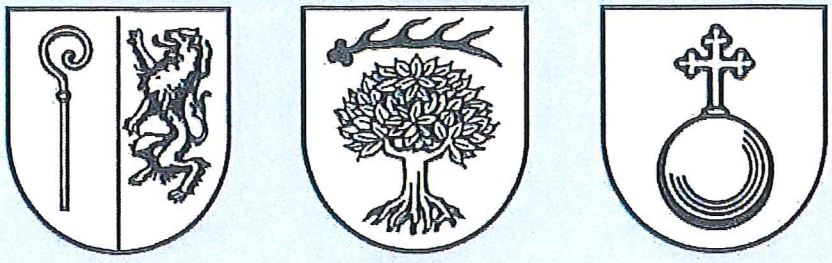


Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2018

Inhalt:

Haushaltssatzung	Seite	7
Vorbericht	Seite	8
Gesamtplan	Seite	11
Verwaltungshaushalt	Seite	25
Vermögenshaushalt	Seite	31
Anlage 1: Stellenplan	Seite	35
Anlage 2: Sammelnachweis über Personalaufwand, Bewirtschaftung der Grundstücke, Geschäftsausgaben	Seite	37
Anlage 3: Rücklagennachweis	Seite	41
Anlage 4: Schuldenstandsnachweis	Seite	43
Anlage 5: Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017-2021	Seite	47
Anlage 6: Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2017-2021	Seite	51
Anlage 7: Belastungen der Verbandsgemeinden	Seite	53

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

I. Allgemeines

Dem Zweckverband gehören die Gemeinden an:

Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach mit allen Ortsteilen, mit Ausnahme des Ortsteils Schozach der Gemeinde Ilsfeld.

II. Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 30.06.2016*

Abstatt mit Happenbach		Einwohner	4.785
Ilsfeld	9.327 Einwohner	Einwohner	8.536
mit BAB Raststätte Wunnenstein			
Wüstenhausen			
Abstetter Hof			
Auenstein			
Helfenberg			
ohne Schozach	791 Einwohner		
Untergruppenbach		Einwohner	8.322
mit Donnbronn			
Obergruppenbach			
Unterheinriet			
Oberheinriet			
Vorhof			
			21.643

III. Das Rechnungsergebnis

stützt sich auf die abgeschlossene Jahresrechnung 2016.

*Die Kalkulation im Haushaltsplan 2018 bezieht sich, wo notwendig, auf die Einwohnerzahlen zum 30.06.2016.

IV. Entstehungsgeschichte:

Der Zweckverband wurde 1965 von den damals selbständigen Gemeinden Abstatt, Auenstein, Ilsfeld, Untergruppenbach und Unterheinriet zum Zwecke der gemeinschaftlichen Abwasserbeseitigung gegründet. Seit der Gemeindereform im Jahr 1974 bilden noch die Gemeinden Abstatt, Ilsfeld ohne Schozach und Untergruppenbach ohne den Ortsteil Vorhof den Zweckverband. Der Ortsteil Vorhof ist seit 1979 dem Zweckverband angeschlossen.

Im Jahre 1969 nahm das Klärwerk erstmalig seinen Betrieb auf und wurde bis heute, wie nachfolgend beschrieben, stufenweise ausgebaut.

1966 – 1969 Bau einer Belebungsanlage mit simultaner Schlammstabilisierung
Belastung 7.000 EW, Steigerung bis zu 12.000 EW
Flüssigschlamm-Zwischenlagerung in 2 Schlammteichen

1976 – 1979 Weiterer Ausbau für 25.000 EW Belastung
Bau eines weiteren Nachklärbeckens
Einbau einer Bandfilterpresse zur Schlammentwässerung
Umbau der Regenklärbecken zum Vorklärbecken
Umbau eines Schlammteiches zum Regenüberlaufbecken

1986 – 1987 Bau einer Kalkstabilisierungsanlage
Bau einer Schlammrotteplatte
Kauf eines Feinrechens

1992 Inbetriebnahme einer Rein-Sauerstoffanlage für die Sauerstoffversorgung

1994 **Bauabschnitt 1.1**
Bau einer Phosphat-Fällungsanlage

1995 **Bauabschnitt 1.2**
Bau eines neuen Schlammsilos
Umbau des alten Silos zu einem Filtrat- und Trübwasserspeicher

1996 **Bauabschnitt 2.1**
Umbau Zulaufgerinne
Umbau Vorklärbecken in DN-Zone
Kauf einer Feinstrechenanlage mit Presse und Rechengutauswaschung

1997-1998 **Bauabschnitt 2.2**
Neubau Belebungsanlage mit DN- und N-Becken
Ausbau für 27.740 EW Belastung
Erweiterung der Gebläsestation
Neubau eines Rücklaufschlamm- und Kreiswasserpumpwerkes

2006-2010 Erweiterung der Kläranlage

2018 Sanierung Nachklärbecken

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von Paragraph 5 der Verbandssatzung i. d. F. vom 10.12.1974 i.V. mit Paragraph 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 von 2000) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i. d. F. vom 16.09.1974 (GBl. S. 408) mit Änderungen hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Paragraph 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	2.257.714 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	1.078.795 €
	im Vermögenshaushalt	1.178.919 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	916.300 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €

Paragraph 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 50.000 € festgesetzt.

Paragraph 3

Es beträgt die Umlage gemäß der Verbandssatzung

nach Paragraph 11 Abs.3 der Satzung vom 25.11.97 Betriebskostenumlage	1.061.195 €
nach Paragraph 11 Abs.1 der Satzung vom 25.11.97 Investitionsumlage	262.619 €

Ilsfeld,
Verbandsvorsitzender

Thomas Knödler

Vorbericht:

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

II. Überblick auf das Haushaltsjahr 2018
A) Verwaltungshaushalt
B) Vermögenshaushalt

III. Investitionen

IV. Verbandsumlage

V. Abwasserabgabe

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 26. April 2016 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Es waren	
im Verwaltungshaushalt	950.048 €
im Vermögenshaushalt	247.478 €
im Gesamthaushalt	1.197.526 €
veranschlagt.	

Das Rechnungsergebnis 2016 lautet	
im Verwaltungshaushalt	441.222 €
im Vermögenshaushalt	269.776 €
im Gesamthaushalt	710.998 €

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

A. Verwaltungshaushalt

HHSt. 70.172000
Die Betriebskostenumlage beträgt 1.061.195 €

HHSt. 70.610000
Schlammabfuhr/Deponiekosten 163.500 €

HHSt. 91.807000
die Darlehen bei der Kreissparkasse Heilbronn sowie ein geplantes Darlehen für 2018 belaufen sich voraussichtlich auf 42.545 €

B. Vermögenshaushalt

HHSt. 70.363000 Die Investitionsumlage beläuft sich auf	262.619 €
HHSt. 91377100 Darlehensaufnahme 2018 für die Sanierung Nachklärbecken	916.300 €
HHSt. 91.310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0 €
HHSt. 70.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen	927.000 €
HHSt. 70.950000 Tiefbau	0 €
HHSt. 91.977000 Die Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt im Jahr 2018	251.919 €

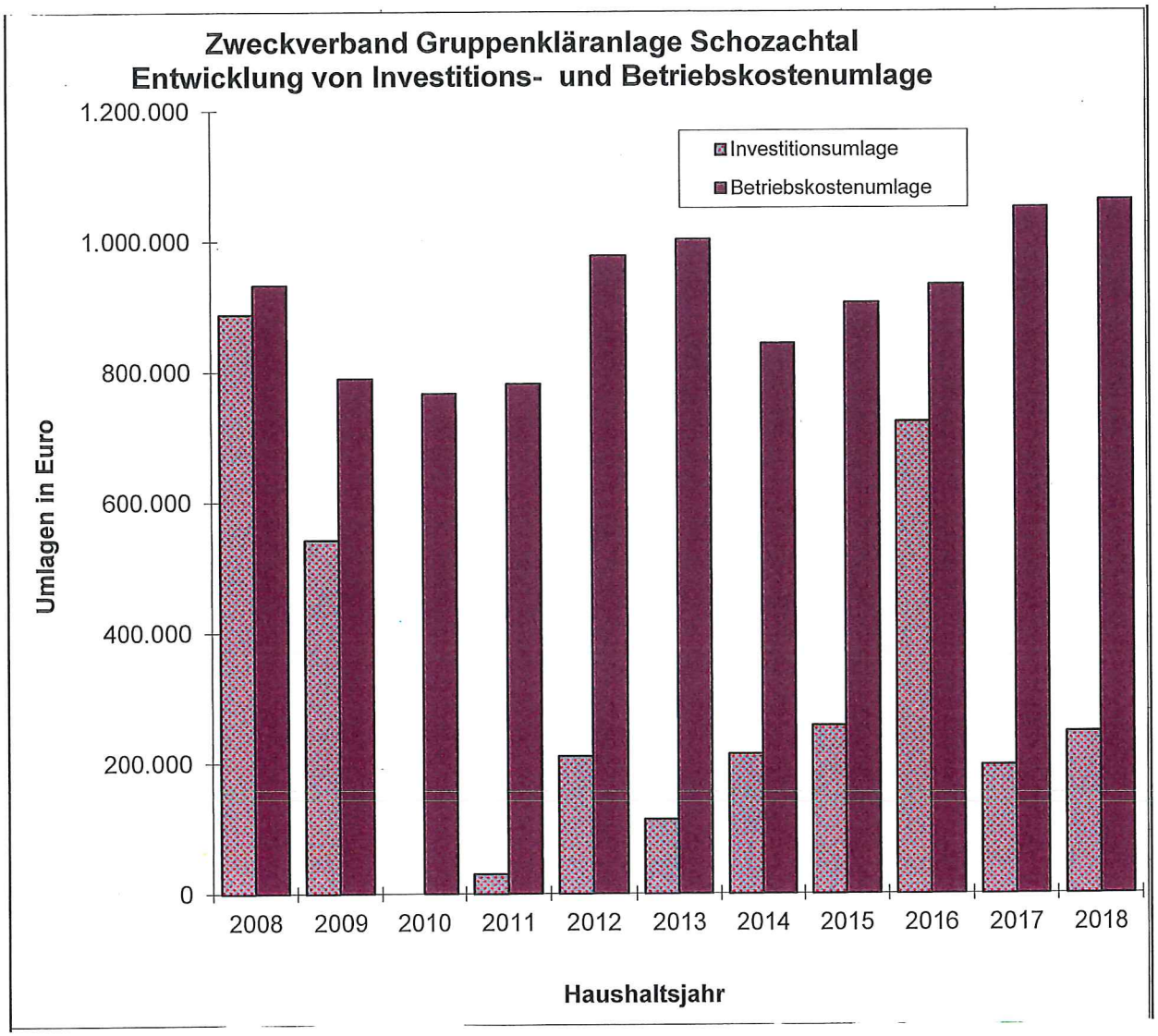
III. Verbandsumlage

Die Verbandsumlage zur Finanzierung des Haushalts 2018 beträgt und setzt sich zusammen aus der	1.323.814 €
Betriebskostenumlage	1.061.195 €
Investitionsumlage	226.619 €

Über eine Umschichtung der Umlage unter den Verbandsgemeinden wurde in der Verbandsversammlung am 20. Mai 2015 entschieden.
Vergleiche Anlage 7.

V. Abwasserabgabe

Für das Haushaltsjahr 2018 wird die Abrechnung der Abwasserabgabe für das Jahr 2018 in Höhe von 160.000 € erwartet. Voraussichtliche Verrechnungen 0 €. Es werden veranschlagt. Die Ansätze beruhen auf Angaben der Firma I-motion GmbH	160.000 €


Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal
Entwicklung von Investitions- und Betriebskostenumlage
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Umlagen in Euro
Investitionsumlage
Betriebskostenumlage
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2018

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	12.250	0	0	12.250	0	12.161
0300	Finanzverwaltung	0	11.500	0	0	6.500	0	6.990
	Summe Einzelplan 0	**0**	**23.750**	**0**	**0**	**18.750**	**0**	**19.150**

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.078.695	1.012.500	0	1.067.716	1.015.798	441.138	349.253
	Summe Einzelplan 7	**1.078.695**	**1.012.500**	**0**	**1.067.716**	**1.015.798**	**441.138**	**349.253**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	42.545	0	1.000	34.168	83	72.818
	Summe Einzelplan 9	**100**	**42.545**	**0**	**1.000**	**34.168**	**83**	**72.818**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**1.078.795**	**1.078.795**	**0**	**1.068.716**	**1.068.716**	**441.222**	**441.222**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.750	0	0	18.750	0	19.150
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.078.695	1.012.500	0	1.067.716	1.015.798	441.138	349.253
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	42.545	0	1.000	34.168	83	72.818
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**1.078.795**	**1.078.795**	**0**	**1.068.716**	**1.068.716**	**441.222**	**441.222**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	262.619	927.000	0	194.651	0	247.478	4.730-
	Summe Einzelplan 7	**262.619**	**927.000**	**0**	**194.651**	**0**	**247.478**	**4.730-**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	916.300	251.919	0	0	194.651	22.298	274.505
	Summe Einzelplan 9	**916.300**	**251.919**	**0**	**0**	**194.651**	**22.298**	**274.505**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**1.178.919**	**1.178.919**	**0**	**194.651**	**194.651**	**269.776**	**269.776**
	Summe Gesamthaushalt	**2.257.714**	**2.257.714**	**0**	**1.263.367**	**1.263.367**	**710.997**	**710.997**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	262.619	927.000	0	194.651	0	247.478	4.730-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	916.300	251.919	0	0	194.651	22.298	274.505
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**1.178.919**	**1.178.919**	**0**	**194.651**	**194.651**	**269.776**	**269.776**
	Summe Gesamthaushalt	**2.257.714**	**2.257.714**	**0**	**1.263.367**	**1.263.367**	**710.997**	**710.997**

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2018

II. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis.7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	8.650	3.600	0	12.250
03	Finanzverwaltung	0	0	5.500	6.000	0	11.500
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**14.150**	**9.600**	**0**	**23.750**
70	Abwasserbeseitigung	1.078.695	0	172.000	840.500	0	66.195-
	Summe Einzelplan 7	**1.078.695**	**0**	**172.000**	**840.500**	**0**	**66.195-**
	Summe Einzelpläne 0-8	**1.078.695**	**0**	**186.150**	**850.100**	**0**	**42.445-**

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Abwasserbeseitigung	262.619	0	927.000	0
	Summe Einzelplan 7	**262.619**	**0**	**927.000**	**0**
	Summe Einzelpläne 0-8	**262.619**	**0**	**927.000**	**0**

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	42.545	42.445-
	Summe Einzelplan 9	**0**	**100**	**42.545**	**42.445-**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	916.300	251.919
	Summe Einzelplan 9	**916.300**	**251.919**

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2018

III. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsgebühren					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	17.500	0,00	1,62	17.500	20.887
17	Zuweis.u.Zusch. vom Bund					
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	1.061.195	0,00	98,37	0	0
173	Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl	0	0,00	0,00	1.050.216	420.252
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**1.078.695**	**0,00**	**99,99**	**1.067.716**	**441.138**
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	100	0,00	0,01	1.000	83
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**100**	**0,00**	**0,01**	**1.000**	**83**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**1.078.795**	**0,00**	**100,00**	**1.068.716**	**441.222**
3	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	22.298
36	Zuw.Zusch.f.Invest. vom Bund					
362	von Gemeinden	262.619	0,00	22,28	0	0
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	194.651	247.478
37	Einn.aus Krediten vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	916.300	0,00	77,72	0	0
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**1.178.919**	**0,00**	**100,00**	**194.651**	**269.776**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**2.257.714**	**0,00**	**0,00**	**1.263.367**	**710.997**
4	Ehrenamtliche Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.850	0,00	1,28	13.850	13.461
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	132.000	0,00	12,24	131.782	126.228
42-43	Versorgung	12.000	0,00	1,11	11.000	11.386
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.000	0,00	2,50	26.616	25.848
46	Personalnebenausgaben	1.300	0,00	0,12	1.300	517
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**186.150**	**0,00**	**17,26**	**184.548**	**177.440**
5 / 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	261.500	0,00	24,24	440.500	79.562
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.500	0,00	3,11	19.500	16.906

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.000	0,00	0,56	7.000	4.112
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	0,00	0,37	4.000	1.761
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	346.500	0,00	32,12	345.500	348.480
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	198.600	0,00	18,41	33.500	259.856-
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**850.100**	**0,00**	**78,80**	**850.000**	**190.963**
8	Zinsausgaben für Kredite des Bundes					
80	Zinsausg.f.Kred.d. Bundes					
807	Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen	42.545	0,00	3,94	34.168	72.818
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**42.545**	**0,00**	**3,94**	**34.168**	**72.818**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**1.078.795**	**0,00**	**100,00**	**1.068.716**	**441.222**
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	927.000	0,00	78,63	0	0
94-96	Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	4.730-
97	Ordentliche Tilgung von priv.Unternehmen					
977	von privaten Unternehmen	251.919	0,00	21,37	194.651	274.505
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**1.178.919**	**0,00**	**100,00**	**194.651**	**269.776**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**2.257.714**	**0,00**	**0,00**	**1.263.367**	**710.997**

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

G E S A M T P L A N

2018

IV. Finanzierungsübersicht
- in Euro -
(§ 4 Nr. 4 GemHVO)

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	2.257.714
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	916.300
3. Differenz	**1.341.414**
4. Gesamtausgaben	2.257.714
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	251.919
6. Differenz	**2.005.795**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**664.381-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	**0**
10.1 Einnahmen aus Krediten	916.300
10.2 Tilgung von Krediten	251.919
10.3 Differenz	**664.381**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**664.381**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	916.300
13.2 Tilgung	251.919
13.3 Saldo	**664.381**

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	8.650	8.650	8.116	
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.600	3.600	4.045	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**12.250**	**12.250**	**12.161**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.250**	**12.250**	**12.161**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.500	5.500	5.345	
650000	Geschäftsausgaben	SN	6.000	1.000	1.645	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**11.500**	**6.500**	**6.990**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.500**	**6.500**	**6.990**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

650000 - 5.000 Euro NKHR /Dopik-Umstellung

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und Ähnl.Einnahmen		17.500	17.500	20.887	001
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gemeinden		1.061.195	0	0	001
173000	Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl		0	1.050.216	420.252	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.078.695**	**1.067.716**	**441.138**	
1.7000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	172.000	170.398	163.979	
501000	Gebäudeunterhaltung		4.500	4.500	0	001
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		257.000	436.000	79.562	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		33.500	19.500	16.906	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baulicher An	SN	6.000	7.000	4.112	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	1.688	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.000	2.000	73	001
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel		67.000	67.000	90.709	001
573000	Betriebsstrom		105.000	105.000	87.588	001
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		5.800	4.800	8.838	001
610000	Schlammabfuhr/Deponiekosten		163.500	163.500	156.349	001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	5.000	3.063	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		200	200	1.933	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		25.000	25.000	21.773	001
640001	Abwasserabgabe		160.000	0	291.843-	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.000	3.000	3.544	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		900	800	980	001
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**1.012.500**	**1.015.798**	**349.253**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.078.695**	**1.067.716**	**441.138**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**66.195**	**51.918**	**91.885**	

Erläuterungen

172000 Betriebskostenumlage lt. Satzung vom 20. Mai 2015

Abstatt	24,725%	262.380 Euro
Ilsfeld	40,675%	431.641 Euro
Untergruppenbach	34,600%	367.173 Euro
Summe	100%	1.061.195 Euro

510000 Diverse Reparaturen und Wartungsarbeiten
- 12.000 Euro Studie Optimierung GKA
- 25.000 Euro (Reserve)
- 220.000 EUR Kanalbefahrung

520000
- 3.500 Euro Überprüfung und Kalibrierung Messgeräte
- 4.000 Euro UVV Elektrogeräte
- 12.000 Euro Laborbedarf
- 10.000 Euro Erneuerung PH-u. Trübmessung Auslauf
- 4.000 Euro Erneuerung Alarmierung Handy u. PC

541000
- 3.000 Euro Heizöl

570000
- 32.000 Euro Flockungsmittel
- 35.000 Euro Fällmittel

640001
- 160.000 Euro Abwasserabgabe lt. I-motion GmbH

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		100	1.000	83	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**100**	**1.000**	**83**	
1.9100	**Ausgaben**					
807000	Zinsausg.f.Kred.v. Priv.Unternehmen		42.545	34.168	72.818	001
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**42.545**	**34.168**	**72.818**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**100**	**1.000**	**83**	
	Zuschussbedarf		**42.445**	**33.168**	**72.735**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

807000
- 16.672,46 Euro KFW-Darlehen
- 111,94 Euro KSK-Darlehen
- 17.101,28 Euro KSK-Darlehen
- 8.159,04 Euro geplantes Darlehen 2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Vermögenshaushalt 2018

Einzelpläne

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	**001 Abwasserbeseitigung**								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.		0		0	0	4.200	4.200	001
362000	Zuw.Zusch.f.Invest. v. Gemei		262.619		0	0	262.619	0	001
363000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Zweckv		0		194.651	247.478	3.172.866	3.172.866	001
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	23.500	23.500	001
	Einnahmen Maßnahme 001		**262.619**		**194.651**	**247.478**	**3.463.185**	**3.200.566**	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		927.000	0	0	0			001
950000	Tiefbau		0	0	0	4.730-	4.466.049	4.466.049	001
	Ausgaben Maßnahme 001		**927.000**	**0**	**0**	**4.730-**	**4.466.049**	**4.466.049**	
	Zuschussbedarf		**664.381**		**0**	**0**	**1.002.863**	**1.265.482**	
	Überschuss		**0**		**194.651**	**252.207**	**0**	**0**	
362000	Investitionsumlage lt. Satzung vom 01. Januar 2015								
Abstatt	24,725% 64.933 Euro								
Ilsfeld	40,675% 106.820 Euro								
Untergruppenbach	34,600% 90.866 Euro								
Summe	100% 262.619 Euro								
935000	- 916.300 Euro Sanierung Nachklärbecken - 10.700 Euro Unvorhergesehenes								
2.7000	**002 Phosphatfällungsanlage**								
950000	Photovoltaikanlage		0	0	0	0	102.135	102.135	001
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**102.135**	**102.135**	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
310000	Entnahmen aus Rücklagen		0		0	22.298	153.947	153.947	001
377100	Einn.aus Krediten o.Umsch. v		916.300		0	0	4.185.495	3.269.195	001
	Einnahmen Maßnahme 001		**916.300**		**0**	**22.298**	**4.339.442**	**3.423.142**	
977100	Ordentliche Tilgung von priv		251.919	0	194.651	274.505			001
	Ausgaben Maßnahme 001		**251.919**	**0**	**194.651**	**274.505**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**194.651**	**252.207**	**0**	**0**	
	Überschuss		**664.381**		**0**	**0**	**4.339.442**	**3.423.142**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**1.178.919**	**0**	**194.651**	**269.776**	**4.568.184**	**4.568.184**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**1.178.919**		**194.651**	**269.776**	**7.802.627**	**6.623.708**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.234.443**	**2.055.524**	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Stellenplan

2018

Zweckverband Gruppenkläranlage
Schozachtal
Sitz Ilsfeld

Stellenplan 2018

Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Haushalts-abschnitt	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
	insges.	mit Zulagen	Stellen im Vorjahr	Besetzt am 30.6. d.Vj.	Nr.		
Teil A							
Beamte							
Aufwandsent-schädigung	1	0	1	1	0000.	1	**Verbandsvorsitzender** Knödler, Thomas
Aufwandsent-schädigung	1	0	0	0	0000.		**Stellvertretender Verbandsvorsitzender** Weller, Joachim Ehrenbeamter auf Zeit § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz
Aufwandsent-schädigung	1	0	1	1	0300.	1	**Verbandsrechner** Zenth, Klaus Ehrenbeamter auf Zeit § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz
Aufwandsent-schädigung	1	0	1	0	0000.	1	**Schriftführer** Knödler, Thomas
Teil B/C							
Beschäftigte							
							Technischer Betriebsbeauftragter
TVÖD 10 Stufe 3	1	1	1	1	7000.	1	Streicher, Henry
TVÖD 6 Stufe 5	0,5	0,5	1	1	7000.	0,5	Brod, Steffen
TVÖD 6 Stufe 4	1	1	1	1	7000.	1	Jauß, Simon
Stundenlohn	1	0	1	0	7000.	1	Lindner, Katrin
Summe	7,5	2,5	7	5		6,5	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Zenth, Klaus Ehrenbeamter auf Zeit, § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz
Weller, Joachim Ehrenbeamter auf Zeit, § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz

II. Beamte zur Anstellung

Keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Sammelnachweis für

a) Personalaufwand (Gruppe 40)

b) Bewirtschaftung der Grundstücke, baulicher Anlagen (Gruppe 54)

c) Geschäftsausgaben (Gruppe 65)

Sammelnachweis für Personalausgaben 2018

Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Vergütung der Beschäftigten	Beitrag Versorgungs-kasse Beschäftigte	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	Beihilfe, Unterstütz-ung und Dgl.	Personal-nebenaus-gaben
			401	414	434	444	450	460
0000	Gemeindeorgane	**8.650**	8.350	0	0	0	0	300
0300	Finanzverwaltung	**5.500**	5.500	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	**172.000**	0	132.000	12.000	27.000	0	1.000
Gesamtansatz Haushaltsjahr		**186.150**	**13.850**	**132.000**	**12.000**	**27.000**	**0**	**1.300**
Gesamtansatz 2017		**184.548**						
Rechnungsergebnis 2016		**154.140**						

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben 2018

Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2018	Bürobedarf 650	Porto/ Fernmeldegeb. 652	Dienstreisen 654	Sachverst./ Gerichtsk. 655	Daten-verarbeitung 657	
0000	Gemeindeorgane	**3.600**	100	0	0	0	3.500	
0300	Finanzverwaltung	**6.000**	100	0	0	0	5.900	
7000	Abwasserbeseitigung	**3.000**	500	2.000	500	0	0	
Gesamtansatz Haushaltsjahr		**12.600**	700	2.000	500	0	9.400	
Gesamtansatz 2017		**7.600**						
Rechnungsergebnis 2016		**11.858**						

Sammelnachweis für Bewirtschaftung Grundstücke 2018								
Abschnitt	**Bezeichnung**	**Haushalts-**	Heizung;	Reinigung	Beleuchtung			
		ansatz	Brennstoffe					
		2018	541	542	543			
7000	Abwasserbeseitigung	**6.000**	3.000	3.000	0			
Gesamtansatz Haushaltsjahr		**6.000**	3.000	3.000	0			
Gesamtansatz 2017		**7.600**						
Rechnungsergebnis 2016		**4.112**						

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

Berechnung der allgemeinen Rücklage

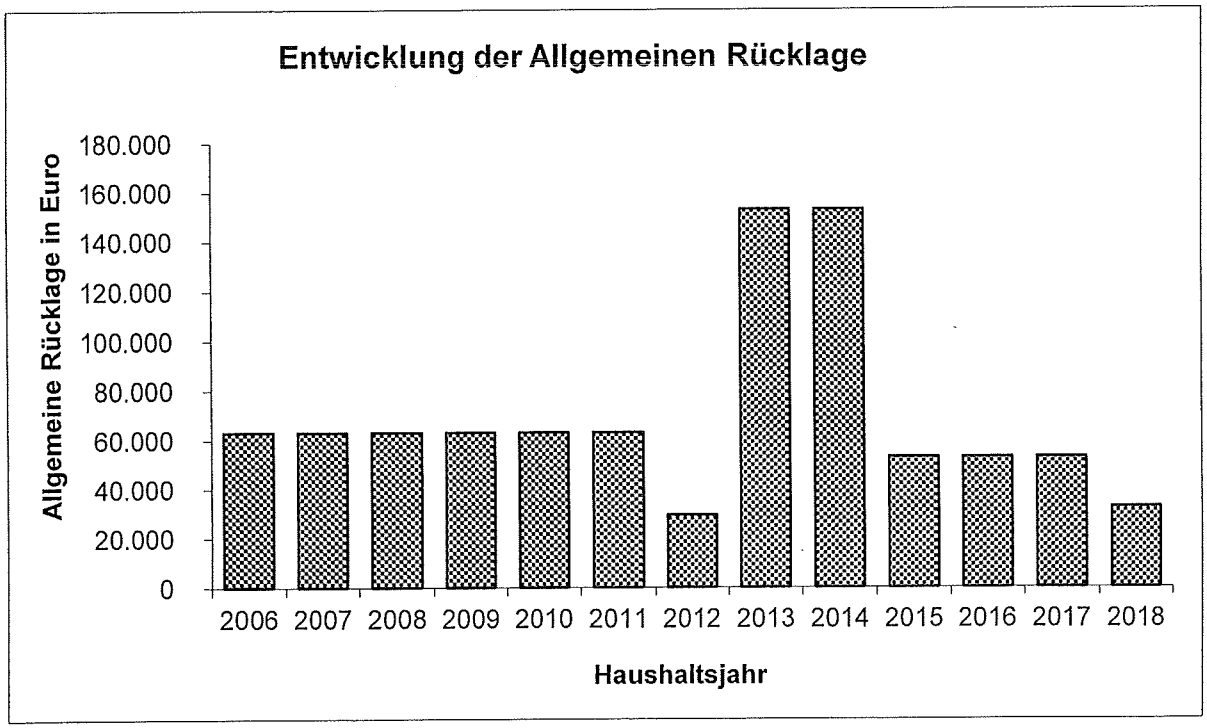
2018

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vom 07.02.1973 (GBl. S. 33) soll die allgemeine Rücklage mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

2015	918.150 €
2016	950.048 €
2017	1.068.716 €
Summe	2.936.914 €
Durchschnitt	978.971 €
Mindestbetrag	19.579 €
Stand zum 01.01.2018	32.574 €
Zuführung/Entnahme 2018	0 €
Stand 31.12.2018	**32.574 €**



Anlage 4
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

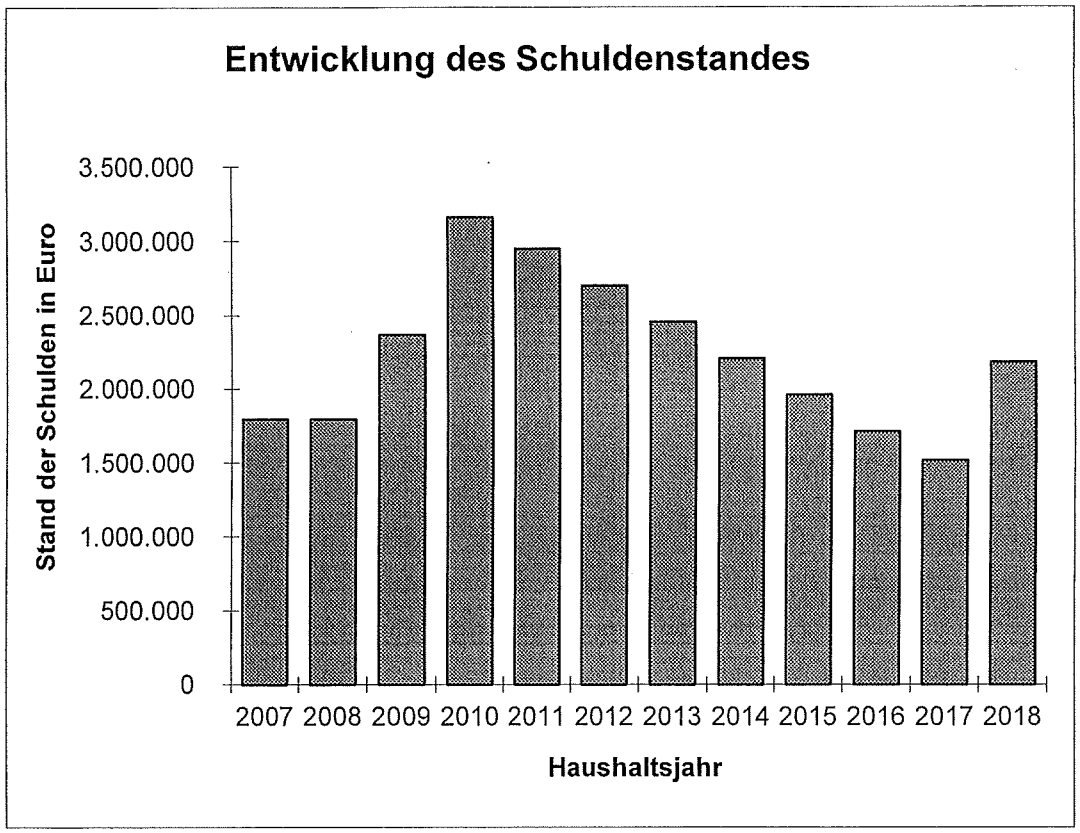
2018

Gläubiger	Kredit-aufnahme	Tilgungsplan	Ursprünglicher Schuldenstand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Zins	Tilgung	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts-jahres
KfW Bank	11.03.2009	Halbjährlich je 16.860 €	573.195,00 €	370.875,00 €		16.672,46 €	33.720,00 €	337.155,00 €
Kreissparkasse HN	25.05.2010	vierteljährlich je 27.027 €	900.000,00 €	143.243,16 €		111,94 €	108.108,12 €	35.135,04 €
Kreissparkasse HN (vorher KfW Bank) "Erweiterung der Kläranlage"	30.03.2017	Halbjährlich je 26.411,25 €	1.796.000,00 €	1.003.627,50 €		17.101,28 €	52.822,50 €	950.805,00 €
Sanierung Nachklärbecken	Plan 2018-2037	vierteljährlich je 11.453,75 €	0,00 €	916.300,00 €	916.300,00 €	8.659,04 €	57.268,75 €	859.031,25 €
Gesamtsumme			**3.269.195,00 €**	**2.434.045,66 €**	**916.300 €**	**42.544,72 €**	**251.919,37 €**	**2.182.126,29 €**

Erläuterungen:

der aufgenommene Kredit am 01.07.2006 in Höhe von 1.796.000 EUR bei der KFW Bank zur Erweiterung der Kläranlage, wurde zum 30.03.2017 durch ein günstigeres Angebot der Kreissparkasse HN mit einer Restsumme von 1.056.450 EUR abglöst.

Die Fianzierung der Restschuld in Höhe von 1.056.450 EUR läuft ab 30.03.2017 über die Kreissparkasse Heilbronn.


Entwicklung des Schuldenstandes
Stand der Schulden in Euro
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Haushaltsjahr

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

F I N A N Z P L A N U N G

FÜR DEN

PLANUNGSZEITRAUM

2017 - 2021

Finanzplan zum Haushaltsplan 2018

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	lfd.Nr.					
000, 001	Grundsteuern A und B	1	0	0	0	0	0
003.	Gewerbesteuer	2	0	0	0	0	0
01.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	0	0	0	0	0
02.	Andere Steuern	4	0	0	0	0	0
00-02	**Steuern zusammen**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041.	Schlüsselzuweisungen	7	0	0	0	0	0
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07.	Allgemeine Zulagen	9	0	0	0	0	0
0.	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	0	0	0	0	0
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	18	18	14	15	15
16.	Erstattungen	13					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	14	0	0	0	0	0
164-167	von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
169.	Innere Verrechnungen	16	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17					
171.	vom Land	18	0	0	0	0	0
170, 172-177	von übrigen Bereichen	19	1.050	1.060	900	875	932
1.	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**20**	**1.068**	**1.078**	**914**	**890**	**947**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	1	1	1	1	1
27.	Kalkulatorische Einnahmen	22	0	0	0	0	0
28.	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**24**	**1.069**	**1.079**	**915**	**891**	**948**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	0	0	0	0	0
31.	Entnahmen aus Rücklagen	26	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	0	0	0	0	0
35.	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0	0
36.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29					
360, 361	vom Bund, Land	30	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	31	195	263	260	267	267
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368.	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	33					
37.	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	0	0	0
370.	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371.	vom Land	36	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	37	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	38	0	916	0	0	0
378.	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379.	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3.	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**41**	**195**	**1.179**	**260**	**267**	**267**
0-3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**42**	**1.264**	**2.258**	**1.175**	**1.158**	**1.215**

Finanzplan zum Haushaltsplan 2018

	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	43	185	186	174	176	182
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	850	850	666	650	600
679.	Innere Verrechnungen	45	0	0	0	0	0
68.	Kalkulatorische Kosten	46	0	0	0	0	0
5-6.	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	47	850	850	666	650	600
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70.	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	48	0	0	0	0	0
71.	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49					
710, 711	an Bund und Land	50					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	51	0	0	0	0	0
715.	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52					
714, 716-719	an übrige Bereiche	53	0	0	0	0	0
72.	Schuldendiensthilfen	54					
73-78	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7.	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	56	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzausgaben						
80.	Zinsausgaben	57	34	42	75	65	50
81.	Gewerbesteuerumlage	58	0	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	0	0	0	0	0
84.	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	0	0	0	0	0
85.	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
86.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	0	0	0	0	0
8.	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	63	34	43	75	65	50
4-8.	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	64	1.069	1.079	915	891	948
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90.	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
91.	Zuführungen an Rücklagen	66	0	0	0	0	0
92.	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93.	**Vermögenserwerb**	68					
930.	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	70	0	0	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	0	927	20	20	20
94, 95, 96	Baumaßnahmen	72	0	0	0	0	0
97.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	73					
970.	an Bund	74					
971.	an Land	75					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	76					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen)	77	195	252	240	247	247
978.	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt)	78					
979.	Innere Darlehen	79					
98.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82					
988.	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	84					
992.	Deckung von Fehlbeträgen	85					
9.	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	86	195	1.179	260	267	267
4-9.	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	87	1.264	2.258	1.175	1.158	1.215

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungs-nummer	Aufgabenbereiche		2017	2018	2019	2020	2021
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	88	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-15.	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	89	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**Schulen**	90	0	0	0	0	0
2.	**Epl. 2 zusammen**	96	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35.	Volksbildung	97	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	98	0	0	0	0	0
3.	**Epl. 3 zusammen**	99	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4.	**Epl. 4 zusammen**	102	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51.	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	106	0	0	0	0	0
5.	**Epl. 5 zusammen**	107	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61.	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	0	0	0	0	0
63.	Gemeindestraßen	109	0	0	0	0	0
65.	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66.	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	112	0	0	0	0	0
6.	**Epl. 6 zusammen**	113	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70.	Abwasserbeseitigung	114	195	1.179	20	20	20
72.	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	0	0	0	0
7.	**Epl. 7 zusammen**	117	**195**	**1.179**	**20**	**20**	**20**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	0	0	0	0	0
8.	**Epl. 8 zusammen**	120	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**Gesamtausgaben**	122	**195**	**1.179**	**20**	**20**	**20**

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband

GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL

Sitz Ilsfeld

FINANZIERUNGSNACHWEIS

ZUR

INVESTITIONSPLANUNG

2017 - 2021

Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme		2017	2018	2019	2020	2021	
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**2 Schulen**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**						
.7000.367000.4	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich						
	Investitionsumlage	195	263	260	267	267	
Einzelplan	**8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen**	0	0	0	0	0	
Einzelplan	**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**						
.9100.377100.2	Einnahme aus Krediten	0	916	0	0	0	
Gesamteinnahmen		**195**	**1.179**	**260**	**267**	**267**	

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2018

Belastungen der Verbandsgemeinden

im Rechnungsjahr 2018

1. Die Kosten für die Verwaltung, den Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen werden nach dem in Paragraph 11 Abs. 3 der Verbandssatzung festgelegten Schlüssel durch Umlage gedeckt. Sie beträgt für

Abstatt	24,725 %
Ilsfeld	40,675 %
Untergruppenbach	34,600 %

2. Gemäß Paragraph 11 Abs. 1 der Verbandssatzung ist der Finanzbedarf des Vermögenshaushaltes, soweit er nicht durch Zuschüsse, Beiträge, sonstige Einnahmen oder Darlehen gedeckt wird, durch Umlage von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufzubringen:

Abstatt	24,725 %
Ilsfeld	40,675 %
Untergruppenbach	34,600 %

Der Verteilerschlüssel ist alle 3 Jahre zu überprüfen und bei einer Abweichung von mehr als einem Prozentpunkt durch Satzungsänderung neu festzusetzen. Dies erfolgte in der Sitzung vom 20. Mai 2015.

3. Nach der HHSt. 70.172 des Verwaltungshaushalts beträgt die von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende Betriebskostenumlage 1.061.195 €

Nach der HHSt. 70.362 des Vermögenshaushalts beträgt die von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende Investitionskostenumlage 262.619 €

Summe 1.323.814 €

4. Es haben zu bezahlen:

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskosten-umlage	Investitions-kostenumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	262.381 €	64.933 €	327.314 €
Ilsfeld	40,675%	431.641 €	106.820 €	538.461 €
Untergruppen-bach	34,600%	367.173 €	90.866 €	458.039 €
Summe	100,000%	1.061.195 €	262.619 €	1.323.814 €

Die Aufstellung des vorstehenden Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2018 mit den auf Seite 3 aufgeführten Bestandteilen beurkundet:

Ilsfeld,

Verbandsvorsitzender

Thomas Knödler

Verbandsrechner

Klaus Zenth