschluss mit einer IST-Mehreinnahme (IME) von 138.706,09 €

5. Zustimmung zu den überplanmäßigen Ausgaben

II. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016

1. Vorbemerkungen

Haushaltsplan 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde von der Verbandsversammlung am 13. Juni 2016 beschlossen. Mit Erlass vom 22. August 2016 hat das Landratsamt Tübingen die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Haushaltsvolumen 2016 wurde festgesetzt auf insgesamt	626.214 €
Davon entfielen auf den	
- Verwaltungshaushalt	530.605 €
- Vermögenshaushalt	95.609 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug	0 €
--	-----

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf	100.000 €
--	-----------

Die Verbandsumlage wurde festgesetzt

1. Im Verwaltungshaushalt als Betriebskostenumlage in Höhe von	447.530 €
und als Kapitaldienstumlage (Kreditzinsen) in Höhe von	5.785 €
2. Im Vermögenshaushalt als	
Kapitaldienstumlage (Kredittilgung) in Höhe von	19.619 €
und als Eigenvermögensumlage (Einlagenerstattung) in Höhe von	- 56.990 €

Ergebnis der Jahresrechnung

Gegenüber der Planvorgabe mit	626.214,00 €
liegt das Volumen des Gesamthaushaltes niedriger und zwar um	- 91.789,46 €
Das Volumen des Gesamthaushalts beträgt demnach	534.424,54 €

Während im Vermögenshaushalt insgesamt Mehrausgaben in untergeordneter Höhe (+ 1.297,23 €) entstanden sind, konnte im Verwaltungshaushalt aufgrund von Minderausgaben in Höhe von - 93.086,69 € gegenüber der Haushaltsplanung ein deutlich besseres Rechnungsergebnis erzielt werden. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt insgesamt 77.287 € und bemisst sich nach der Höhe der veranschlagten Abschreibungen auf die Verbandsanlagen. Die Höhe der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 12.088,54 € (Vorjahr: 12.088,54 €). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe der allgemeinen Rücklage beträgt gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für den Abwasserzweckverband für das Haushaltsjahr 2016 insgesamt 9.327 € und ist somit eingehalten.

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2013 (Rechnungsergebnis):	432.899 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2014 (Rechnungsergebnis):	494.815 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2015 (Rechnungsergebnis):	471.330 €
Summe:	1.399.044 €
 Dreijahresdurchschnitt:	 466.348 €
 Davon 2 %:	 9.327 €

2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2016	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>v. H.</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	<i>mehr / weniger</i>
Gebühren	291,50 €	0,07%	300,00 €	-8,50 €
Ersätze	2.564,57 €	0,59%	900,00 €	1.664,57 €
Vermischte Einnahmen (inkl. Habenzinsen Kreditinstitut)	10,27 €	0,01%	100,00 €	-89,73 €
Betriebskostenumlage	351.358,93 €	80,30%	447.530,00 €	-96.171,07 €
Kapitaldienstumlage (Zinsen)	6.006,04 €	1,37%	5.785,00 €	221,04 €
Abschreibungen	77.287,00 €	17,66%	75.990,00 €	1.297,00 €
Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen:	437.518,31 €	100,00%	530.605,00 €	-93.086,69 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2016

Personalausgaben	69.683,19 €	15,93%	69.700,00 €	-16,81 €
Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit (Sitzungsgelder)	180,00 €	0,04%	200,00 €	-20,00 €
Entschädigung Verbandsvorsitzender	2.040,00 €	0,47%	4.080,00 €	-2.040,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.537,57 €	5,15%	35.000,00 €	-12.462,43 €
Unterhaltung der Tiefbauanlagen	16.685,74 €	3,81%	35.000,00 €	-18.314,26 €
Arbeitsgeräte, Maschinen, Arbeitskleidung	1.213,82 €	0,28%	9.000,00 €	-7.786,18 €
Bewirtschaftungskosten	46.911,33 €	10,72%	67.000,00 €	-20.088,67 €
Fahrzeugkosten	5.931,98 €	1,36%	9.000,00 €	-3.068,02 €
Aus- und Fortbildung	283,00 €	0,06%	300,00 €	-17,00 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel	24.932,46 €	5,70%	23.000,00 €	1.932,46 €
Betriebsstrom	66.905,78 €	15,30%	82.000,00 €	-15.094,22 €
Steuern, Versicherungen	13.277,79 €	3,03%	31.000,00 €	-17.722,21 €
Geschäftsausgaben	3.528,32 €	0,81%	5.000,00 €	-1.471,68 €
Vermischte Ausgaben	1.860,81 €	0,43%	1.600,00 €	260,81 €
Erstattung des Verwaltungs- und Betriebsaufwands	958,08 €	0,22%	960,00 €	-1,92 €
Abschreibungen	77.287,00 €	17,66%	75.990,00 €	1.297,00 €
Kreditzinsen, Sollzinsen	6.014,44 €	1,37%	5.785,00 €	229,44 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	77.287,00 €	17,66%	75.990,00 €	1.297,00 €
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben:	437.518,31 €	100,00%	530.605,00 €	-93.086,69 €

2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

a) Ersätze (Haushaltsstelle 1.7000.1510)

Es konnten Mehreinnahmen in Höhe von 1.664,57 € verbucht werden. Dies ist hauptsächlich auf einen zu Beginn des Jahres 2015 festgestellten und im Anschluss instand gesetzten Nagetierschaden an der Schaltanlage des Regenüberlaufbeckens Felldorf zurückzuführen. Die beauftragte Fachfirma hat nach Instandsetzung einen Betrag in Höhe von 1.826,83 € abgerechnet, welcher noch im Haushaltsjahr 2015 beglichen worden ist. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 hat die Württembergische Gemeindeversicherung einen Erstattungsbetrag in Höhe von 1.724,57 € überwiesen. Einen Selbstbehalt von 5% der Schadenskosten muss der Abwasserzweckverband Börstingen tragen.

Auf dieser Haushaltsstelle wird außerdem, wie jedes Jahr, das monatlich vom Klärwärter zu entrichtende Nutzungsentgelt für Fahrten vom Wohnort des Klärwärters zum Arbeitsplatz und umgekehrt verbucht. Dies sind jährlich insgesamt 840 € (monatlich 70 €).

b) Betriebskostenumlage (Haushaltsstelle 1.7000.1710)

Aufgrund der Minderausgaben im Verwaltungshaushalt 2016 fällt die Betriebskostenumlage, welche neben den Personal- und Sachausgaben auch die Abschreibungen und die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der anfallenden Abschreibungen vollständig finanzieren soll, für die beteiligten Gemeinden Eutingen und Starzach mit einem Gesamtvolumen von 351.358,93 € im Haushaltsjahr 2016 deutlich geringer aus als veranschlagt (447.530 €).

2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haushaltsstelle 1.7000.5000)

Im Haushaltsjahr 2016 wurden für Unterhaltungsmaßnahmen an den Grundstücken und baulichen Anlagen der Verbandseinrichtungen insgesamt 35.000 € an Ausgabemitteln veranschlagt. Dieser Planansatz konnte deutlich unterschritten werden, es wurden lediglich Haushaltsausgabemittel in Höhe von 22.537,57 € benötigt. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde ursprünglich damit gerechnet, dass im Haushaltsjahr 2016 mehrere größere Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Bis zum Jahresende konnten teilweise die beauftragten Baufirmen die entsprechenden Maßnahmen nicht mehr umsetzen, sodass mit einer Umsetzung und anschließenden Rechnungstellung erst im Jahr 2017 zu rechnen ist.

Die im Rahmen der Verbandsversammlung vom 13.06.2016 benannte und im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Erneuerung der Torsteuerung am Rolltor des Rechengebäudes konnte bereits durchgeführt und abgerechnet werden. Die Kosten für diese Maßnahme haben insgesamt 17.347,17 € betragen. Des Weiteren wurde die stationäre GfG-Gaswarnanlage auf der Kläranlage in Börstingen überprüft und instand gesetzt (1.386,29 €)

b) Unterhaltung der Tiefbauanlagen (Haushaltsstelle 1.7000.5100)

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wurde für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen ein Planansatz in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Aufgrund des mittlerweile fortgeschrittenen Alters der Verbandskläranlage, aber auch der dezentralen Regenüberlaufbecken und Pumpwerke, wurde gegenüber den Vorjahren der Haushaltsausgabeansatz bei dieser Haushaltsstelle deutlich erhöht, um bei dringlich anstehenden und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht vorhersehbaren Sanierungsmaßnahmen entsprechend reagieren zu können.

Ebenso wie bei der Haushaltsstelle 1.7000.5000 (vgl. a)) konnten für im Haushaltsjahr 2016 geplante Maßnahmen die einzelnen Fachfirmen teilweise nicht mehr vor Jahreswechsel tätig werden, sodass sich die Umsetzung bis in das Jahr 2017 verzögert. Beispielsweise war vorgesehen, im Jahr 2016 insgesamt 7 neue rückstausichere Schachtdeckel am Dücker vor der Kläranlage einbauen zu lassen. Die beauftragte Fachfirma hat dies erst im Frühjahr 2017 umsetzen können.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde bei dieser Haushaltsstelle unter anderem eine Siebanlage auf der Kläranlage Börstingen durch die Firma Huber Technology aus Berching gemäß eines neu abgeschlossenen Wartungsvertrages gewartet (3.885,83 €). In diesem Zuge wurden einzelne Ersatz- und Verschleißteile ausgewechselt. Des Weiteren hat die Firma Huber Technology an der Differenzmessung vollumfänglich die Ersatz- und Verschleißteile ausgetauscht (2.579,04 €). Außerdem wurden neben weiteren, jährlich wiederkehrenden kleineren Reparatur- und Servicearbeiten auch diverse elektrotechnische Arbeiten an einzelnen Regenüberlaufbecken und Pumpwerken durch die Firma Eggs Elektroanlagen gmbH aus Pliezhausen durchgeführt.

c) Bewirtschaftungskosten (Haushaltsstelle 1.7000.5400)

Die Minderausgaben bei dieser Haushaltsstelle sind hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass gegenüber dem Vorjahr eine deutlich reduzierte Menge an Nassschlamm durch die Firma MSE – Mobile Schlammmentwässerungs-GmbH aus Karlsbad gepresst und abgeholt werden musste. Wurden im Haushaltsjahr 2015 noch Rechnungen in Höhe von 49.743,76 € bezahlt, fielen im Haushaltsjahr 2016 lediglich Ausgaben in Höhe von 36.394,43€ an. Die gepresste und abgeholte Nassschlamm-Menge betrug im Jahr 2016 insgesamt 1.932,33 m³ (Vorjahr: 2.633 m³). Die geringere Menge im Jahr 2016 kam dadurch zu Stande, dass im Jahr 2016 ein wesentlich höherer Eindickungsgrad des Schlammes vor Abholung durch die Fachfirma auf der Kläranlage Börstingen erzielt werden konnte als noch im Vorjahr und somit die Kosten für die Pressung (Entwässerung) geringer ausfielen. Zum Teil ist der höhere Eindickungsgrad auf die jeweilige Wetterlage zurückzuführen. Überwiegend wird der Eindickungsgrad jedoch vom jeweils erreichten CSB-Wert bestimmt. Der Einzelpreis für die Pressung und Abfuhr des Nassschlammes betrug unverändert zu den Vorjahren 15,83 €/m³.

Im Jahr 2016 wurde außerdem Heizöl zum Gesamtpreis von 1.632,26 € beschafft; im Vorjahr war dies nicht notwendig, sodass damals keine Kosten anfielen.

d) Betriebsstrom (Haushaltstelle 1.7000.5730)

Bei der Abrechnung der Stromausgaben mit der ENBW im Jahr 2016 bestätigt sich erfreulicherweise die bereits seit mehreren Jahren festzustellende Tendenz, wonach die Stromausgaben stetig sinken. Musste für den Betriebsstrom der Verbandsanlagen im Jahr 2015 noch Ausgaben in Höhe von 67.807,45 € getätigt werden, so fielen diese im Jahr 2016 mit insgesamt 66.905,78 € um 901,67 € geringer aus. Auch gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2016 ergeben sich Minderausgaben in Höhe von 15.094,22 €. Dies ist auf einen insgesamt fallenden Stromverbrauch zurück zu führen. Nach Aussage des Klärwärters ist dies die Folge von Anpassungen an der Steuerungstechnik und von der über längere Zeit anhaltenden trockenen Wetterlage. Außerdem konnten die über das Energieoptimierungskonzept des Ingenieurbüros ISW aus Neustetten empfohlenen maschinen- und elektrotechnischen Umrüstungen an mehreren Pumpen und an einem Rührwerk umgesetzt werden. Durch die effizientere Arbeitsweise der neuen technischen Einrichtungen konnte seit Frühjahr/Sommer 2016 der Stromverbrauch weiter gesenkt werden.

e) Steuern, Versicherungen (Haushaltstelle 1.7000.6400)

Der Haushaltsansatz 2016 konnte deutlich unterschritten werden. Es fielen Minderausgaben in Höhe von 17.722,21 € an. Dies ist auf die Abgabenfestsetzung für das Einleiten von Schmutzwasser nach erfolgter Reinigung durch die Kläranlage Börstingen in den Neckar zurück zu führen. Die Fälligkeit der Abgabe in Höhe von 12.508,60 € an das Landratsamt Tübingen, Abteilung Umwelt und Gewerbe wurde per Festsetzungsbescheid erst auf den 08.01.2017 datiert. Somit musste im Haushaltsjahr 2016 hierfür keine Ausgabe getätigt werden.

3. Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2016	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>v. H.</i>	<i>Haushaltsansatz</i>	<i>mehr / weniger</i>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	77.287,00 €	79,75%	75.990,00 €	1.297,00 €
Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	19.619,23 €	20,25%	19.619,00 €	0,23 €
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen:	96.906,23 €	100,00%	95.609,00 €	1.297,23 €

Ausgaben des Vermögenshaushalts 2016

Grundstückserwerb	466,00 €	0,48%	0,00 €	466,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.977,87 €	2,04%	3.000,00 €	-1.022,13 €
Einbau einer neuen Fällmitteldosieranlage	16.000,00 €	16,51%	16.000,00 €	0,00 €
Einlagenerstattung Gemeinden	58.843,13 €	60,72%	56.990,00 €	1.853,13 €
Tilgung von Krediten	19.619,23 €	20,25%	19.619,00 €	0,23 €
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben:	96.906,23 €	100,00%	95.609,00 €	1.297,23 €

3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Haushaltsstelle 2.9000.3000)

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 77.287 € (Plan: 75.990 €) und richtet sich wie jedes Jahr nach der Höhe des jährlichen Abschreibungsbetrags. Die jährliche Abschreibung wird anhand des vom Büro Heyder und Partner aus Tübingen zum 31.12.2014 erstellten und von der Verbandsverwaltung fortgeschriebenen Anlagennachweis ermittelt.

3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

Einbau neuer Pumpen und Gebläse (Haushaltsstellen 2.7000.9440; 2.7000.9450; 2.7000.9460)

Bereits im Haushaltsplan 2015 für den Abwasserzweckverband Börstingen wurden im Vermögenshaushalt insgesamt 100.000 € zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem erarbeiteten Energieoptimierungskonzept, welches das Ingenieurbüro ISW aus Neustetten erstellt hat, veranschlagt. In der Verbandsversammlung vom 25.06.2015 wurde das Büro ISW aus Neustetten vom Gremium beauftragt, die Planung und Ausschreibung der für das Haushaltsjahr 2015 geplanten Maßnahmen in den Bereichen Zulaufpumpwerk, Gebläse- und Rücklaufschlammumpen durchzuführen. Daraufhin hat das Büro ISW die für die geplanten Maßnahmen durchzuführenden Gewerke Maschinentechnik und Elektrotechnik beschränkt ausgeschrieben. Die Submission fand am 27.08.2015 im Rathaus der Gemeinde Starzach statt. In der Verbandsversammlung vom 30.09.2015 wurden die Firma Stetter GmbH aus Nagold-Hochdorf (Maschinentechnik) und die Firma Eggle Elektrotechnik aus Nersingen-Straß (Elektrotechnik) als preisgünstigste Anbieter mit den Umsetzungsarbeiten beauftragt.

Die Firma Stetter GmbH hat im Frühjahr 2016 die einzelnen Pumpen und das Gebläse eingebaut und eine entsprechende Schlussrechnung mit Datum vom 05.04.2016 gestellt. Die Ausgaben für das Gewerk Maschinentechnik beliefen sich abschließend auf insgesamt 49.080,35 €, welche vollständig im Haushaltsjahr 2016 fällig wurden. Die elektrotechnischen Arbeiten durch die Firma Eggle Elektrotechnik wurden erst im Jahr 2017 abgeschlossen. Hierfür und für noch anstehende Honorarleistungen an das Ingenieurbüro ISW wurden entsprechende Haushaltsreste im Jahr 2016 gebildet (vgl. Anlage 1).

4. Zusammenfassung / Schlussbemerkung

Die Investitionstätigkeit des Abwasserzweckverbands Börstingen war im Haushaltsjahr 2016 geprägt von Maßnahmen, welche sich aus dem vom Ingenieurbüro ISW erstellten Energieoptimierungskonzept ableiten ließen. Das ursprünglich durch die Beauftragung einer Energiekonzeption für die Kläranlage ausgegebene Ziel, den Primärenergieverbrauch der Kläranlage Börstingen zu senken und damit einhergehend auch Kosten im laufenden Betrieb einzusparen, wurde somit durch die Umsetzung der einzelnen Erneuerungsmaßnahmen konsequent anvisiert. Erste Stromeinsparungseffekte konnten im Jahr 2016 dadurch bereits realisiert werden. Für die kommenden Haushaltsjahre kann mit einer weitergehenden moderaten Entlastung bezüglich der Stromausgaben gerechnet werden.

Im Verwaltungshaushalt wurde bei der Haushaltsplanaufstellung ursprünglich mit deutlich höheren Ausgaben gegenüber den Vorjahren für Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den baulichen und technischen Anlagen der Verbandsanlagen gerechnet. Dies wurde damit begründet, dass seit dem Zeitpunkt der Neuerrichtung der Sammelkläranlage in Börstingen nun bereits mehr als 10 Jahre vergangen sind und Verschleißerscheinungen vor allem an den technischen Anlagen der Kläranlage vermehrt einkalkuliert werden müssen. Mehrere konkrete Maßnahmen wie z. B. Betonsanierungen und Wartungen technischer Anlagen mit Ersatz- und Verschleißteilwechsel wurden deshalb auch im Jahr 2016 beauftragt. Aufgrund der hohen Arbeitsauslastung einzelner Fachfirmen hat sich die Umsetzung der Maßnahmen teilweise jedoch in das Jahr 2017 verschoben.

Durch die geringer ausfallenden Stromausgaben und durch die teilweise nicht mehr im Jahr 2016 erfolgten Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen fielen die Ausgaben für den laufenden Betrieb im Haushaltsjahr 2016 deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Dies hat zur Folge, dass die Betriebskostenumlage für die Verbandsgemeinden Eutingen im Gäu und Starzach nicht in der geplanten Höhe festgesetzt werden musste und die Verbandsgemeinden im Jahr 2016 diesbezüglich eine deutliche Entlastung erfahren. Diese Annahme wird aber voraussichtlich nicht für die folgenden Jahre gelten, da speziell die Ausgaben für die Instandhaltung und Sanierung der Verbandsanlagen aus heutiger Sicht steigen werden.

Dies ist unter anderem aus der vom Ingenieurbüro Götzelmann und Partner in Balingen erstellten 10-Jahres-Sanierungs-/Investitionsplanung abzuleiten. Das Ingenieurbüro hat auf der Grundlage einer Beauftragung durch die Verbandsverwaltung den notwendigen Investitionsumfang und -bedarf bis zum Jahre 2025 in seinen groben Zügen ermittelt. Demnach sollten bis zum Jahr 2025 Investitions- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rund 660.000 € getätigt werden, um die Verbandskläranlage langfristig funktionstüchtig zu halten. In den Haushaltsplänen der kommenden Jahre sollte dies wie auch bisher Berücksichtigung finden.

Starzach, den 05.05.2017

Tobias Wannenmacher, Verbandsrechner

HAUSHALTSRECHNUNG 2016

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen**
Verwaltungshaushalt

Datum: 04.05.2017

Seite: 2

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Gebühren	0,00 K 0,00 H	291,50	291,50	0,00 K 0,00 H	300,00	8,50 -	0,00
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H	2.564,57	2.564,57	0,00 K 0,00 H	900,00	1.664,57 +	0,00
1580	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	1,87	1,87	0,00 K 0,00 H	100,00	98,13 -	0,00
1710	Betriebskostenumlage	54.010,16 K 0,00 H	351.358,93	429.010,16	- 23.641,07 K 0,00 H	447.530,00	96.171,07 -	0,00
4100	Vergütung ehrenamtl. Tätigkeit- Sitzungsgelder -	0,00 K 0,00 H	180,00	180,00	0,00 K 0,00 H	200,00	20,00 -	0,00
4140	Dienstbezüge	0,00 K 0,00 H	54.753,66	54.753,66	0,00 K 0,00 H	53.400,00	1.353,66 +	0,00
4200	Entschädigung des Verbandsvorsitzenden	0,00 K 0,00 H	2.040,00	1.020,00	1.020,00 K 0,00 H	4.080,00	2.040,00 -	0,00
4340	Beiträge Versorgungskasse	0,00 K 0,00 H	4.184,30	4.184,30	0,00 K 0,00 H	4.300,00	115,70 -	0,00
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	10.745,23	10.745,23	0,00 K 0,00 H	12.000,00	1.254,77 -	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	22.537,57	22.537,57	0,00 K 0,00 H	35.000,00	12.462,43 -	0,00
5100	Unterhaltung der Tiefbauanlagen	0,00 K 0,00 H	16.685,74	16.399,49	286,25 K 0,00 H	35.000,00	18.314,26 -	0,00
5200	Arbeitsgeräte, Maschinen, Arbeitskleidung	0,00 K 0,00 H	1.213,82	1.213,82	0,00 K 0,00 H	9.000,00	7.786,18 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	46.911,33	46.911,33	0,00 K 0,00 H	67.000,00	20.088,67 -	0,00
5500	Fahrzeugkosten	0,00 K 0,00 H	5.931,98	5.931,98	0,00 K 0,00 H	9.000,00	3.068,02 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildung	0,00 K 0,00 H	283,00	283,00	0,00 K 0,00 H	300,00	17,00 -	0,00
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	630,59 K 0,00 H	24.932,46	25.563,05	0,00 K 0,00 H	23.000,00	1.932,46 +	0,00
5730	Betriebsstrom	0,00 K 0,00 H	66.905,78	66.905,78	0,00 K 0,00 H	82.000,00	15.094,22 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	13.277,79	13.277,79	0,00 K 0,00 H	31.000,00	17.722,21 -	0,00
6500	Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	3.528,32	3.528,32	0,00 K 0,00 H	5.000,00	1.471,68 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	1.860,81	1.860,81	0,00 K 0,00 H	1.600,00	260,81 +	0,00

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen**
Verwaltungshaushalt

Datum: 04.05.2017
Seite: 3

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest V/J K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6700	Erstattung des Verwaltungs- und Betriebsaufwands (Anlage V)	1.195,56 K 0,00 H	958,08	1.195,56	958,08 K 0,00 H	960,00	1,92 -	0,00
6800	Abschreibungen (Anlage IV)	0,00 K 0,00 H	77.287,00	77.287,00	0,00 K 0,00 H	75.990,00	1.297,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA7000		54.010,16 K 0,00 H	354.216,87	431.868,10	- 23.641,07 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	
Gesamtausgaben UA7000		1.826,15 K 0,00 H	354.216,87	353.778,69	2.264,33 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	0,00
Ergebnis UA7000			0,00	78.089,41		0,00		
Summe Abschnitt 70								
Gesamteinnahmen Abschnitt 70		54.010,16 K 0,00 H	354.216,87	431.868,10	- 23.641,07 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 70		1.826,15 K 0,00 H	354.216,87	353.778,69	2.264,33 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 70			0,00	78.089,41		0,00		
Summe Einzelplan 7								
Gesamteinnahmen Einzelplan 7		54.010,16 K 0,00 H	354.216,87	431.868,10	- 23.641,07 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	
Gesamtausgaben Einzelplan 7		1.826,15 K 0,00 H	354.216,87	353.778,69	2.264,33 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 7			0,00	78.089,41		0,00		

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen**
Verwaltungshaushalt

Datum: 04.05.2017
Seite: 4

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1730	Kapitaldienstumlage	0,00 K 0,00 H	6.006,04	6.006,04	0,00 K 0,00 H	5.785,00	221,04 +	0,00
2070	Zinsen von Kreditinstituten	0,00 K 0,00 H	8,40	6,02	2,38 K 0,00 H	0,00	8,40 +	0,00
2700	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	77.287,00	77.287,00	0,00 K 0,00 H	75.990,00	1.297,00 +	0,00
8080	Kreditzinsen	0,00 K 0,00 H	5.782,84	5.782,84	0,00 K 0,00 H	5.785,00	2,16 -	0,00
8420	Sonstige Finanzausgaben	0,00 K 0,00 H	231,60	231,60	0,00 K 0,00 H	0,00	231,60 +	0,00
8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,00 K 0,00 H	77.287,00	77.287,00	0,00 K 0,00 H	75.990,00	1.297,00 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9000		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.299,06	2,38 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	
Gesamtausgaben UA9000		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.301,44	0,00 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	0,00
Ergebnis UA9000			0,00	-2,38		0,00		
Summe Abschnitt 90								
Gesamteinnahmen Abschnitt 90		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.299,06	2,38 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 90		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.301,44	0,00 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 90			0,00	-2,38		0,00		
Summe Einzelplan 9								
Gesamteinnahmen Einzelplan 9		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.299,06	2,38 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 9		0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.301,44	0,00 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 9			0,00	-2,38		0,00		

Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen

Datum: 04.05.2017

Seite: 5

Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme- Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7	Einnahme	54.010,16 K 0,00 H	354.216,87	431.868,10	- 23.641,07 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	
7	Ausgabe	1.826,15 K 0,00 H	354.216,87	353.778,69	2.264,33 K 0,00 H	448.830,00	94.613,13 -	0,00
7	Ergebnis		0,00	78.089,41		0,00		
9	Einnahme	0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.299,06	2,38 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	83.301,44	83.301,44	0,00 K 0,00 H	81.775,00	1.526,44 +	0,00
9	Ergebnis		0,00	-2,38		0,00		
Verwaltungshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	54.010,16 K 0,00 H	437.518,31	515.167,16	- 23.638,69 K 0,00 H	530.605,00	93.086,69 -	
	Gesamtausgaben	1.826,15 K 0,00 H	437.518,31	437.080,13	2.264,33 K 0,00 H	530.605,00	93.086,69 -	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	78.087,03		0,00		

Vermögenshaushalt

Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen
Vermögenshaushalt

Datum: 04.05.2017
Seite: 7

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9320	Grundstückserwerb	0,00 K 0,00 H	466,00	466,00	0,00 K 0,00 H	0,00	466,00 +	0,00
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 K 0,00 H	1.977,87	1.977,87	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.022,13 -	0,00
9440	Einbau eines neuen, effizienter arbeitenden Gebläses an der Belüftungseinrichtung der Sammelkläranlage	0,00 K 30.500,00 H	0,00	15.000,00	0,00 K 15.500,00 H	0,00	0,00	0,00
9450	Einbau von zwei neuen, effizienter arbeitenden Pumpen für die Rücklaufschlammförderung an der Sammelkläranlage	0,00 K 37.500,00 H	0,00	18.380,35	0,00 K 19.119,65 H	0,00	0,00	0,00
9460	Einbau von zwei neuen Pumpen für das Zulaufpumpwerk an der Sammelkläranlage	0,00 K 32.000,00 H	0,00	15.700,00	0,00 K 16.300,00 H	0,00	0,00	0,00
9470	Einbau einer neuen Fällmitteldosieranlage	0,00 K 0,00 H	16.000,00	0,00	0,00 K 16.000,00 H	16.000,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen UA7000		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben UA7000		0,00 K 100.000,00 H	18.443,87	51.524,22	0,00 K 66.919,65 H	19.000,00	556,13 -	0,00
Ergebnis UA7000			-18.443,87	-51.524,22		-19.000,00		
Summe Abschnitt 70								
Gesamteinnahmen Abschnitt 70		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Abschnitt 70		0,00 K 100.000,00 H	18.443,87	51.524,22	0,00 K 66.919,65 H	19.000,00	556,13 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 70			-18.443,87	-51.524,22		-19.000,00		
Summe Einzelplan 7								
Gesamteinnahmen Einzelplan 7		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
Gesamtausgaben Einzelplan 7		0,00 K 100.000,00 H	18.443,87	51.524,22	0,00 K 66.919,65 H	19.000,00	556,13 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 7			-18.443,87	-51.524,22		-19.000,00		

Haushaltsrechnung 2016 für 1MB AZV Börstingen Vermögenshaushalt

Datum: 04.05.2017

Seite: 8

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Hsi	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfugbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 K 0,00 H	77.287,00	77.287,00	0,00 K 0,00 H	75.990,00	1.297,00 +	0,00
3630	Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil lt. Anlage 1)	0,00 K 0,00 H	19.619,23	19.619,23	0,00 K 0,00 H	19.619,00	0,23 +	0,00
9120	Einlagenerstattung Gemeinden	0,00 K 0,00 H	58.843,13	25.625,27	33.217,86 K 0,00 H	56.990,00	1.853,13 +	0,00
9770	Tilgung von Krediten	0,00 K 0,00 H	19.619,23	19.619,23	0,00 K 0,00 H	19.619,00	0,23 +	0,00
Gesamteinnahmen UA9000		0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
Gesamtausgaben UA9000		0,00 K 0,00 H	78.462,36	45.244,50	33.217,86 K 0,00 H	76.609,00	1.853,36 +	0,00
Ergebnis UA9000			18.443,87	51.661,73		19.000,00		
Summe Abschnitt 90								
Gesamteinnahmen Abschnitt 90		0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 90		0,00 K 0,00 H	78.462,36	45.244,50	33.217,86 K 0,00 H	76.609,00	1.853,36 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 90			18.443,87	51.661,73		19.000,00		
Summe Einzelplan 9								
Gesamteinnahmen Einzelplan 9		0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
Gesamtausgaben Einzelplan 9		0,00 K 0,00 H	78.462,36	45.244,50	33.217,86 K 0,00 H	76.609,00	1.853,36 +	0,00
Ergebnis Einzelplan 9			18.443,87	51.661,73		19.000,00		

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen**

Datum: 04.05.2017

Seite: 9

Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest V, K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
7	Ausgabe	0,00 K 100.000,00 H	18.443,87	51.524,22	0,00 K 66.919,65 H	19.000,00	556,13 -	0,00
7	Ergebnis		-18.443,87	-51.524,22		-19.000,00		
9	Einnahme	0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	78.462,36	45.244,50	33.217,86 K 0,00 H	76.609,00	1.853,36 +	0,00
9	Ergebnis		18.443,87	51.661,73		19.000,00		
Vermögenshaushalt Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
	Gesamtausgaben	0,00 K 100.000,00 H	96.906,23	96.768,72	33.217,86 K 66.919,65 H	95.609,00	1.297,23 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	137,51		0,00		

haushaltsfremde Vorgänge

Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen
 haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 04.05.2017

Seite: 11

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 0220 Personalamt

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Interne Vorschüsse	0,00 K 0,00 H	840,00	840,00	0,00 K 0,00 H	0,00	840,00 +	0,00
1002	Lohnsteuer, Kindergeld...	0,00 K 0,00 H	7.361,40	7.361,40	0,00 K 0,00 H	0,00	7.361,40 +	0,00
1002	00001 Lohnsteuerabzüge	0,00 K 0,00 H	7.361,40	7.361,40	0,00 K 0,00 H	0,00	7.361,40 +	0,00
1003	Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	21.556,83	21.556,83	0,00 K 0,00 H	0,00	21.556,83 +	0,00
1003	00099 Pseudokonto-Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	21.556,83	21.556,83	0,00 K 0,00 H	0,00	21.556,83 +	0,00
1004	Zusatzversorgung	0,00 K 0,00 H	4.317,97	4.317,97	0,00 K 0,00 H	0,00	4.317,97 +	0,00
1004	00099 Pseudokonto-Zusatzversorgung	0,00 K 0,00 H	4.317,97	4.317,97	0,00 K 0,00 H	0,00	4.317,97 +	0,00
5001	Interne Vorschüsse	0,00 K 0,00 H	840,00	840,00	0,00 K 0,00 H	0,00	840,00 +	0,00
5002	Lohnsteuerabzüge	534,67 K 0,00 H	7.361,40	7.319,05	577,02 K 0,00 H	0,00	7.361,40 +	0,00
5003	Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	21.556,83	21.556,83	0,00 K 0,00 H	0,00	21.556,83 +	0,00
5003	00099 Sozialversicherung	0,00 K 0,00 H	21.556,83	21.556,83	0,00 K 0,00 H	0,00	21.556,83 +	0,00
5004	Zusatzversorgung	0,00 K 0,00 H	4.317,97	4.317,97	0,00 K 0,00 H	0,00	4.317,97 +	0,00
5004	00099 Zusatzversorgung	0,00 K 0,00 H	4.317,97	4.317,97	0,00 K 0,00 H	0,00	4.317,97 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0220		0,00 K 0,00 H	34.076,20	34.076,20	0,00 K 0,00 H	0,00	34.076,20 +	
Gesamtausgaben UA0220		534,67 K 0,00 H	34.076,20	34.033,85	577,02 K 0,00 H	0,00	34.076,20 +	0,00
Ergebnis UA0220			0,00	42,35		0,00		
Summe Abschnitt 02								
Gesamteinnahmen Abschnitt 02		0,00 K 0,00 H	34.076,20	34.076,20	0,00 K 0,00 H	0,00	34.076,20 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 02		534,67 K 0,00 H	34.076,20	34.033,85	577,02 K 0,00 H	0,00	34.076,20 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 02			0,00	42,35		0,00		

Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen
 haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 04.05.2017
 Seite: 12

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0300 Finanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Langfristige Schulden	157.358,17 K 0,00 H	0,00	19.619,23	137.738,94 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1002	Abwicklung Kassenbestand (IME) des vorangegangenen Jahres	60.439,20 K 0,00 H	138.706,09	60.439,20	138.706,09 K 0,00 H	0,00	138.706,09 +	0,00
1003	Geldmarktkonto KSK 1471401	50.006,44 K 0,00 H	49.995,94	0,00	100.002,38 K 0,00 H	0,00	49.995,94 +	0,00
5001	Geldmarktkonto KSK 1471401	50.006,44 K 0,00 H	49.995,94	0,00	100.002,38 K 0,00 H	0,00	49.995,94 +	0,00
5002	Allgemeine Rücklage	12.088,54 K 0,00 H	0,00	0,00	12.088,54 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5003	Schuldennachweis	157.358,17 K 0,00 H	0,00	19.619,23	137.738,94 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5004	Kassenbestand IME des laufenden Jahres	0,00 K 0,00 H	138.706,09	138.706,09	0,00 K 0,00 H	0,00	138.706,09 +	0,00
Gesamteinnahmen UA0300		267.803,81 K 0,00 H	188.702,03	80.058,43	376.447,41 K 0,00 H	0,00	188.702,03 +	
Gesamtausgaben UA0300		219.453,15 K 0,00 H	188.702,03	158.325,32	249.829,86 K 0,00 H	0,00	188.702,03 +	0,00
Ergebnis UA0300			0,00	-78.266,89		0,00		

Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen
 haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 04.05.2017
 Seite: 13

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 0301 PEWES

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Verfugbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Ausbuchung PEWES	0,00 K 0,00 H	35.601,99	35.601,99	0,00 K 0,00 H	0,00	35.601,99 +	0,00
5001	Ausbuchung PEWES	0,00 K 0,00 H	35.601,99	35.601,99	0,00 K 0,00 H	0,00	35.601,99 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0301	0,00 K 0,00 H	35.601,99	35.601,99	0,00 K 0,00 H	0,00	35.601,99 +	
	Gesamtausgaben UA0301	0,00 K 0,00 H	35.601,99	35.601,99	0,00 K 0,00 H	0,00	35.601,99 +	0,00
	Ergebnis UA0301		0,00	0,00		0,00		
Summe Abschnitt 03								
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	267.803,81 K 0,00 H	224.304,02	115.660,42	376.447,41 K 0,00 H	0,00	224.304,02 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	219.453,15 K 0,00 H	224.304,02	193.927,31	249.829,86 K 0,00 H	0,00	224.304,02 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		0,00	-78.266,89		0,00		
Summe Einzelplan 0								
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	267.803,81 K 0,00 H	258.380,22	149.736,62	376.447,41 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	219.987,82 K 0,00 H	258.380,22	227.961,16	250.406,88 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		0,00	-78.224,54		0,00		

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen**

Datum: 04.05.2017
Seite: 14

Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme/ Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	267.803,81 K 0,00 H	258.380,22	149.736,62	376.447,41 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	
0	Ausgabe	219.987,82 K 0,00 H	258.380,22	227.961,16	250.406,88 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	0,00
0	Ergebnis		0,00	-78.224,54		0,00		
haushaltsfremde Vorgänge Gesamtergebnis								
	Gesamteinnahme	267.803,81 K 0,00 H	258.380,22	149.736,62	376.447,41 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	
	Gesamtausgaben	219.987,82 K 0,00 H	258.380,22	227.961,16	250.406,88 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	-78.224,54		0,00		

**Haushaltsrechnung 2016
für 1MB AZV Börstingen
Sachbuchteilsommen**

Datum: 04.05.2017
Seite: 15

Sachbuchteil	Einnahme Ausgabe	Rest V/J K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	verfügbarer Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1	Einnahme	54.010,16 K 0,00 H	437.518,31	515.167,16	- 23.638,69 K 0,00 H	530.605,00	93.086,69 -	
1	Ausgabe	1.826,15 K 0,00 H	437.518,31	437.080,13	2.264,33 K 0,00 H	530.605,00	93.086,69 -	0,00
1	Ergebnis		0,00	78.087,03		0,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H	95.609,00	1.297,23 +	
2	Ausgabe	0,00 K 100.000,00 H	96.906,23	96.768,72	33.217,86 K 66.919,65 H	95.609,00	1.297,23 +	0,00
2	Ergebnis		0,00	137,51		0,00		
4	Einnahme	267.803,81 K 0,00 H	258.380,22	149.736,62	376.447,41 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	
4	Ausgabe	219.987,82 K 0,00 H	258.380,22	227.961,16	250.406,88 K 0,00 H	0,00	258.380,22 +	0,00
4	Ergebnis		0,00	-78.224,54		0,00		
Summe Sachbuchteil 1 bis 4 (ohne SBT 3)								
	Einnahme	321.813,97 K 0,00 H	792.804,76	761.810,01	352.808,72 K 0,00 H	626.214,00		
	Ausgabe	221.813,97 K 100.000,00 H	792.804,76	761.810,01	285.889,07 K 66.919,65 H	626.214,00		
	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Gruppierungsübersicht für 1MB Abwasserzweckverband

Datum: 04.05.2017

Einwohner: 4.707

Seite: 1

Börsingen

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A					
001	Grundsteuer B					
003	Gewerbesteuer					
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
04	Schlüsselaufwendungen					
040	vom Bund					
041	vom Land					
042	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
043	von Zweckverbänden und dgl.					
044	von sonstigen öffentlichen Bereich					
045	von kommunalen Sonderrechnungen					
046	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
047	von privaten Unternehmen					
048	von übrigen Bereichen					
049	Innere Verrechnungen					
05	Bedarfszuweisungen					
050	vom Bund					
051	vom Land					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
053	von Zweckverbänden und dgl.					
054	von sonstigen öffentlichen Bereich					
055	von kommunalen Sonderrechnungen					
056	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
057	von privaten Unternehmen					
058	von übrigen Bereichen					
059	Innere Verrechnungen					
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund					
061	vom Land					
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
063	von Zweckverbänden und dgl.					
064	von sonstigen öffentlichen Bereich					
065	von kommunalen Sonderrechnungen					
066	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
067	von privaten Unternehmen					
068	von übrigen Bereichen					
069	Innere Verrechnungen					
07	Allgemeine Umlagen					
070	vom Bund					
071	vom Land					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
073	von Zweckverbänden und dgl.					
074	von sonstigen öffentlichen Bereich					
075	von kommunalen Sonderrechnungen					
076	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
077	von privaten Unternehmen					
078	von übrigen Bereichen					
079	Innere Verrechnungen					
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich					
	Summe Hauptgruppe					

Börstingen
Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	291,50	0,06	300,00	- 8,50	97,17
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.566,44	0,55	1.000,00	1.566,44	256,64
16	Ersstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund					
161	vom Land					
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
163	von Zweckverbänden und dgl.					
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
165	von kommunalen Sonderrechnungen					
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
167	von privaten Unternehmen					
168	von übrigen Bereichen					
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt					
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund					
171	vom Land	351.358,93	74,65	447.530,00	- 96.171,07	78,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
173	von Zweckverbänden und dgl.	6.006,04	1,28	5.785,00	221,04	103,82
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
175	von kommunalen Sonderrechnungen					
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
177	von privaten Unternehmen					
178	von übrigen Bereichen					
179	Innere Verrechnungen					
	Summe Hauptgruppe	360.222,91	76,53	454.615,00	- 94.392,09	79,24
2	Sonstige Finanzerinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund					
201	vom Land					
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
203	von Zweckverbänden und dgl.					
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	8,40			8,40	
208	von übrigen Bereichen					
209	Innere Darlehen					
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben					
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund					
231	vom Land					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
233	von Zweckverbänden und dgl.					
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
235-237	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen					
238	von übrigen Bereichen					
239	Innere Verrechnungen					
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen					
26	Weitere Finanzerinnahmen					
27	Kalkulatorische Einnahmen	77.287,00	16,42	75.990,00	1.297,00	101,71
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
	Summe Hauptgruppe	77.295,40	16,42	75.990,00	1.305,40	101,72

Gruppierungsübersicht für 1MB Abwasserzweckverband

Datum: 04.05.2017

Einwohner: 4.707

Seite: 3

Börstingen

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0 - 2	Summe Einnahmen VwH	437.518,31	92,95	530.605,00	- 93.086,69	82,46
3	Einnahmen des VwH					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	77.287,00	16,42	75.990,00	1.297,00	101,71
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Einnahmen aus allgemeiner Rücklage					
311	Einnahmen aus Sonderrücklagen					
32	Rückflüsse von Darlehen					
320	vom Bund					
321	vom Land					
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
323	von Zweckverbänden und dgl.					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen					
328	von übrigen Bereichen					
329	Innere Verrechnungen					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund					
361	vom Land					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
363	von Zweckverbänden und dgl.	19.619,23	4,17	19.619,00	0,23	100,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen					
368	von übrigen Bereichen					
369	Innere Verrechnungen					
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
3601	vom Bund					
3611	vom Land					
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
3631	von Zweckverbänden und dgl.					
3641	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
3681	von übrigen Bereichen					
3691	Innere Verrechnungen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
373	von Zweckverbänden und dgl.					
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
375	von kommunalen Sonderrechnungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
377	von privaten Unternehmen					
378	von übrigen Bereichen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)					
3701	vom Bund					
3711	vom Land					
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
3731	von Zweckverbänden und dgl.					

Börstingen

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
3741	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
3751	von kommunalen Sonderrechnungen					
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
3771	von privaten Unternehmen					
3781	von übrigen Bereichen					
37*2	Einnahmen für Umschuldungen					
3702	vom Bund					
3712	vom Land					
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
3732	von Zweckverbänden und dgl.					
3742	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
3752	von kommunalen Sonderrechnungen					
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
3772	von privaten Unternehmen					
3782	von übrigen Bereichen					
379	Innere Darlehen					
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen					
	Summe Hauptgruppe	96.906,23	20,59	95.609,00	1.297,23	101,36
3	Summe Einnahmen VmH	96.906,23	20,59	95.609,00	1.297,23	101,36
	Gesamteinnahmen	524.424,54	113,54	626.214,00	- 91.789,46	85,34
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
41	Besoldung, Entgelte	54.933,66	11,67	53.600,00	1.333,66	102,49
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	6.224,30	1,32	8.380,00	- 2.155,70	74,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte					
444	Beschäftigte	10.745,23	2,28	12.000,00	- 1.254,77	89,54
448	Sonstige					
45	Beihilfen und Unterstützungen					
46	Personal-Nebenausgaben					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
	Summe Hauptgruppe	71.903,19	15,28	73.980,00	- 2.076,81	97,19
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.223,31	8,33	70.000,00	- 30.776,69	56,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.213,82	0,26	9.000,00	- 7.786,18	13,49
53	Mieten und Pachten					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.911,33	9,97	67.000,00	- 20.088,67	70,02
55	Haltung von Fahrzeugen	5.931,98	1,26	9.000,00	- 3.068,02	65,91
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	283,00	0,06	300,00	- 17,00	94,33
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	91.838,24	19,51	105.000,00	- 13.161,76	87,46
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	18.666,92	3,97	37.600,00	- 18.933,08	49,65
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	958,08	0,20	960,00	- 1,92	99,80
671	an Land					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
673	an Zweckverbände und dgl.					
674	an sonstigen öffentlichen Bereich					
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen					
678	an übrige Bereiche					
679	Innere Verrechnungen					
68	Kalkulatorische Kosten	77.287,00	16,42	75.990,00	1.297,00	101,71
	Summe Hauptgruppe	282.313,68	59,98	374.850,00	- 92.536,32	75,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse					

Gruppierungsübersicht für 1MB Abwasserzweckverband

Datum: 04.05.2017

Einwohner: 4.707

Seite: 5

Börsingen
Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Beitrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen					
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund					
711	an Land					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
713	an Zweckverbände und dgl.					
714	an sonstigen öffentlichen Bereich					
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
717	an private Unternehmen					
718	an übrige Bereiche					
719	Innere Verrechnungen					
72	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund					
721	an Land					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
723	an Zweckverbände und dgl.					
724	an sonstigen öffentlichen Bereich					
725-726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
727	an private Unternehmen					
728	an übrige Bereiche					
729	Innere Verrechnungen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.					
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
	Summe Hauptgruppe					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund					
801	an Land					
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
803	an Zweckverbände und dgl.					
804	an sonstigen öffentlichen Bereich					
805	an kommunale Sonderrechnungen					
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
807	an private Unternehmen					
808	an übrige Bereiche	5.782,84	1,23	5.785,00	- 2,16	99,96
809	Innere Darlehen					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage					
82	Allgemeine Zuweisungen					
820	an Bund					
821	an Land					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
823	an Zweckverbände und dgl.					
824	an sonstigen öffentlichen Bereich					
825	an kommunale Sonderrechnungen					
826	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
827	an private Unternehmen					
828	an übrige Bereiche					
829	Innere Verrechnungen					
83	Allgemeine Umlagen					
830	an Bund					
831	an Land					
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
833	an Zweckverbände und dgl.					
834	an sonstigen öffentlichen Bereich					

Börstingen
Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
835	an kommunale Sonderrechnungen					
836	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
837	an private Unternehmen					
838	an übrige Bereiche					
839	Innere Verrechnungen					
84	Weitere Finanzausgaben	231,60	0,05		231,60	
85	Deckungsreserve					
86	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	77.287,00	16,42	75.990,00	1.297,00	101,71
861	Zuführung zur Sonderrücklage					
88	Globale Minderausgabe					
4 - 8	Summe Hauptgruppe	83.301,44	17,70	81.775,00	1.526,44	101,87
9	Summe Ausgaben VwH	437.518,31	92,95	530.605,00	- 93.086,69	82,46
9	Ausgaben des VmH					
90	Zuführungen zum VwH					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	58.843,13	12,50	56.990,00	1.853,13	103,25
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund					
921	an Land					
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
923	an Zweckverbände und dgl.					
924	an sonstigen öffentlichen Bereich					
925	an kommunale Sonderrechnungen					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
927	an private Unternehmen					
928	an übrige Bereiche					
929	Innere Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb von Grundstücken	466,00	0,10		466,00	
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.977,87	0,42	3.000,00	- 1.022,13	65,93
94 - 96	Baumaßnahmen	16.000,00	3,40	16.000,00		100,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung					
970	an Bund					
971	an Land					
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
973	an Zweckverbände und dgl.					
974	an sonstigen öffentlichen Bereich					
975	an kommunale Sonderrechnungen					
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
977	an private Unternehmen	19.619,23	4,17	19.619,00	0,23	100,00
978	an übrige Bereiche					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9701	an Bund					
9711	an Land					
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9731	an Zweckverbände und dgl.					
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9751	an kommunale Sonderrechnungen					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
9771	an private Unternehmen					
9781	an übrige Bereiche					

Haushaltsjahr 2016

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw	Planansatz	Planvergleich	Prozent
97*2	Außerordentliche Tilgungen					
9702	an Bund					
9712	an Land					
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9732	an Zweckverbände und dgl.					
9742	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9752	an kommunale Sonderrechnungen					
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
9772	an private Unternehmen					
9782	an übrige Bereiche					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund					
981	an Land					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
983	an Zweckverbände und dgl.					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich					
985	an kommunale Sonderrechnungen					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
987	an private Unternehmen					
988	an übrige Bereiche					
989	Innere Verrechnungen					
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
9801	an Bund					
9811	an Land					
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9831	an Zweckverbände und dgl.					
9841	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9851	an kommunale Sonderrechnungen					
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
9871	an private Unternehmen					
9881	an übrige Bereiche					
9891	Rückzahlung Innerer Verrechnungen					
99	Sonstige Ausgaben des VmH					
990	Kreditbeschaffungskosten					
991	Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen					
	Summe Hauptgruppe	96.906,23	20,59	95.609,00	1.297,23	101,36
9	Summe Ausgaben VmH	96.906,23	20,59	95.609,00	1.297,23	101,36
	Gesamtausgaben	534.424,54	113,54	626.214,00	- 91.789,46	85,34

RECHNUNGSQUERSCHNITT A

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 4.707

Rechnungsquerschnitt A VmH für 1MB Abwasserzweckverband Börstingen
Einzelplan -

		Objektbez Einnahmen des VmH 32-36		Baumaßnahmen 94-96		Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	
Glied nr	Bezeichnung	Soll	/Einw	Soll	/Einw	Soll	/Einw
7000	Abwasserbeseitigung			16.000,00	3,40	2.443,87	0,52
70	Abwasserbeseitigung			16.000,00	3,40	2.443,87	0,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			16.000,00	3,40	2.443,87	0,52
0 - 8	SUMME			16.000,00	3,40	2.443,87	0,52

RECHNUNGSQUERSCHNITT B

Haushaltsjahr: 2016
Einwohner: 4.707

Rechnungsquerschnitt B für 1MB Abwasserzweckverband Börstingen
Einzelplan 9

		Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09		Sonstige Finanzeinnahmen 158, 20-28		Sonstige Finanzausgaben 47, 679, 686, 687, 689 87-86, 88		Überschuss (Einn-Ausg)		Sonstige Einnahmen des VmH 30, 31, 36, 37, 39		Sonstige Ausgaben des VmH 90, 91, 933, 97, 99	
Glied	Bezeichnung	Soll	/Einw	Soll	/Einw	Soll	/Einw	Soll	/Einw	Soll	/Einw	Soll	/Einw
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			77.295,40	16,42	83.301,44	17,70	-6.006,04	-1,28	96.906,23	20,59	78.462,36	16,67
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine			77.295,40	16,42	83.301,44	17,70	-6.006,04	-1,28	96.906,23	20,59	78.462,36	16,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft			77.295,40	16,42	83.301,44	17,70	-6.006,04	-1,28	96.906,23	20,59	78.462,36	16,67

KASSENMÄSSIGER ABSCHLUSS

**Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabchluss)
für 1MB AZV Börstingen**

Datum: 04.05.2017

Kassenjahr: 2016

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen				
Summen des Verwaltungshaushaltes	54.010,16 K 0,00 H	437.518,31	515.167,16	- 23.638,69 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	0,00 K 0,00 H	96.906,23	96.906,23	0,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	54.010,16 K 0,00 H	534.424,54	612.073,39	- 23.638,69 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	267.803,81 K	119.674,13	89.297,42	237.741,32 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			701.370,81	
Kassenbestand/ -vorriff		138.706,09	60.439,20	138.706,09 K
Summe der Einnahmen	321.813,97 K 0,00 H	792.804,76	761.810,01	352.808,72 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	1.826,15 K 0,00 H	437.518,31	437.080,13	2.264,33 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	0,00 K 100.000,00 H	96.906,23	96.768,72	33.217,86 K 66.919,65 H
Summen der Haushaltsrechnung	1.826,15 K 100.000,00 H	534.424,54	533.848,85	35.482,19 K 66.919,65 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	219.987,82 K	119.674,13	89.255,07	250.406,88 K
Zwischensumme der Istaussgaben			623.103,92	
Kassenbestand/ -vorriff		138.706,09	138.706,09	0,00 K
Summe der Ausgaben	221.813,97 K 100.000,00 H	792.804,76	761.810,01	285.889,07 K 66.919,65 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 1: Liste der gebuchten Haushaltsreste

Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

Sachbuchteil	Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Betrag
2	7000	9440	Einbau eines neuen, effizienter arbeitenden Gebläses an der Belüftungseinrichtung der Sammelkläranlage	15.500,00 €
2	7000	9450	Einbau von zwei neuen, effizienter arbeitenden Pumpen für die Rücklaufschlammförderung an der Sammelkläranlage	19.119,65 €
2	7000	9460	Einbau von zwei neuen Pumpen für das Zulaufpumpwerk an der Sammelkläranlage	16.300,00 €
2	7000	9470	Einbau einer neuen Fällmitteldosieranlage	16.000,00 €

Anlage 2: Vermögensrechnung

Geldvermögensrechnung**- AKTIVA -**

		Anfangsbestand Restesoll	Zugang Soll	Abgang Ist	Endbestand Rest
1.	Festgeldanlagen - Geldmarktkonto	50.006,44 €	49.995,94 €		100.002,38 €
2.	Forderung aus laufender Rechnung - Kassenbestand (IME)	60.439,20 €	138.706,09 €	60.439,20 €	138.706,09 €
SUMME		110.445,64 €	188.702,03 €	60.439,20 €	238.708,47 €

- PASSIVA -

		Anfangsbestand Restesoll	Zugang Soll	Abgang Ist	Endbestand Rest
1.	Rückzahlungsverpflichtung aus Kredit				
1.1	Langfristige Kredite	157.358,17 €		19.619,23 €	137.738,94 €
1.2	(Festbetrags-) Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Rücklagen				
2.1	Allgemeine Rücklage	12.088,54 €	0,00 €	0,00 €	12.088,54 €
SUMME		169.446,71 €	0,00 €	19.619,23 €	149.827,48 €

Anmerkung:

Die Anfangs- und Endbestände von Aktiva und Passive stimmen im Gegensatz zu einer kaufmännischen Bilanz nicht überein, da in dieser Vermögensrechnung nur das Geldvermögen und die Schulden dargestellt werden.

