Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Jahresabschluss 2016

Feststellungsbeschluss
Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
Lagebericht
Erfolgs- und Vermögensplanabschluss der Sachkonten

Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Walzbachtal

Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 22) den Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung fest.

Bilanzsumme	6.938.888,10 EUR
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	6.339.613,67 EUR
- das Umlaufvermögen	599.274,43 EUR
davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	54,73 EUR
- die empfangenen Ertragszuschüsse	2.555.594,00 EUR
- die Rückstellungen	721.519,81 EUR
- die Verbindlichkeiten	3.661.719,56 EUR
Jahresgewinn	0,43 EUR
Summe aller Erträge	1.609.023,62 EUR
Summe aller Aufwendungen	1.609.023,19 EUR

Der Jahresgewinn wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

Der Jahresabschluss wird öffentlich bekannt gemacht.

Walzbachtal, den
Der Bürgermeister

Karl-Heinz Burgey

Abwasserbeseitigung Walzbachtal
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	Bezeichnung	2016 - EUR	2016 - EUR	2016 - EUR	2015 - EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	1.249.205,31			1.376.418,95
	b) Straßenentwässerungsgebühren	163.460,00			202.416,00
	c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	139.199,00			141.569,00
	d) Übrige		1.551.864,31		
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				
3.	sonstige betriebliche Erträge		57.159,31		23.221,70
				1.609.023,62	1.743.625,65
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
	Strombezug	2.440,94			1.706,76
	Übrige	1.346,76			869,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Umlage Abwasserverband	759.028,31			739.430,54
	Bauhof	7.234,57			22.065,43
	Übrige	150.244,93	920.295,51		334.646,04
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		244.017,18		245.939,00
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	52.799,38			51.439,39
	b) Abwasserabgabe				
	c) Übrige	16.104,92	68.904,30		15.589,52
				1.233.216,99	1.411.686,18
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			135.779,45	140.322,82
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresergebnis			240.027,18	191.616,65
10.	Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung				80.160,15
11.	Einstellung Gebührenausgleichsrückstellung			240.026,75	195.712,20
12.	Jahresgewinn 2016 / Jahresgewinn 2015			0,43	76.064,60

Abwasserbeseitigung Walzbachtal
Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Nutzungsrecht	11.000,00	12.000,00
II. Sachanlagen		
1. Abwassersammlungsanlagen	5.391.442,00	5.596.011,00
2. Elektrotechnische Einrichtungen Betriebs- u.	102.817,00	111.632,00
3. Geschäftsausstattung		
4. Anlagen im Bau	45.664,03	8.900,00
II. Finanzanlagen		
Beteiligungen	788.690,64	788.690,64
	6.339.613,67	6.517.233,64
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro; Vj. -,- Euro		31.677,54
2. Forderungen an die Gemeinde *) -,- Euro; Vj. -,- Euro	599.274,43	520.545,40
	599.274,43	552.222,94
	6.938.888,10	**7.069.456,58**

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passiva

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		54,73	54,73
II. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	- 0,43		- 76.065,03
Jahresgewinn	0,43		76.064,60
Jahresverlust			
		54,73	54,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
a) Klärbeiträge	1.125.894,00		1.179.941,00
b) Entwässerungsbeiträge	1.116.508,00		1.189.612,00
c) Zuweisungen	313.192,00	2.555.594,00	325.240,00
C. Rückstellungen			
1. Gebührenausgleichsrückstellung	630.719,81		390.693,06
2. Sonstige Rückstellungen	90.800,00	721.519,81	7.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 316.959,06 €; Vj. 317 TEUR	3.623.774,74		3.940.329,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 10.345 €; Vj. 8 TEUR	10.344,82		7.946,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	27.600,00	3.661.719,56	28.139,89
		6.938.888,10	**7.069.456,58**

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Walzbachtal"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2016	Zugang	Abgang	Umbu-chungen	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuch-wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Nutzungsrecht - Anschlussbeitrag Stadt Bruchsal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	12.000,00	5,0	55,0
II. Sachanlagen													
1. Abwassersammlungsanlagen													
- Kanäle	10.430.504,37	29.633,18	0,00	0,00	10.460.137,55	6.341.055,37	185.840,18	0,00	6.526.895,55	3.933.242,00	4.089.449,00	1,8	37,6
- Regenüberlaufbecken	2.270.928,31	0,00	0,00	0,00	2.270.928,31	764.366,31	48.362,00	0,00	812.728,31	1.458.200,00	1.506.562,00	2,1	64,2
2. Elektrotechnische Einrichtungen	194.561,66	0,00	0,00	0,00	194.561,66	82.929,66	8.815,00	0,00	91.744,66	102.817,00	111.632,00	4,5	52,8
3. Anlagen im Bau	8.900,00	36.764,03	0,00	0,00	45.664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.664,03	8.900,00	0,0	100,0
Sachanlagen gesamt	12.904.894,34	66.397,21	0,00	0,00	12.971.291,55	7.188.351,34	243.017,18	0,00	7.431.368,52	5.539.923,03	5.716.543,00	1,9	42,7
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen - Abwasserverband "Am Walzbach"	788.690,64	0,00	0,00	0,00	788.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	788.690,64	788.690,64	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	13.713.584,98	66.397,21	0,00	0,00	13.779.982,19	7.196.351,34	244.017,18	0,00	7.440.368,52	6.339.613,67	6.517.233,64	1,8	46,0

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Walzbachtal"

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Abwasserbeseitigung Walzbachtal wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2015 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.
Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Ertragszuschüsse werden nach der Abwassersatzung der Gemeinde Walzbachtal erhoben und jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der den Zuschüssen zugrunde liegenden Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen an die Gemeinde

Die Forderungen an die Gemeinde enthalten Kassenmehreinnahmen in Höhe von 435.814,43 Euro sowie den Straßenentwässerungskostenanteil 2016.

c) Eigenkapital

Ein Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 EigBG nicht festgesetzt.

d) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen interne und externe Kosten der Abschlusserstellung. Außerdem bestehen Gebührenausgleichsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG).

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde umfassen mit 27.600,00 Euro ein Trägerdarlehen, welches dem Eigenbetrieb zum 01.01.2005 tilgungsfrei gewährt wurde.

Es bestehen folgende Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren:

	Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.012.463,44
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	27.600,00

Unter den Verbindlichkeiten sind in Höhe von 26.516 Euro Beträge für Zinsabgrenzungen ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

f) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit dem Abwasserverband „Am Walzbach" besteht ein Abwassereinleitungsvertrag. Die aus dem Vertrag resultierenden von der Einleitung unabhängigen Kosten betragen für 2016 rd. 159.000 Euro Festkostenumlage.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Für den Gebührenzeitraum 2016 wurde die Abwassergebühr als gesplittete Gebühr erhoben. Dazu wurde der Gebührensatz auf der Grundlage einer einjährigen Gebührenkalkulation mit 2,15 Euro/m³ als Schmutzwassergebühr bezogen auf den Kubikmeter eingeleitetes Abwasser und mit 0,41 Euro/m² als Niederschlagsgebühr auf den Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche berechnet. Von den ausgewiesenen Erlösen aus der Abwasserbeseitigung entfallen 887.926 Euro auf die Entsorgung des Schmutzwassers und 361.279 Euro auf die Entsorgung von Niederschlagswasser.

b) Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei der Abwasserbeseitigung anfallende Arbeiten werden ausschließlich an Fremdfirmen vergeben bzw. dem Gemeindebauhof übertragen. Im Jahr 2016 wurden dafür vom Bauhof Aufwendungen für 158 Arbeitsstunden verrechnet.

Auf die Umlagenabrechnung 2016 des Abwasserverbands „Am Walzbach" wurden vier Abschläge mit je 189.750,00 Euro geleistet. Eine Endabrechnung lag zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht vor. Die Erstattung für das Jahr 2015 in Höhe von 57.159,31 Euro wird bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

c) Zinsen

Als Zinsaufwendungen werden 134.399,45 Euro Fremdkapitalzinsen, 1.380,00 Euro Zinsen für das Trägerdarlehen ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Abwasserbeseitigung wurde im Rahmen der Stellenübersicht kein Personal zugeordnet.

3. Beteiligungen

Die Abwasserbeseitigung Walzbachtal ist am Abwasserverband „Am Walzbach" mit 46,2 % beteiligt. Zum 31.12.2015 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 3.104.091,16 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2016 sind folgende Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten:

Aufgrund eines gerichtlichen Vergleichs mit einem Anschlussnehmer im Januar 2017 können ein Klärbeitrag von rd. 582.000 Euro und ein Abwasserbeitrag von rd. 655.000 Euro vereinnahmt werden.

Walzbachtal, den

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung Walzbachtal"

Karl-Heinz Burgey (Bürgermeister)

Gemeinde Walzbachtal
Landkreis Karlsruhe

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Lagebericht 2016

Beim Anlagevermögen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wurden folgende Zugänge gebucht:

- Abwassersammlungsanlagen	29.633,18 € (Kanäle)
- Anlagen im Bau	36.764,03 € (Kanal Anschlussunterbringung am Bahnhof Jöhlingen)

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung gliedert sich wie folgt:

a) Allg. Rücklage	54,73 €	(Vorjahr: 54,73 €)
b) Ergebnis des Vorjahres und Jahresgewinn	0,00 €	(Vorjahr: - 0,43 €)
	54,73 €	(Vorjahr: 54,30 €)

Der Stand der Rückstellungen hat sich auf 721.519,81 € (Vorjahr: 398.193,06 €) erhöht.

Die Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung belaufen sich zum 31.12.2016 auf 1.249.205,31 € (Vorjahr: 1.376.418,95 €) zzgl. der Gebühren für die Straßenentwässerung in Höhe von 163.460,00 € (Vorjahr: 202.416,00 €).

Die veranlagte Abwassermenge 2016 betrug 400.506 cbm (Vorjahr: 384.402 cbm).
Die veranlagte versiegelte Fläche 2016 belief sich auf 881.094 qm (Vorjahr: 881.025 qm).

Die Schmutzwassergebühr 2016 wurde mit 2,15 € je Kubikmeter (Vorjahr: 2,22 €) und
die Niederschlagswassergebühr 2016 wurde mit 0,41 € je Quadratmeter versiegelter Fläche (Vorjahr: 0,57 €) festgesetzt.

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Gewinn von 0,43 € ab (Vorjahr: Gewinn von 76.064,60 €);
der Jahresgewinn 2016 wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet.
Deckungsmittellücke zum 31.12.2016: 159.106,20 € (Vorjahr: Deckungsmittelüberhang 119.431,46 €)

Die Abwasserbeseitigung Walzbachtal ist mit 46,2 % am Abwasserverband „Am Walzbach“ beteiligt.

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2016 | Stand 06.03.2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | UA.7430 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7430									
130000	Schmutzwassergebühren		K 31.677,54	887.926,21	919.603,75		808.700	79.226 +	
140000	Niederschlagswassergebühren			361.279,10	361.279,10		371.000	9.721 -	
6.7430	Unterabschnitt 6.7430 - Einnahmen		K 31.677,54	1.249.205,31	1.280.882,85		1.179.700	79.226 +	
								9.721 -	
6.7430	Unterabschnitt 6.7430 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.7430 - Ergebnis			1.249.205,31	1.280.882,85		1.179.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7438									
120000	Aufl. v. Beitr. passiv- u. ähnl. Entgelten			139.199,00	139.199,00		145.500	6.301 -	
6.7438	Unterabschnitt 6.7438 - Einnahmen			139.199,00	139.199,00		145.500	6.301 -	
6.7438	Unterabschnitt 6.7438 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.7438 - Ergebnis			139.199,00	139.199,00		145.500		
	Abschnitt 6.74 - Einnahmen		K 31.677,54	1.388.404,31	1.420.081,85		1.325.200	79.226 + 16.022 -	
	Abschnitt 6.74 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 6.74 - Ergebnis			1.388.404,31	1.420.081,85		1.325.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7532									
500000	Gebührenausgleich-rückstellung Gebührenausgleich-rückstellung			240.026,75	240.026,75		0	240.027 +	
6.7532	Unterabschnitt 6.7532 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7532	Unterabschnitt 6.7532 - Ausgaben			240.026,75	240.026,75		0	240.027 +	
	Unterabschnitt 6.7532 - Ergebnis			240.026,75-	240.026,75-		0		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VwH | HJ. 2016 | Stand 06.03.2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | UA.7534 | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7534									
140000	Kostenanteil an der Strassenentwässerung		K 202.416,00	163.460,00	202.416,00	K 163.460,00	216.000	52.540 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			57.159,31	57.159,31		15.000	42.159 +	
6.7534	Unterabschnitt 6.7534 - Einnahmen		K 202.416,00	220.619,31	259.575,31	K 163.460,00	231.000	42.159 + 52.540 -	
6.7534	Unterabschnitt 6.7534 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 6.7534 - Ergebnis			220.619,31	259.575,31		231.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7540									
541000	Strom			2.440,94	2.440,94		2.500	59 -	625-
542000	Abwassergebühren Binsheim		K 2.530,11	7.881,22	6.930,11	K 3.481,22	6.500	1.381 +	1.625-
6.7540	Unterabschnitt 6.7540 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7540	Unterabschnitt 6.7540 - Ausgaben		K 2.530,11	10.322,16	9.371,05	K 3.481,22	9.000	1.381 + 59 -	2.250-
	Unterabschnitt 6.7540 - Ergebnis			10.322,16-	9.371,05-		9.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7542									
554000	Kanaluntersuchungen Allgemein			0,00	0,00		6.000	6.000 -	1.500-
6.7542	Unterabschnitt 6.7542 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7542	Unterabschnitt 6.7542 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	1.500-
	Unterabschnitt 6.7542 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7547									
510000	Kanalreparaturen im Rahmen der EVO u. Fremdwasser			83.300,00	83.300,00		200.000	116.700 -	50.000-
511000	Unterhaltung RÜB		K 20,54	7.534,58	6.031,92	K 1.523,20	18.000	10.465 -	4.500-
512000	Kanalunterhaltung, Kanalreinigung		K 3.279,80	15.775,89	15.822,53	K 3.233,16	79.000	63.224 -	19.750-
565000	Erst. Verw./Betr.aufwand an Wasservers.			238,00	238,00		300	62 -	75-
567000	Personalkostenersatz an Bauhof			7.234,57	7.234,57		15.000	7.765 -	3.750-
6.7547	Unterabschnitt 6.7547 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7547	Unterabschnitt 6.7547 - Ausgaben		K 3.300,34	114.083,04	112.627,02	K 4.756,36	312.300	198.217 -	78.075-
	Unterabschnitt 6.7547 - Ergebnis			114.083,04-	112.627,02-		312.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7549									
560000	Allg. Kanalplanung			37.100,00	37.100,00		55.000	17.900 -	13.750-
6.7549	Unterabschnitt 6.7549 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7549	Unterabschnitt 6.7549 - Ausgaben			37.100,00	37.100,00		55.000	17.900 -	13.750-
	Unterabschnitt 6.7549 - Ergebnis			37.100,00-	37.100,00-		55.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
6.7571									
568000	Abschreibungen			244.017,18	244.017,18		248.000	3.983 -	62.000-
6.7571	Unterabschnitt 6.7571 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7571	Unterabschnitt 6.7571 - Ausgaben			244.017,18	244.017,18		248.000	3.983 -	62.000-
	Unterabschnitt 6.7571 - Ergebnis			244.017,18-	244.017,18-		248.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7597									
565000	Beratungs-/Prüfungskosten			4.048,38	4.048,38		10.000	5.952 -	2.500-
567000	Verwaltungskostenbeitrag			52.799,38	52.799,38		51.000	1.799 +	12.750-
6.7597	Unterabschnitt 6.7597 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7597	Unterabschnitt 6.7597 - Ausgaben			56.847,76	56.847,76		61.000	1.799 + 5.952 -	15.250-
	Unterabschnitt 6.7597 - Ergebnis			56.847,76-	56.847,76-		61.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7599									
560000	Verbrauchsabrechnung		K 2.116,08	10.844,51	10.952,59	K 2.008,00	12.000	1.155 -	3.000-
566000	sonstige betriebliche Aufwendungen			974,03	874,79	K 99,24	1.500	526 -	375-
6.7599	Unterabschnitt 6.7599 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7599	Unterabschnitt 6.7599 - Ausgaben		K 2.116,08	11.818,54	11.827,38	K 2.107,24	13.500	1.681 -	3.375-
	Unterabschnitt 6.7599 - Ergebnis			11.818,54-	11.827,38-		13.500-		
	Abschnitt 6.75 - Einnahmen		K 202.416,00	220.619,31	259.575,31	K 163.460,00	231.000	42.159 + 52.540 -	
	Abschnitt 6.75 - Ausgaben		K 7.946,53	714.215,43	711.817,14	K 10.344,82	704.800	243.207 + 233.792 -	176.200-
	Abschnitt 6.75 - Ergebnis			493.596,12-	452.241,83-		473.800-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7651									
570000	Betriebskostenumlage Zweckverband			729.200,00	729.200,00		665.700	63.500 +	166.425-
581000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt			134.399,45	134.399,45		142.000	7.601 -	35.500-
582000	Zinsen für Kassenkredite Gemeinde			0,00	0,00		7.000	7.000 -	1.750-
583000	Zinsumlage Abwasserzweckverband			29.828,31	29.828,31		35.300	5.472 -	8.825-
584000	Schuldzinsen inneres Darlehen			1.380,00	1.380,00		1.400	20 -	350-
6.7651	Unterabschnitt 6.7651 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7651	Unterabschnitt 6.7651 - Ausgaben			894.807,76	894.807,76		851.400	63.500 + 20.092 -	212.850-
	Unterabschnitt 6.7651 - Ergebnis			894.807,76-	894.807,76-		851.400-		
	Abschnitt 6.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 6.76 - Ausgaben			894.807,76	894.807,76		851.400	63.500 + 20.092 -	212.850-
	Abschnitt 6.76 - Ergebnis			894.807,76-	894.807,76-		851.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
6.7778									
500000	Jahresgewinn			0,43	0,43		0	0 +	
6.7778	Unterabschnitt 6.7778 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
6.7778	Unterabschnitt 6.7778 - Ausgaben			0,43	0,43		0	0 +	
	Unterabschnitt 6.7778 - Ergebnis			0,43-	0,43-		0		
	Abschnitt 6.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 6.77 - Ausgaben			0,43	0,43		0	0 +	
	Abschnitt 6.77 - Ergebnis			0,43-	0,43-		0		
	Einzelplan 6.7 - Einnahmen		K 234.093,54	1.609.023,62	1.679.657,16	K 163.460,00	1.556.200	121.386 + 68.562 -	
	Einzelplan 6.7 - Ausgaben		K 7.946,53	1.609.023,62	1.606.625,33	K 10.344,82	1.556.200	306.708 + 253.884 -	389.050-
	Einzelplan 6.7 - Ergebnis			0,00	73.031,83		0		
	Sachbuchteil 6 - Einnahmen		K 234.093,54	1.609.023,62	1.679.657,16	K 163.460,00	1.556.200	121.386 + 68.562 -	
	Sachbuchteil 6 - Ausgaben		K 7.946,53	1.609.023,62	1.606.625,33	K 10.344,82	1.556.200	306.708 + 253.884 -	389.050-
	Sachbuchteil 6 - Ergebnis			0,00	73.031,83		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7811									
7.7811	**001 Jahresgewinn**								
300000	Jahresgewinn			0,43	0,43		0	0 +	
	Vorhaben 7.7811-001 - Einnahmen			0,43	0,43		0	0 +	
	Vorhaben 7.7811-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7811-001 - Ergebnis			0,43	0,43		0		
7.7811	Unterabschnitt 7.7811 - Einnahmen			0,43	0,43		0	0 +	
7.7811	Unterabschnitt 7.7811 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7811 - Ergebnis			0,43	0,43		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7831	**Beiträge**								
7.7831	**001 Abwasserbeseitigung**								
350000	Klärbeiträge			0,00	0,00		24.000	24.000 -	
351000	Entwässerungs-beiträge			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
	Vorhaben 7.7831-001 - Einnahmen			0,00	0,00		26.000	26.000 -	
	Vorhaben 7.7831-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7831-001 - Ergebnis			0,00	0,00		26.000		
7.7831	Unterabschnitt 7.7831 - Einnahmen			0,00	0,00		26.000	26.000 -	
7.7831	Unterabschnitt 7.7831 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7831 - Ergebnis			0,00	0,00		26.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7852	**Krediteinnahmen**								
7.7852	**001 Abwasserbeseitigung**								
370000	Einnahmen aus Kredite			0,00	0,00		410.700	410.700 -	
	Vorhaben 7.7852-001 - Einnahmen			0,00	0,00		410.700	410.700 -	
	Vorhaben 7.7852-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7852-001 - Ergebnis			0,00	0,00		410.700		
7.7852	Unterabschnitt 7.7852 - Einnahmen			0,00	0,00		410.700	410.700 -	
7.7852	Unterabschnitt 7.7852 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7852 - Ergebnis			0,00	0,00		410.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7860	**Abschreibungen**								
7.7860	**001 Abwasserbeseitigung**								
310000	Abschreibungen			244.017,18	244.017,18		248.000	3.983 -	
	Vorhaben 7.7860-001 - Einnahmen			244.017,18	244.017,18		248.000	3.983 -	
	Vorhaben 7.7860-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7860-001 - Ergebnis			244.017,18	244.017,18		248.000		
7.7860	Unterabschnitt 7.7860 - Einnahmen			244.017,18	244.017,18		248.000	3.983 -	
7.7860	Unterabschnitt 7.7860 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7860 - Ergebnis			244.017,18	244.017,18		248.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7895									
7.7895	**001 Deckungsmittelüberhang VJ**								
300000	Deckungsmittelüberhang VJ			119.431,46	119.431,46		0	119.431 +	
	Vorhaben 7.7895-001 - Einnahmen			119.431,46	119.431,46		0	119.431 +	
	Vorhaben 7.7895-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7895-001 - Ergebnis			119.431,46	119.431,46		0		
7.7895	Unterabschnitt 7.7895 - Einnahmen			119.431,46	119.431,46		0	119.431 +	
7.7895	Unterabschnitt 7.7895 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7895 - Ergebnis			119.431,46	119.431,46		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7899									
7.7899	**001 Deckungsmittel**								
300000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr			159.106,20	159.106,20		0	159.106 +	
	Vorhaben 7.7899-001 - Einnahmen			159.106,20	159.106,20		0	159.106 +	
	Vorhaben 7.7899-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7899-001 - Ergebnis			159.106,20	159.106,20		0		
7.7899	Unterabschnitt 7.7899 - Einnahmen			159.106,20	159.106,20		0	159.106 +	
7.7899	Unterabschnitt 7.7899 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 7.7899 - Ergebnis			159.106,20	159.106,20		0		
	Abschnitt 7.78 - Einnahmen			522.555,27	522.555,27		684.700	278.538 +	
	Abschnitt 7.78 - Ausgaben			0,00	0,00		0	440.683 -	
	Abschnitt 7.78 - Ergebnis			522.555,27	522.555,27		684.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7907	**Baumaßnahmen**								
7.7907	**203 Abwasserbeseitigung**								
956000	Kanal Falltor			0,00	0,00		71.000	71.000 -	17.750-
	Vorhaben 7.7907-203 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7907-203 - Ausgaben			0,00	0,00		71.000	71.000 -	17.750-
	Vorhaben 7.7907-203 - Ergebnis			0,00	0,00		71.000-		
7.7907	**211 Abwasserbeseitigung**								
956000	Kanal Erschließung Vereinsgelände Obst- und Gartenbauverein Wössingen			29.633,18	29.633,18		28.000	1.633 +	7.000-
	Vorhaben 7.7907-211 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7907-211 - Ausgaben			29.633,18	29.633,18		28.000	1.633 +	7.000-
	Vorhaben 7.7907-211 - Ergebnis			29.633,18-	29.633,18-		28.000-		
7.7907	**213 Abwasserbeseitigung**								
956000	Erneuerung Straßeneinlauf B 293 mit Entwäss.graben u.Anschluss an RW-Kanal			0,00	0,00		73.700	73.700 -	18.425-
	Vorhaben 7.7907-213 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7907-213 - Ausgaben			0,00	0,00		73.700	73.700 -	18.425-
	Vorhaben 7.7907-213 - Ergebnis			0,00	0,00		73.700-		
7.7907	**315 Abwasseranlage**								
956000	Anschluss AU Am Bahnhof Jöhlingen			36.764,03	36.764,03		44.500	7.736 -	11.125-
	Vorhaben 7.7907-315 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7907-315 - Ausgaben			36.764,03	36.764,03		44.500	7.736 -	11.125-
	Vorhaben 7.7907-315 - Ergebnis			36.764,03-	36.764,03-		44.500-		
7.7907	Unterabschnitt 7.7907 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.7907	Unterabschnitt 7.7907 - Ausgaben			66.397,21	66.397,21		217.200	1.633 + 152.436 -	54.300-
	Unterabschnitt 7.7907 - Ergebnis			66.397,21-	66.397,21-		217.200-		

Mandant 734 Walzbachtal | HAUSHALTSRECHNUNG | Sonderrechnung VmH | HJ. 2016 | Stand 06.03.2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | UA.7909 Hausanschlüsse | Finanzkreis: 1000 Gemeinde Walzbachtal | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7909	**Hausanschlüsse**								
7.7909	**024 Abwasserbeseitigung**								
956000	Kanalhausanschlüsse			0,00	0,00		5.000	5.000 -	1.250-
	Vorhaben 7.7909-024 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7909-024 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	1.250-
	Vorhaben 7.7909-024 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
7.7909	Unterabschnitt 7.7909 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.7909	Unterabschnitt 7.7909 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	1.250-
	Unterabschnitt 7.7909 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7940	**Auflösung von Beiträgen**								
7.7940	**002 Abwasserbeseitigung**								
930000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüsse			139.199,00	139.199,00		145.500	6.301 -	36.375-
	Vorhaben 7.7940-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7940-002 - Ausgaben			139.199,00	139.199,00		145.500	6.301 -	36.375-
	Vorhaben 7.7940-002 - Ergebnis			139.199,00-	139.199,00-		145.500-		
7.7940	Unterabschnitt 7.7940 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.7940	Unterabschnitt 7.7940 - Ausgaben			139.199,00	139.199,00		145.500	6.301 -	36.375-
	Unterabschnitt 7.7940 - Ergebnis			139.199,00-	139.199,00-		145.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
7.7950	**Tilgung von Darlehen**								
7.7950	**002 Abwasserbeseitigung**								
970000	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt			316.959,06	316.959,06		317.000	41 -	79.250-
	Vorhaben 7.7950-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 7.7950-002 - Ausgaben			316.959,06	316.959,06		317.000	41 -	79.250-
	Vorhaben 7.7950-002 - Ergebnis			316.959,06-	316.959,06-		317.000-		
7.7950	Unterabschnitt 7.7950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
7.7950	Unterabschnitt 7.7950 - Ausgaben			316.959,06	316.959,06		317.000	41 -	79.250-
	Unterabschnitt 7.7950 - Ergebnis			316.959,06-	316.959,06-		317.000-		
	Abschnitt 7.79 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 7.79 - Ausgaben			522.555,27	522.555,27		684.700	1.633 + 163.778 -	171.175-
	Abschnitt 7.79 - Ergebnis			522.555,27-	522.555,27-		684.700-		
	Einzelplan 7.7 - Einnahmen			522.555,27	522.555,27		684.700	278.538 + 440.683 -	
	Einzelplan 7.7 - Ausgaben			522.555,27	522.555,27		684.700	1.633 + 163.778 -	171.175-
	Einzelplan 7.7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Sachbuchteil 7 - Einnahmen			522.555,27	522.555,27		684.700	278.538 + 440.683 -	
	Sachbuchteil 7 - Ausgaben			522.555,27	522.555,27		684.700	1.633 + 163.778 -	171.175-
	Sachbuchteil 7 - Ergebnis			0,00	0,00		0		