



Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal

Haushaltssatzung

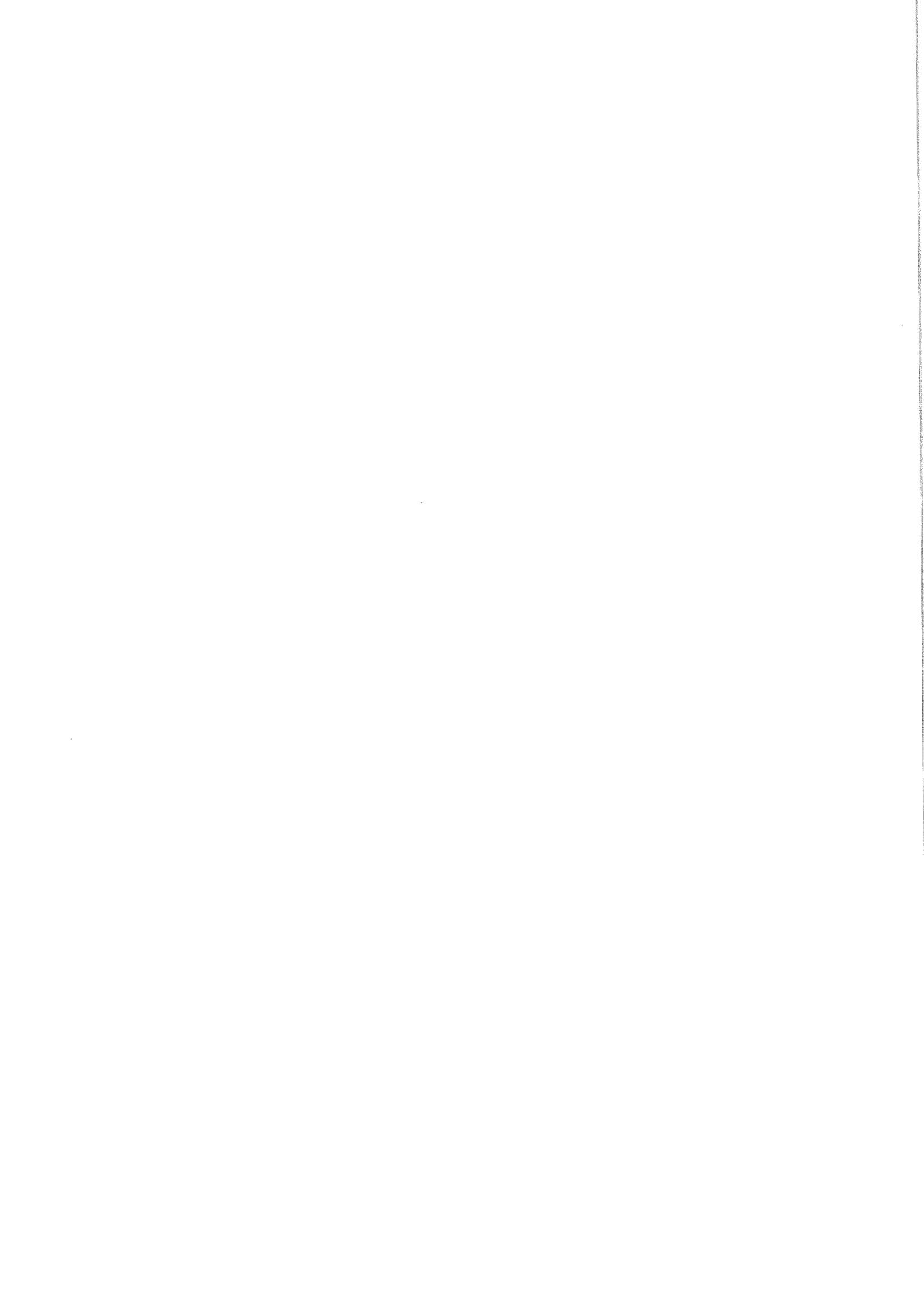
und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2017



Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2017

Inhalt:

Haushaltssatzung	Seite	7
Vorbericht	Seite	8
Gesamtplan	Seite	11
Verwaltungshaushalt	Seite	25
Vermögenshaushalt	Seite	31
<u>Anlage 1:</u>		
Stellenplan	Seite	35
<u>Anlage 2:</u>		
Sammelnachweis über Personalaufwand, Bewirtschaftung der Grundstücke, Geschäftsausgaben	Seite	37
<u>Anlage 3:</u>		
Rücklagennachweis	Seite	41
<u>Anlage 4:</u>		
Schuldenstandsnachweis	Seite	43
<u>Anlage 5:</u>		
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016-2020	Seite	47
<u>Anlage 6:</u>		
Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2016-2020	Seite	51
<u>Anlage 7:</u>		
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 31.12.2015*

Abstatt mit Happenbach	Einwohner	4.752
Ilsfeld 9.233 Einwohner mit BAB Raststätte Wunnenstein Wüstenhausen Abstetter Hof Auenstein Helfenberg ohne Schozach 782 Einwohner	Einwohner	8.451
Untergruppenbach mit Donnbronn Obergruppenbach Unterheinriet Oberheinriet Vorhof	Einwohner	8.276
		21.479

III. Das Rechnungsergebnis

stützt sich auf die abgeschlossene Jahresrechnung 2015.

*Die Kalkulation im Haushaltsplan 2017 bezieht sich, wo notwendig, auf die Einwohnerzahlen zum 31.12.2015.

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 Schlammmentwässerung
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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 beschlossen:

Paragraph 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	1.263.367 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	1.068.716 €
	im Vermögenshaushalt	194.651 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	0 €
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 1.050.216 €
Betriebskostenumlage

nach Paragraph 11 Abs.1 der Satzung vom 25.11.97 194.651 €
Investitionsumlage

Iltsfeld,
Verbandsvorsitzender

Thomas Knödler

Vorbericht:

- I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015
- II. Überblick auf das Haushaltsjahr 2017
 - A) Verwaltungshaushalt
 - B) Vermögenshaushalt
- III. Investitionen
- IV. Verbandsumlage
- V. Abwasserabgabe

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 wurde am 20. Mai 2015 von der Versammlung beschlossen.

Es waren	
im Verwaltungshaushalt	918.150 €
im Vermögenshaushalt	<u>296.478 €</u>
im Gesamthaushalt	<u>1.214.628 €</u>
veranschlagt.	

Das Rechnungsergebnis 2015 lautet	
im Verwaltungshaushalt	823.867 €
im Vermögenshaushalt	<u>294.539 €</u>
im Gesamthaushalt	<u>1.118.406 €</u>

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017**A. Verwaltungshaushalt**

<u>HHSt. 70.173000</u>	
Die Betriebskostenumlage beträgt	1.050.216 €

<u>HHSt. 70.610000</u>	
Schlammabfuhr/Deponiekosten	163.500 €

<u>HHSt. 91.807000</u>	
Die Kreditzinsen für das KfW- Darlehen (bis 30.03.2017) sowie die Darlehen bei der Kreissparkasse Heilbronn belaufen sich voraussichtlich auf	34.168 €

B. Vermögenshaushalt

<u>HHSt. 70.363000</u> Die Investitionsumlage beläuft sich auf	194.651 €
<u>HHSt. 91.310000</u> Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0 €
<u>HHSt. 70.935000</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	0 €
<u>HHSt. 70.950000</u> Tiefbau	0 €
<u>HHSt. 91.977000</u> Die Tilgung für Kredite vom Kreditmarkt beträgt im Jahr 2017	194.651 €

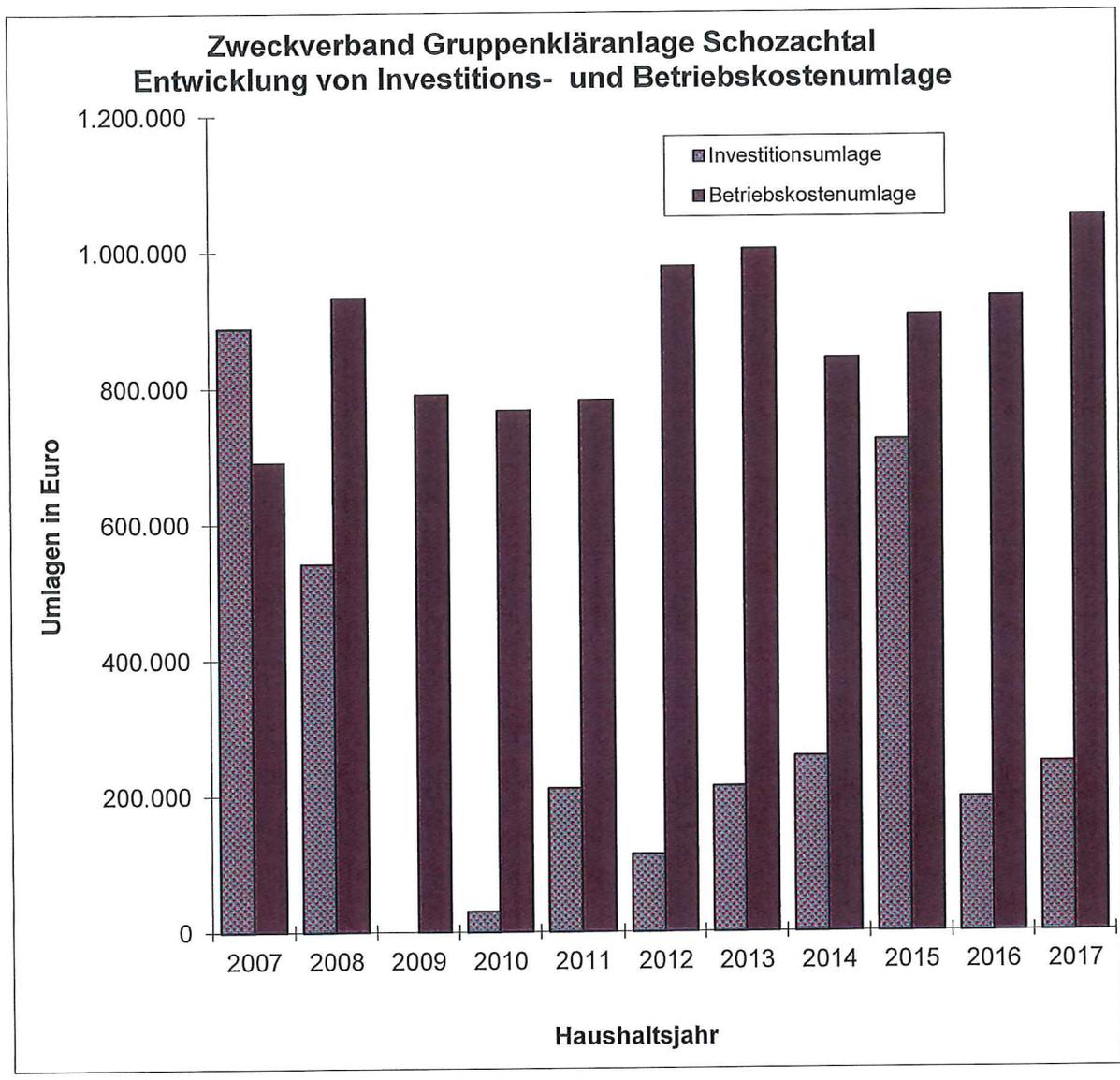
III. Verbandsumlage

Die Verbandsumlage zur Finanzierung des Haushalts 2017 beträgt und setzt sich zusammen aus der	1.244.867 €
Betriebskostenumlage	1.050.216 €
Investitionsumlage	194.651 €

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 2017 wird die Abrechnung der Abwasserabgabe für das Jahr 2016 in Höhe von 0,00 € erwartet. Voraussichtliche Verrechnungen 0 €. Es werden veranschlagt.	0,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------



Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2017

**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 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	12.250	0	0	12.250	0	10.562
0300	Finanzverwaltung	0	6.500	0	0	6.500	0	6.158
	Summe Einzelplan 0	0	18.750	0	0	18.750	0	16.720

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.067.716	1.015.798	0	949.048	851.298	823.597	727.437
	Summe Einzelplan 7	1.067.716	1.015.798	0	949.048	851.298	823.597	727.437

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	34.168	0	1.000	80.000	270	79.711
	Summe Einzelplan 9	1.000	34.168	0	1.000	80.000	270	79.711
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	1.068.716	1.068.716	0	950.048	950.048	823.867	823.867

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	18.750	0	0	18.750	0	16.720
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.067.716	1.015.798	0	949.048	851.298	823.597	727.437
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	34.168	0	1.000	80.000	270	79.711
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	1.068.716	1.068.716	0	950.048	950.048	823.867	823.867

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	194.651	0	0	247.478	0	196.478	74.088
	Summe Einzelplan 7	194.651	0	0	247.478	0	196.478	74.088

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	194.651	0	0	247.478	98.061	220.451
	Summe Einzelplan 9	0	194.651	0	0	247.478	98.061	220.451
0-9	Summe Vermögenshaushalt	194.651	194.651	0	247.478	247.478	294.539	294.539
	Summe Gesamthaushalt	1.263.367	1.263.367	0	1.197.526	1.197.526	1.118.406	1.118.406

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	194.651	0	0	247.478	0	196.478	74.088
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	194.651	0	0	247.478	98.061	220.451
0-9	Summe Vermögenshaushalt	194.651	194.651	0	247.478	247.478	294.539	294.539
	Summe Gesamthaushalt	1.263.367	1.263.367	0	1.197.526	1.197.526	1.118.406	1.118.406

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2017

II. Haushaltsquerschnitt

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

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(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	1.000	0	6.500
	Summe Einzelplan 0	0	0	14.150	4.600	0	18.750
70	Abwasserbeseitigung	1.067.716	0	170.398	845.400	0	51.918-
	Summe Einzelplan 7	1.067.716	0	170.398	845.400	0	51.918-
	Summe Einzelpläne 0-8	1.067.716	0	184.548	850.000	0	33.168-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
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	194.651	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	194.651	0	0	0
	Summe Einzelpläne 0-8	194.651	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)
		Gruppen 00-07, 09	Gruppen 158, 20-28	Gruppen 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	
01	02	03	04	05	06
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	34.168	33.168-
	Summe Einzelplan 9	0	1.000	34.168	33.168-

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	194.651
	Summe Einzelplan 9	0	194.651

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Gesamtplan für das Haushaltsjahr

2017

III. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Verwaltungsgebühren					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	17.500	0,00	1,64	16.500	17.707
17	Zuweis.u.Zusch. vom Bund					
173	Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl	1.050.216	0,00	98,27	932.548	805.890
1	Summe Hauptgruppe 1	1.067.716	0,00	99,91	949.048	823.597
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.000	0,00	0,09	1.000	270
2	Summe Hauptgruppe 2	1.000	0,00	0,09	1.000	270
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.068.716	0,00	100,00	950.048	823.867
3	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	98.061
36	Zuw.Zusch.f.Invest. vom Bund					
363	von Zweckverbänden und dgl.	194.651	0,00	100,00	247.478	196.478
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	194.651	0,00	100,00	247.478	294.539
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	1.263.367	0,00	0,00	1.197.526	1.118.406
4	Ehrenamtliche Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.850	0,00	1,30	13.850	11.680
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	131.782	0,00	12,33	131.782	124.288
42-43	Versorgung	11.000	0,00	1,03	11.000	11.261
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.616	0,00	2,49	26.616	25.301
46	Personalnebenausgaben	1.300	0,00	0,12	1.300	890
4	Summe Hauptgruppe 4	184.548	0,00	17,27	184.548	173.421
5 / 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	440.500	0,00	41,22	254.500	78.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.500	0,00	1,82	15.000	7.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000	0,00	0,65	7.000	5.371
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	0,00	0,37	5.000	4.306
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	345.500	0,00	32,33	370.500	321.803
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	33.500	0,00	3,13	33.500	153.656

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	850.000	0,00	79,53	685.500	570.736
8	Zinsausgaben für Kredite des Bundes					
80	Zinsausg.f.Kred.d. Bundes					
807	Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen	34.168	0,00	3,20	80.000	79.711
8	Summe Hauptgruppe 8	34.168	0,00	3,20	80.000	79.711
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.068.716	0,00	100,00	950.048	823.867
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	42.088
94-96	Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	32.000
97	Ordentliche Tilgung von priv.Unternehmen					
977	von privaten Unternehmen	194.651	0,00	100,00	247.478	220.451
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	194.651	0,00	100,00	247.478	294.539
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	1.263.367	0,00	0,00	1.197.526	1.118.406

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

G E S A M T P L A N

2017

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

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.263.367
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	1.263.367
4. Gesamtausgaben	1.263.367
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	194.651
6. Differenz	1.068.716
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	194.651
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	0
10.2 Tilgung von Krediten	194.651
10.3 Differenz	194.651-
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)	194.651-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	194.651
13.3 Saldo	194.651-

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.650	8.650	6.999	
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.600	3.600	3.563	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		12.250	12.250	10.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.250	12.250	10.562	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.500	5.500	5.038	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.000	1.120	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		6.500	6.500	6.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500	6.500	6.158	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnl.Einnahmen		17.500	16.500	17.707	001
173000	Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl		1.050.216	932.548	805.890	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.067.716	949.048	823.597	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.398	170.398	161.384	
501000	Gebäudeunterhaltung		4.500	4.500	4.209	001
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		436.000	250.000	74.391	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		19.500	15.000	7.000	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke, baulicher An	SN	7.000	7.000	5.371	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	486	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.000	3.000	3.820	001
570000	Verbrauchs-und Betriebsmittel		67.000	72.000	90.106	001
573000	Betriebsstrom		105.000	105.000	80.928	001
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		4.800	6.500	10.580	001
610000	Schlammabfuhr/Deponiekosten		163.500	181.800	138.361	001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	5.000	1.793	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		200	200	35	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		25.000	25.000	20.284	001
640001	Abwasserabgabe		0	0	125.158	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.000	3.000	2.777	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	800	754	001
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.015.798	851.298	727.437	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.067.716	949.048	823.597	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		51.918	97.750	96.161	
<u>Erläuterungen</u>						
173000	Betriebskostenumlage lt. Satzung vom 20. Mai 2015					
Abstatt	24,725%	259.666 Euro				
Iltsfeld	40,675%	427.175 Euro				
Untergrup- penbach	34,600%	363.375 Euro				
Summe	100%	1.050.216 Euro				
510000	Diverse Reparaturen und Wartungsarbeiten					
	- 12.000 Euro Schneckenpumpen					
	- 4.000 Euro Austausch Heizungspumpe					
	- 9.000 Euro Revision/Reparatur Stufenrechen					
	- 191.000 Euro NKB Sanierung					
	- 220.000 EUR Kanalbefahrung					
520000	- 3.500 Euro Überprüfung und Kalibrierung Messgeräte					
	- 4.000 Euro UVV Elektrogeräte					
	- 12.000 Euro Laborbedarf					
570000	- 32.000 Euro Flockungsmittel					
	- 35.000 Euro Fällmittel					
640001	- 0,00 Euro Abwasserabgabe					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	270	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.000	1.000	270	
1.9100	Ausgaben					
807000	Zinsausg.f.Kred.v. Priv.Unternehmen		34.168	80.000	79.711	001
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		34.168	80.000	79.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.000	1.000	270	
	Zuschussbedarf		33.168	79.000	79.441	
	Überschuss		0	0	0	

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Vermögenshaushalt 2017

Einzelpläne

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 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
363000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Zweckv		194.651		247.478	196.478	3.172.866	2.978.215	001
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	23.500	23.500	001
	Einnahmen Maßnahme 001		194.651		247.478	196.478	3.200.566	3.005.915	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	42.088			001
950000	Tiefbau		0	0	0	32.000	4.470.778	4.470.778	001
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	74.088	4.470.778	4.470.778	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.270.212	1.464.863	
	Überschuss		194.651		247.478	122.390	0	0	
363000	Investitionsumlage lt. Satzung vom 01. Januar 2015								
Abstatt	24,725%	48.128 Euro							
Ilsfeld	40,675%	79.174Euro							
Untergruppenbach	34,600%	67.349 Euro							
Summe	100%	194.651 Euro							
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	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
310000	Entnahmen aus Rücklagen		0		0	98.061	131.649	131.649	001
377100	Einn. aus Krediten o. Umsch. v		0		0	0	3.269.195	3.269.195	001
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	98.061	3.400.844	3.400.844	
977100	Ordentliche Tilgung von priv		194.651	0	247.478	220.451			001
	Ausgaben Maßnahme 001		194.651	0	247.478	220.451	0	0	
	Zuschussbedarf		194.651		247.478	122.390	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.400.844	3.400.844	
	Ausgaben Gesamthaushalt		194.651	0	247.478	294.539	4.572.913	4.572.913	
	Einnahmen Gesamthaushalt		194.651		247.478	294.539	6.601.411	6.406.760	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.028.497	1.833.846	

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilfeld

Stellenplan

2017

Zweckverband Gruppenkläranlage
Schozachtal
Sitz Ilsfeld

Stellenplan 2017

Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Haushalts- abschnitt Nr.	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
	insges.	mit Zulagen	Stellen im Vorjahr	Besetzt am 30.6. d.Vj.			
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							
TVÖD 10 Stufe 3	1	1	1	1	7000.	1	Technischer Betriebsbeauftragter 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 2011	beschäftigt am	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2017

**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 Bewirtschaftung Grundstücke 2017					
Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	Heizung; Brennstoffe 541	Reinigung 542	Beleuchtung 543
7000	Abwasserbeseitigung	7.000	4.000	3.000	0
	Gesamtansatz Haushaltsjahr	7.000	4.000	3.000	0
	Gesamtansatz 2016	7.000			
	Rechnungsergebnis 2015	5.371			

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

Berechnung der allgemeinen Rücklage

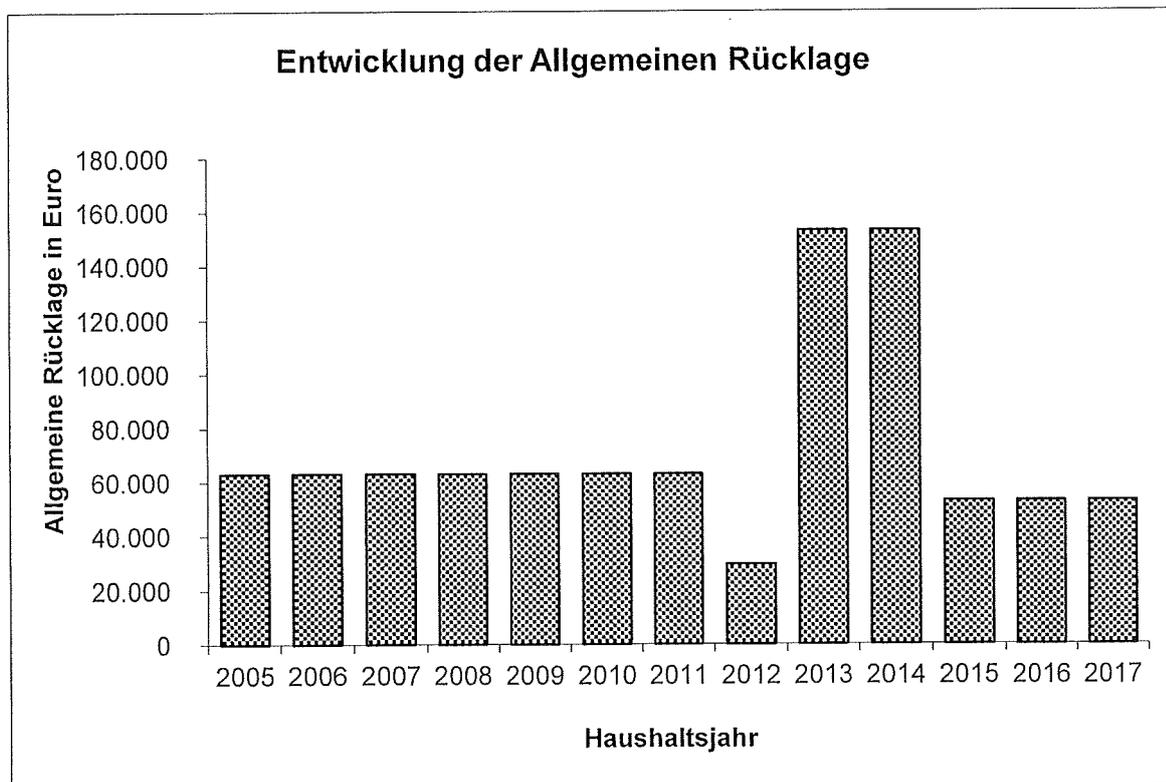
2017

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.

2014	862.311 €
2015	918.150 €
2016	950.048 €
Summe	<u>2.730.509 €</u>
Durchschnitt	910.170 €
Mindestbetrag	18.203 €
Stand zum 01.01.2017	52.932 €
Zuführung/Entnahme 2017	0 €
Stand 31.12.2017	52.932 €



Anlage 4
zum Haushaltsplan 2017

**Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2017

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 €	404.595,00 €		18.223,58 €	33.720,00 €	370.875,00 €
Kreissparkasse HN	25.05.2010	vierteljährlich je 27.027 €	900.000,00 €	251.351,28 €		229,78 €	108.108,12 €	143.243,16 €
Kreissparkasse HN (vorher KfW Bank) "Erweiterung der Kläranlage"	30.03.2017	Halbjährlich je 26.411,25 €	1.796.000,00 €	1.056.450,00 €		15.714,69 €	52.822,50 €	1.003.627,50 €
Gesamtsumme			3.269.195,00 €	1.712.396,28 €		0 €	194.650,62 €	1.517.745,66 €
<u>Erläuterungen:</u>								
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 abgelöst.								
Die Finanzierung der Restschuld in Höhe von 1.056.450 EUR läuft ab 30.03.2017 über die Kreissparkasse Heilbronn.								

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

FINANZPLANUNG
FÜR DEN
PLANUNGSZEITRAUM
2016 - 2020

Finanzplan zum Haushaltsplan 2017

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	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	17	18	15	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	932	1.050	920	875	932
1.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	949	1.068	935	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	950	1.069	936	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	247	195	267	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	0	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	247	195	267	267	267
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	42	1.197	1.264	1.203	1.158	1.215

Finanzplan zum Haushaltsplan 2017							
	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	184	185	176	176	182
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	686	850	685	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 Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	686	850	685	650	600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>						
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
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>						
80.	Zinsausgaben	57	80	34	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	80	34	75	65	50
4-8.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	64	950	1.069	936	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	0	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	247	195	247	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	247	195	267	267	267
4-9.	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	87	1.197	1.264	1.203	1.158	1.215

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche		2016	2017	2018	2019	2020
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
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>						
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
	<i>Soziale Sicherung</i>						
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
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>						
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
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
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
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
70.	Abwasserbeseitigung	114	49	0	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	49	0	20	20	20
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>						
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	49	0	20	20	20

Zweckverband
GRUPPENKLÄRANLAGE SCHOZACHTAL
Sitz Ilsfeld

FINANZIERUNGSNACHWEIS
ZUR
INVESTITIONSPLANUNG
2016 - 2020

Einzelplan, Unterabschnitt	Bezeichnung der Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
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	247	195	267	267	267
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen	0	0	0	0	0
Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
.9100.377100.2	Einnahme aus Krediten	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		247	195	267	267	267

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2017

Belastungen der Verbandsgemeinden**im Rechnungsjahr 2017**

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. 70.173 des Verwaltungshaushalts beträgt die von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende Betriebskostenumlage 1.050.216 €

Nach der HHSt. 70.363 des Vermögenshaushalts beträgt die von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende Investitionskostenumlage 194.651 €
Summe 1.244.867 €

4. Es haben zu bezahlen:

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskosten- umlage	Investitions- kostenumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	259.666 €	48.128 €	307.794 €
Ilsfeld	40,675%	427.175 €	79.174 €	506.349 €
Untergruppen- bach	34,600%	363.375 €	67.349 €	430.724 €
Summe	100,000%	1.050.216 €	194.651 €	1.244.867 €

Die Aufstellung des vorstehenden Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2017 mit den auf Seite 3 aufgeführten Bestandteilen beurkundet:

Ilsfeld,

Verbandsvorsitzender

Verbandsrechner

Thomas Knödler

Klaus Zenth

