

Gärtringen, den 27.07.2015
Az.: 20 - 708.161 / Wi - Er

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

I. Vorlage

zur Beratung und Beschlussfassung
in der Verbandsversammlung des ZVK

am 14.10.2015

II. Beschlussantrag

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016
und 2017 werden beschlossen.

III. Begründung

Das Kämmereiamt Gärtringen hat den Entwurf des Zweckverbands-Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wieder als Doppelhaushalt aufgestellt. Diese Vorgehensweise hat sich für den Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen in den letzten Jahren sehr bewährt. Seit 2014 findet sich darin ein neuer Unterabschnitt mit dem Betrieb der Interkommunalen Klärschlamm-trocknung.

Eine Auslegung des Entwurfs ist nicht erforderlich. Die Bekanntgabe der Haushaltssatzung mit Auslegung des Haushaltsplans erfolgt erst nach Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zweckverbandsvorsitzender



Thomas Riesch
Bürgermeister

Kämmereiamt Gärtringen



Wieland

Zweckverband Klärwerk Gärtringen - Nufringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 / 2017

Zweckverband Klärwerk Gärtringen

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	5
Erläuterungen zum Doppelhaushaltsplan 2016 / 2017	7 - 10
Haushaltsquerschnitt / Gruppierungsübersicht / Gesamtplan	11 - 17
Verwaltungshaushalt	19 - 26
Vermögenshaushalt	27 - 29
Anlagen:	
1 Stellenplan	30
2 Sammelnachweis der Personalausgaben	31
3 Verwaltungskostenbeiträge	32
4 Allgemeine Rücklage	33
5 Übersicht über den Stand der Kredite	33
6 Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJ 2016	34
Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen für das HHJ 2017	35
7 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	36
8 Anlagenachweis 2016	37
Anlagenachweis 2017	38
9 Investitionsprogramm 2015 – 2019	39 - 40

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Auf Grund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 16. September 1974 (Ges.Bl.S.408) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl.S.582) hat die Verbandsversammlung am 14. Oktober 2015 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird festgesetzt mit	2016	2017
1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon	1.388.000 €	1.342.000 €
im Verwaltungshaushalt	1.136.000 €	1.146.000 €
im Vermögenshaushalt	252.000 €	196.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €	0 €

§ 2

Die Verbandsumlage wird festgesetzt für das Haushaltsjahr	2016	2017
in Höhe von	903.500 €	857.500 €
davon		
im Verwaltungshaushalt als Betriebskostenumlage	651.500 €	661.500 €
in Höhe von		
im Vermögenshaushalt als Kapitalzuschuss	252.000 €	196.000 €
in Höhe von		

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Haushaltsjahr	2016	2017
auf	150.000 €	150.000 €

Gärtringen, den 14. Oktober 2015

Verbandsvorsitzender

Riesch
Bürgermeister

Zweckverband Klärwerk Gärtringen - Nufringen

Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan 2016 / 2017

Der Zweckverband wurde im Jahr 1971 von den Gemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau gegründet. Seit der Eingemeindung der früheren Gemeinde Rohrau in die Gemeinde Gärtringen besteht der Verband aus den beiden Gemeinden Gärtringen und Nufringen. Der Zweckverband errichtete seinerzeit die Verbandskläranlage mit den Zuleitungssammlern. Eine erste Erweiterung wurde in den Jahren 1988 - 1991 durchgeführt. Ein weiterer Ausbau mit Verbesserung der Reinigungsleistung wurde in den Jahren 1994 - 1997 durchgeführt. Eine Erweiterung auf die Ausbaugröße von inzwischen 36.000 Einwohnergleichwerten (EWG) erfolgte in den Jahren 2001-2004. Die Verbandskläranlage hat einen guten Ausbau-Standard und Reinigungsleistung erreicht, sie erfüllt die geltenden, in den letzten Jahren gestiegenen abwassertechnischen Anforderungen.

Der laufende Betrieb der Verbandskläranlage wird im Verwaltungshaushalt abgebildet, für anstehende Investitionsmaßnahmen wird der Vermögenshaushalt aufgestellt. Die Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für den Zweckverband praktisch und wirtschaftlich, da über die Jahre hinweg sich im lfd. Betrieb des Verwaltungshaushalts keine sehr gravierenden Veränderungen ergeben und Investitionen des Vermögenshaushaltes im Vorlauf von 2 Jahren zumeist bekannt sind. Sollten sich erhebliche Veränderungen ergeben, kann jederzeit ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden. Die Aufstellung des Doppelhaushaltes hat sich für den Verband sehr bewährt.

Im Jahr 2014 nahm die lange geplante hybride Klärschlamm-trocknung als Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit planmäßig ihren Betrieb auf. Die Trocknung ist für die Aufnahme von bis zu 4.000 to. p.a. Nassschlamm ausgelegt. Die Anlieferungen erfolgen aus den Nachbarkommunen Aidlingen, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen-Nufringen, Grafenau-Schafhausen, Hildrizhausen-Altdorf und Wildberg, der Haushaltsabschnitt der Trocknung wird im Unterabschnitt 7010 dargestellt.

Für die Haushaltsjahre ergeben sich folgende Gesamtsummen:	2016	2017
im Verwaltungshaushalt	1.136.000 €	1.146.000 €
im Vermögenshaushalt	<u>252.000 €</u>	<u>196.000 €</u>
zusammen	<u>1.388.000 €</u>	<u>1.342.000 €</u>

Verwaltungshaushalt

2016

2017

Im Verwaltungshaushalt sind die zu erwartenden Betriebskosten dargestellt. Auf nachfolgende Positionen wird besonders eingegangen:

Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Auf der Einnahmenseite gehen dem Verband Ersätze für Nassschlamm-Anlieferungen anderer Kommunen und Mietentgelte für Dachflächen zu. Die Verbandsumlage für die nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten beträgt voraussichtlich

651.500 € 661.500 €

und wird nach den Schlüsseln der Zulaufwerte und Einwohnerwerte auf die Verbandsmitglieder verteilt abgerechnet.

Personalkosten (SN:1)

Im Stellenplan (Anlage 1) sind vier Stellen für das technische Klärwerkpersonal ausgewiesen, diese waren zum 30.06.2014 auch besetzt. Eine halbe Stelle davon dient der RÜB-Überwachung in den Verbandsgemeinden.

Unverändert ist die Ausbildungsstelle für einen Entsorger ausgewiesen, die seit 01.09.2014 neu besetzt ist. Außerdem ist eine Teilzeitstelle für den Reinigungsdienst enthalten. Geplant sind Personalkosten (incl. BAD-Umlageanteil) in Höhe von

253.700 € 258.600 €

Unterhaltung der Bauanlagen, Sammler und Rohrnetz (Gr. 5010 und 5012)

Für die Unterhaltung der Bauanlagen sind eingeplant (Pauschale)

15.000 € 15.000 €

Für die Sammler und das Rohrnetz wird gerechnet mit (TV Befahrung und Sanierung der Kanäle mittels U-Liner, Pauschale)

65.000 € 65.000 €

Unterhaltung der Einrichtung und Geräte (Gr. 52)

Für Maschinen und Anlagen nimmt der erforderliche Reparatur-, Wartungs- und Unterhaltungsaufwand stetig zu.

90.000 € 90.000 €

Betriebskosten (Gr. 54)

Heizung, Strom, Wasser Abgaben:

Es wird mit Betriebskosten gerechnet in Höhe von -davon für den Strombedarf (ohne Trocknung)

139.300 € 139.300 €
120.000 € 120.000 €

Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)

Für die Unterhaltung des Fuhrparks des Klärwerks wird mit folgenden Kosten gerechnet

10.000 € 10.000 €

	2016	2017
Aus- und Fortbildung (Gr. 562) Für die zu leistenden allg. Fortbildung des Klärwerkpersonals wird eine Pauschale eingestellt.	5.000 €	5.000 €
Rechengut, Sandfang (Gr. 572) Anfall nach bisherigem Bedarf etwa	10.000 €	10.000 €
Die Haushaltsposition wurde gesplittet, der Anteil der Klärschlamm Entsorgung des ZVK ist unter 5721 dargestellt.	72.000 €	72.000 €
Verbrauchs- und Betriebsmittel (Gr. 578) Ansteigender Bedarf, bedingt durch Vorgaben, bestimmte Grenzwerte durch vermehrte Fällmittel-Zugabe einzuhalten	85.000 €	85.000 €
Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe (Gr. 6400) Für das Wasserentnahmeentgelt, Gebühren etc. etwa Abwasserabgabe ist selbst dann zu bezahlen, wenn die Schmutzfracht gering ist. Investitionsmaßnahmen, die zur Verbesserung der Reinigungsleistung dienen, können angerechnet werden. Durch investive Maßnahmen der Verbandsgemeinden war dies bislang immer möglich. Es wird davon ausgegangen dass für die Planjahre 2016 / 2017 ebenso mit einer Verrechnung gerechnet werden kann.	10.000 €	10.000 €
Kosten für Sachverständige (Gr. 6550) Für die lfd. Anpassung / Überarbeitung der Dienst- und Betriebsanweisung durch ein Fachingenieurbüro sind eingeplant	15.000 €	15.000 €
<u>Abschnitt 7010 Klärschlamm Trocknung</u>		
Mit der Inbetriebnahme der Trocknungsanlage geht der unterabschnitt 7010 neu in den Verwaltungshaushalt des Zweckverbands ein. Der Abschnitt wird kostendeckend geführt, der Aufwand incl. kalk. Kosten wird nach tatsächlichen Anlieferungsmengen abgerechnet und auf Einnahmenseite eingenommen. Geplant sind in Einnahmen und Ausgaben je	280.500 €	280.500 €
Unterhaltung der Trocknungsanlage (Gr. 5010) Für die Unterhaltung der Trocknungsanlage werden eingeplant (Pauschale)	15.000 €	15.000 €
Strom/Energie (Gr. 5430) Es werden mit Energiekosten gerechnet in Höhe von - davon für den Strombedarf 25.000 € - davon für Wärmelieferungen 57.000 €	82.000 €	82.000 €
Schlammabfuhr (Gr. 5720) Die Kosten für die Abfuhr des getrockneten Klärschlammes betragen voraussichtlich	60.000 €	60.000 €

	2016	2017
<u>Abschnitt 9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft</u>		
Die Ausgaben des ZV im Verwaltungshaushalt werden von den Verbandsgemeinden anteilig gedeckt (Betriebskostenumlage). Als Deckungsreserve ist eine Pauschale eingeplant	5.000 €	5.000 €

Vermögenshaushalt

Investitionen

Die geplanten Investitionen 2016/17 sind überschaubar, da die großen Investitionen in den Vorjahren anstanden.

Geplant sind – siehe Erläuterungen im Verm.haushalt- für

- den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (935)	73.500 €	35.000 €
- die Sanierung der Betriebsanlagen (941)	136.500 €	84.000 €
- die Sanierung der Betriebsgebäude (945)	0,00 €	75.000 €
- die Steuerungstechnik der Kläranlage	<u>42.000 €</u>	<u>2.000 €</u>

Investive Summen

<u>252.000 €</u>	<u>196.000 €</u>
-------------------------	-------------------------

Anfallende Investitionen werden grundsätzlich durch Kapitalzuschüsse der Verbandsgemeinden finanziert.

Die Gesamtsumme der Kredite (**Anlage 5**)

Stand am 31. Dezember 2011	0 €
----------------------------	------------

Der Verband ist seit Ende des Jahres 2011 schuldenfrei, Rücklagen bestehen keine (Auflösung 2007).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €	150.000 €
---	-----------	-----------

Der Haushaltsplan ist nach der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Eine Bekanntgabe der Haushaltssatzung in den Verbandsgemeinden mit Auslegung des Haushaltsplans am Sitz der Verwaltung erfolgt erst nach der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Gärtringen, den 27.07.2015

Wieland
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Haushaltsplan

2016 / 2017

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

A: Einzelpläne 0 - 8

Gruppierungsnummer			10 - 17	061, 072, 20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 76, 78 - 79	
GLDG. NR.	Aufgabenbereich	HJ	Einnahmen aus Verwalt. u. Betrieb	übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Einn-Ausg)
00	Verbandsorgane	16	0	0	1.200	9.900	0	-11.100
		17	0	0	1.200	10.000	0	-11.200
03	Finanzverwaltung	16	0	0	0	28.500	0	-28.500
		17	0	0	0	28.500	0	-28.500
0	SUMME EINZELPLAN	16	0	0	1.200	38.400	0	-39.600
		17	0	0	1.200	38.500	0	-39.700
70	Abwasserbeseitigung	16	372.500	651.500	253.700	837.200	0	-66.900
		17	372.500	661.500	258.600	842.200	0	-66.800
7	SUMME EINZELPLAN	16	372.500	651.500	253.700	837.200	0	-66.900
		17	372.500	661.500	258.600	842.200	0	-66.800
	SUMME EPL. 0 - 8	16	372.500	651.500	254.900	875.600	0	-106.500
		17	372.500	661.500	259.800	880.700	0	-106.500

A: Einzelpläne 0 - 8

Gruppierungsnummer			32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991		
GLDG. NR.	Aufgabenbereich	HJ	Objektbez. Einnahmen des Vermhh.	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung	
70	Abwasserbeseitigung	16	0	178.500	73.500	0	
		17	0	161.000	35.000	0	
7	SUMME EINZELPLAN	16	0	178.500	73.500	0	
		17	0	161.000	35.000	0	
	SUMME EPL. 0 - 8	16	0	178.500	73.500	0	
		17	0	161.000	35.000	0	

A: Einzelplan 9

Gruppierungsnummer			00 - 07, 09	158, 20 - 28	47, 80 - 86, 88, 679,686,687,689		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
GLDG. NR.	Aufgabenbereich	HJ	Steuern u. allgem. Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Einn-Ausg)	Sonstige Einnahmen des Vermhh.	Sonstige Ausgaben des Vermhh.
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	0	112.000	5.500	106.500	252.000	0
		17	0	112.000	5.500	106.500	196.000	0
99	Finanzverwaltung	16	0	0	0	0	0	0
		17	0	0	0	0	0	0
9	SUMME EINZELPLAN	16	0	112.000	5.500	106.500	252.000	0
		17	0	112.000	5.500	106.500	196.000	0
	SUMME EPL. 9	16	0	112.000	5.500	106.500	252.000	0
		17	0	112.000	5.500	106.500	196.000	0

GESAMTPLAN - GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GruppNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	%	Ansatz 2017	Ansatz 2015
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
072	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651.500	57,35	661.500	595.000
	SUMME HAUPTGRUPPE	651.500	57,35	661.500	595.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
14	Mieten und Pachten	3.000	0,26	3.000	3.500
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	332.500	29,27	332.500	307.000
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	2,64	30.000	25.000
167	Innere Verrechnungen	7.000		7.000	0
	SUMME HAUPTGRUPPE	372.500	32,79	372.500	335.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205-207	von Unternehmerischen und übrigen Bereichen	500	0,04	500	1.500
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	36.000	3,17	36.000	80.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	75.500	6,65	75.500	32.000
	SUMME HAUPTGRUPPE	112.000	9,86	112.000	113.500
0 - 2	SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT	1.136.000	100,00	1.146.000	1.044.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
36*	Zweis. und Zuschü. für Investitionen in Investitionsfördermaßnahmen				
3620	Von Gemeinden und Gemeindeverbände	252.000	100,00	196.000	276.000
	SUMME HAUPTGRUPPE	252.000	100,00	196.000	276.000
3	SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT	252.000	100,00	196.000	276.000
GESAMTEINNAHMEN		1.388.000	100,00	1.342.000	1.320.000

GESAMTPLAN - GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GruppNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	%	Ansatz 2017	Ansatz 2015
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	0,11	1.200	1.200
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	197.600	17,39	201.400	171.000
42 - 43	Versorgung	16.700	1,47	17.000	16.000
444	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	39.200	3,45	40.000	39.000
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	200	0,02	200	200
	SUMME HAUPTGRUPPE	254.900	22,44	259.800	227.400
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	95.000	8,36	95.000	65.500
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	90.000	7,92	90.000	80.000
53	Mieten und Pachten	0	0,00	5.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	221.300	19,48	221.300	209.300
55	Haltung von Fahrzeugen	10.000	0,88	10.000	15.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.800	0,69	7.800	10.300
57 - 63	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	242.300	21,33	242.300	229.300
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	33.300	2,93	33.300	25.200
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.400	4,61	52.500	50.000
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	12.000	1,06	12.000	14.000
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	36.000	3,17	36.000	80.000
685	Verzinsung des Anlagekapitals	75.500	6,65	75.500	32.000
	SUMME HAUPTGRUPPE	875.600	77,08	880.700	810.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
718	An übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	SUMME HAUPTGRUPPE	0	0,00	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	Kreditmarkt	500	0,04	500	1.000
85	Deckungsreserve	5.000	0,44	5.000	5.000
	SUMME HAUPTGRUPPE	5.500	0,48	5.500	6.000
4 - 8	SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT	1.136.000	100,00	1.146.000	1.044.000

GESAMTPLAN - GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

GruppNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	%	Ansatz 2017	Ansatz 2015
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
93	Vermögenserwerb				
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	73.500	29,167	35.000	44.000
94 - 96	Baumaßnahmen	178.500	70,833	161.000	232.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen				
9761	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0
	SUMME HAUPTGRUPPE	252.000	100	196.000	276.000
9	SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT	252.000	100	196.000	276.000
	GESAMTAUSGABEN	1.388.000	100	1.342.000	1.320.000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsjahr 2016				Haushaltsjahr 2017			
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Verpflichtungserm.	
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	8	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	39.600		0	39.700			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0			
2	Schulen	0	0		0	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0			
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.024.000	1.090.900		1.034.000	1.100.800			
8	Wirtsch.-Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	0	0		0	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.000	5.500		112.000	5.500			
0-9	Zusammen	1.136.000	1.136.000		1.146.000	1.146.000			
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0			
2	Schulen	0	0		0	0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0			
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0			
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	252.000		0	196.000			
8	Wirtsch.-Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	0	0		0	0			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	252.000	0		196.000	0			
0-9	Zusammen	252.000	252.000	0	196.000	196.000	0	0	
Gesamthaushalt		1.388.000	1.388.000	0	1.342.000	1.342.000	0	0	

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen**

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahres- rechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6
Verwaltungshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.100	0,00	38.528,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	930.500	997.900	882.359,50	955.156,48
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.500	6.000	111.490,78	165,30
0-9	Zusammen	1.044.000	1.044.000	993.850,28	993.850,28
Vermögenshaushalt					
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	276.000	7.479,11	157.854,42
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u. Sonderverm.-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.000	0	150.375,31	0,00
0-9	Zusammen	276.000	276.000	157.854,42	157.854,42
Gesamthaushalt		1.320.000	1.320.000	1.151.704,70	1.151.704,70

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Verwaltungshaushalt

2016 / 2017

**Zweckverband Klärwerk
Gärtringen-Nufringen**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2015	Erl.
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt:	0000	Verbandsorgane			
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	1.200	1.200	1.200	SN:1 ED geg.
5810	Präsentation, Tagungen	300	300	300	
6400	Versicherungen	3.000	3.100	3.100	
6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	400	
6720	Verwaltungskostenbeitrag	6.400	6.400	6.000	
Unterabschnitt:	0000	Verbandsorgane			
Summe Einnahmen:		0	0	0	
Summe Ausgaben:		11.100	11.200	11.000	
Überschuss/Zuschuss:		-11.100	-11.200	-11.000	

**Zweckverband Klärwerk
Gärtringen-Nufringen**
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2015	Erl.
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt:	0300	Finanzverwaltung			
Ausgaben					
6570	Datenverarbeitung	500	500	2.100	
6720	Verwaltungskostenbeitrag	28.000	28.000	27.000	
Unterabschnitt:	0300	Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen:		0	0	0	
Summe Ausgaben:		28.500	28.500	29.100	
Überschuss/Zuschuss:		-28.500	-28.500	-29.100	
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen:		0	0	0	
Summe Ausgaben:		39.600	39.700	40.100	
Überschuss/Zuschuss:		-39.600	-39.700	-40.100	

**Zweckverband Klärwerk
Gärtringen-Nufringen**
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2015	Erl.
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt:	7000	Abwasserbeseitigung			
Einnahmen					
0720	Verbandsumlage	651.500	661.500	595.000	
1400	Mieten und Nebenleistungen	3.000	3.000	3.500	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	52.000	52.000	25.000	
1620	Erstattungen von Gemeinden	30.000	30.000	25.000	
1691	Verrechnungen für Leistungen Klärwerksmitarbeiter	7.000	7.000	0	
Ausgaben					
SN: 1	Personalausgaben	253.700	258.600	226.200	SN:1 ED geg.
5010	Unterhaltung der Bauanlagen	15.000	15.000	35.500	
5012	Sammler und Rohrnetz	65.000	65.000	15.000	
5200	Unterhaltung der Einrichtung, Geräte	90.000	90.000	80.000	
5300	Mietaufwand	0	5.000	0	
5410	Heizung, Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	
5430	Strom	120.000	120.000	110.000	
5440	Abgaben und Versicherungen	4.000	4.000	3.000	
5470	Wasserbezug	300	300	300	
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	15.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.800	2.800	
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	7.500	
5720	Rechengut, Sandfang	10.000	10.000	10.000	
5721	Schlamm-trocknung/-entsorgung - ZVK-Anteil	72.000	72.000	70.000	
5770	Wasser- und Schlammanalysen	15.000	15.000	7.000	
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	85.000	85.000	82.000	
6400	Wasserentnahmeentgelt, Abwasserabgabe	10.000	10.000	10.000	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.400	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	
6540	Dienstreisen	200	200	200	
6550	Kosten für Sachverständige	15.000	15.000	5.000	
6720	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	18.000	17.000	
Unterabschnitt:	7000	Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen:		743.500	753.500	648.500	
Summe Ausgaben:		810.400	820.300	715.900	
Überschuss/Zuschuss:		-66.900	-66.800	-67.400	

Erläuterungen / Gliederung
7000-5012

Grundbedarf für Sammler und Rohrnetz	15.000 €
TV-Befahrung der Kanäle in 2015	
ggf. Sanierung Kanäle in 2016 + 2017 mittels U-Liner je	50.000 €

7000-5300

Mietaufwand für testweise Überlassung eines Ultraschallgeräts zur Schlamm-desintegration in 2017

Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2015	Erl.
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt:	7010	Klärschlamm Trocknung			
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	280.500	280.500	282.000	
Ausgaben					
5010	Unterhaltung der Trocknungsanlage	15.000	15.000	15.000	
5430	Strom/Energie	82.000	82.000	81.000	
5720	Schlammabfuhr	60.000	60.000	60.000	
6790	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.000	5.000	
6791	Verrechnungen Leistungen Klärwerksmitarbeiter	7.000	7.000	9.000	
6800	Abschreibungen	36.000	36.000	80.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	75.500	75.500	32.000	
Unterabschnitt:	7010	Klärschlamm Trocknung			
Summe Einnahmen:		280.500	280.500	282.000	
Summe Ausgaben:		280.500	280.500	282.000	
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0	
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen:		1.024.000	1.034.000	930.500	
Summe Ausgaben:		1.090.900	1.100.800	997.900	
Überschuss/Zuschuss:		-66.900	-66.800	-67.400	

**Zweckverband Klärwerk
Gärtringen-Nufringen**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2015	Erl.
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
2070	Zinseinnahmen	500	500	1.500	
2700	Abschreibungen	36.000	36.000	80.000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	75.500	75.500	32.000	
Ausgaben					
8081	Zinsen für äußere Kassenkredite	500	500	1.000	
8500	Deckungsreserve	5.000	5.000	5.000	
Unterabschnitt:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen:		112.000	112.000	113.500	
Summe Ausgaben:		5.500	5.500	6.000	
Überschuss/Zuschuss:		106.500	106.500	107.500	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen:		112.000	112.000	113.500	
Summe Ausgaben:		5.500	5.500	6.000	
Überschuss/Zuschuss:		106.500	106.500	107.500	
Gesamt:					
Summe Einnahmen:		1.136.000	1.146.000	1.044.000	
Summe Ausgaben:		1.136.000	1.146.000	1.044.000	
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0	

Ende der Liste

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Vermögenshaushalt

2016 / 2017

28
**Zweckverband Klärwerk
 Gärtringen-Nufringen**

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	HH-Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitgest.	Erl.
Einzelplan:	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt:	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
3400	Grundstückserlöse	0	0			0			
Ausgaben									
9350	Erwerb von Geräten und Einrichtungen	73.500	35.000	0	0	44.000	0,00	0,00	
9410	Betriebsanlagen Sanierung	136.500	84.000	0	0	130.000	0,00	0,00	
9430	Schlamm-trocknungsanlage	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9440	Schlamm-entwässerung	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00	
9450	Betriebsgebäude Sanierung	0	75.000	0	0	40.000	0,00	0,00	
9670	Steuerungstechnik Kläranlage	42.000	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00	
9680	Leittechnik zur Steuerung der RÜB	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Unterabschnitt: 7000	Abwasserbeseitigung								
Summe Einnahmen:		0	0			0			
Summe Ausgaben:		252.000	196.000	0	0	276.000	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss:		-252.000	-196.000	0	0	-276.000	0,00	0,00	

Erläuterungen / Gliederung

7000-9350

Erwerb bewegliches Vermögen:

2016

2017

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

35.000 €

35.000 €

Notsignalsystem Bereitschaftsdienst

6.500 €

Ersatz Diensfahrzeug (Renault)

32.000 €

Gesamtsumme

73.500 €

35.000 €

7000-9410

Betriebsanlagen:

2016

2017

Allg. Sanierung Betriebsanlagen

35.000 €

35.000 €

Sanierung Becken 3+4+5

26.000 €

26.000 €

Austausch Schieber

7.500 €

7.500 €

Erneuerung der ältesten Schnecke

55.000 €

Austausch Durchflussmesser Kläranlage

13.000 €

Austausch Durchflussmesser Sammler

15.500 €

Gesamtsumme

136.500 €

84.000 €

7000-9670

Steuerungstechnik:

2016

2017

Allg. Steuerungstechnik

2.000 €

2.000 €

Schalt-schränke Rechenhaus

40.000 €

Gesamtsumme

42.000 €

2.000 €

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Summe Einnahmen:		0	0			0			
Summe Ausgaben:		252.000	196.000	0	0	276.000	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss:		-252.000	-196.000	0	0	-276.000	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2016/2017

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	VE 2016	VE 2017	HH-Ansatz 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereitgest.	Erl.
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
3620	Kapitalzuschüsse von Verbandsgemeinden	252.000	196.000			276.000			
Unterabschnitt:	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		252.000	196.000			276.000			
Summe Ausgaben:		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss:		252.000	196.000	0	0	276.000	0,00	0,00	
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen:		252.000	196.000			276.000			
Summe Ausgaben:		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss:		252.000	196.000	0	0	276.000	0,00	0,00	
Gesamt:									
Summe Einnahmen:		252.000	196.000			276.000			
Summe Ausgaben:		252.000	196.000	0	0	276.000	0,00	0,00	
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Ende der Liste

Stellenplan

Tätigkeit/ Stelleninhaber	Planjahr 2016 / 2017	besetzt am 30.6.2014	seit 1.1.2014
Betriebsleiter Abwassermeister	TVöD 10	TVöD 10	TVöD 10
Klärfacharbeiter stv. Betriebsleiter (50 % für RÜB-Überwachung)	TVöD 6	TVöD 6	TVöD 6
Fachkraft für Abwassertechnik	TVöD 6	TVöD 6	TVöD 6
Klärfacharbeiter	TVöD 6	TVöD 6	TVöD 6
Ausbildungsstelle für Fachkraft Abw.technik	Ausbild.Vergüt.	Ausbild.Vergüt.	Ausbild.Vergüt.
Reinigungskraft	Std.Verg.	Std.Verg.	Std.Verg.
Gesamtzahl der Stellen	6	6	6

Sammelnachweis der Personalausgaben

HH- Gruppierung	Bezeichnung	Planjahr 2016 in €	Planjahr 2017 in €	Vorjahr 2015 in €	Rechn.- ergebnis 2014 in €
0000	Verbandsorgane				
4000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1.200	1.200	1.200	610
7000	Abwasserbeseitigung				
4140	Dienstbezüge	196.600	200.400	170.000	185.359
4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0
4340	Umlage an ZVK	16.700	17.000	16.000	16.271
4440	Beiträge zur Soz.versicherung	39.200	40.000	39.000	38.411
4500	Umlage an ZVK für Beihilfe-Leistungen	0	0	0	0
4600	Personalnebenkosten	200	200	200	138
SN:1	Personalausgaben	253.700	258.600	226.200	240.180
Gesamtsumme der Personalausgaben		254.900	259.800	227.400	240.790

Verwaltungskostenbeiträge und interne Verrechnungen

		Planjahr 2016 €	Planjahr 2017 €
0000	Verbandsorgane		
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Vorbereitung von Sitzungen, Protokollführung u.ä., für Personalkostenabrechnungen, Schreibaarbeiten etc. Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für den Leiter des Hauptamts und für die Verwaltungsangestellte des Personalamts zuzüglich Materialaufwand berechnet.	6.400	6.400
0300	Finanzverwaltung		
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Führung der Rechnungsgeschäfte. Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für die Fachbeamtin für das Finanzwesen und für das Personal der Finanzverwaltung zuzüglich Materialaufwand berechnet.	28.000	28.000
7000	Abwasserbeseitigung		
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die lfd. technische Betreuung und die technische Begleitung der Investitionsmaßnahmen. Der Aufwand wird für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Arbeitsmaterialanteil berechnet.	18.000	18.000
7010	Klärschlamm-trocknung		
6720	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Führung der Rechnungsgeschäfte sowie die lfd. technische Betreuung und die Begleitung der Investitionsmaßnahmen. Der Aufwand wird entsprechend den Stellenbewertungen für die Fachbeamtin für das Finanzwesen und das Personal der Finanzverwaltung zuzüglich Materialaufwand berechnet sowie für den SG-Leiter Tiefbau und für die Sekretariatsarbeiten zuzüglich Arbeitsmaterialanteil berechnet.	5.000	5.000
6790	Verrechnung der Leistungen der Klärwerksmitarbeiter für den Einsatz im lfd. Betrieb der Klärschlamm-trocknung einschl. Bereitschaftsdienste (Einnahme in gleicher Höhe bei 7000-1690)	7.000	7.000

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2016/2017

Allgemeine Rücklage

Die Verbandsatzung sieht keine eine Rücklagenbildung vor, das Vorhalten solcher Mittel ist beim Verband entbehrlich, da die Liquidität der Verbandskasse durch bedarfsorientiert erhobene Abschlagszahlungen auf die Umlagen gewährleistet wird.

Die allgemeine Rücklage wurde zum **31.05.2007 aufgelöst**.

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2016/2017

Stand der Kredite

Der Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen ist seit dem 30.11.2011 schuldenfrei. Die Investitionen werden über Kapitalkostenzuschüsse finanziert, die Aufnahme von neuen Krediten ist nicht vorgesehen.

**Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen
für das Haushaltsjahr 2016**

**Darstellung der kalkulatorischen Werte
für die Gebührenkalkulation der Verbandsgemeinden**

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen 66%	Nufringen 34%
Allgemeine Umlage HHSt. 7000-0720	651.500	429.990	221.510
<hr/>			
verbleibende Betriebskostenumlage HHSt. 7000-7130 (Gde.)	651.500	429.990	221.510
<hr/>			
Investitionskostenumlage HHSt. 9100-3620 (= Kapitalumlagen Gemeinden)	252.000	166.320	85.680

Für die Gebührenkalkulation sind die folgenden Werte zu übernehmen (Anlage 8)

Abschreibungen	279.777	184.653	95.124
Kalkulatorische Zinsen	179.607	118.541	61.067
Auflösung der Zuwendungen des Landes	88.809	58.614	30.195

**Vorläufige Zusammensetzung der Verbandsumlagen
für das Haushaltsjahr 2017**

**Darstellung der kalkulatorischen Werte
für die Gebührenkalkulation der Verbandsgemeinden**

Im Haushaltsplan des Zweckverbands sind die nachfolgenden Verbandsumlagen enthalten:

davon entfallen auf die Verbandsgemeinden		Gärtringen 66%	Nufringen 34%
Allgemeine Umlage HHSt. 7000-0720	661.500	436.590	224.910
<hr/>			
verbleibende Betriebskostenumlage HHSt. 7000-7130 (Gde.)	661.500	436.590	224.910
<hr/>			
Investitionskostenumlage HHSt. 9100-3620 (= Kapitalumlagen Gemeinden)	196.000	129.360	66.640

Für die Gebührenkalkulation sind die folgenden Werte zu übernehmen (Anlage 8)

Abschreibungen	276.221	182.306	93.915
Kalkulatorische Zinsen	167.168	110.331	56.837
Auflösung der Zuwendungen des Landes	88.809	58.614	30.195

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1 000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	2018	2019	2020
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Anlagennachweis**2016**

Die nachfolgenden Vermögenswerte sind vorhanden:

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2016 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2016 in Euro
DV-Software	62.377	0	2
Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	149.704	0	149.704
Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	5.142.304	136.738	2.434.830
Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	451.515	11.097	66.561
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	2.093.951	41.984	455.445
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	289.172	6.308	49.195
Fahrzeuge	49.088	2.654	9.354
Maschinen	1.874.101	7.180	49.369
Technische Anlagen	3.268.928	65.578	746.940
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.935	8.239	29.877
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.769	0	0
Summe	13.503.844	279.777	3.991.276
Zuwendungen und Umlagen	-2.957.125	-88.809	-592.036
Gesamtsumme	10.546.719	190.968	3.399.240

Anmerkung: Die Abschreibungen werden endgültig erst bei der Aufstellung der Verbandsabrechnung festgestellt. Sie werden beim Zweckverband nur nachrichtlich ermittelt und gehen bei den Verbandsgemeinden in die Jahresrechnung und in die Gebührenkalkulation ein.

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2016 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2016 in Euro
Schlamm-trocknungsanlage	1.777.857	35.557	1.674.148

Anmerkung: Die Abschreibungen der Klärschlamm-trocknungsanlage werden im Abschnitt 7010 gebucht.

Anlagennachweis**2017**

Die nachfolgenden Vermögenswerte sind vorhanden:

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2017 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2017 in Euro
DV-Software	62.377	0	1
Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	149.704	0	149.704
Geb., Aufb.Betr.vorr. bei Betriebsgebäuden	5.142.304	134.136	2.300.694
Außenanlagen bei Betriebsgebäuden	451.515	11.097	55.464
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	2.093.951	41.783	413.461
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	289.172	6.308	42.888
Fahrzeuge	49.088	2.526	6.827
Maschinen	1.874.101	6.911	42.458
Technische Anlagen	3.268.928	65.577	681.363
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.935	7.882	21.995
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.769	0	0
Summe	13.503.844	276.221	3.714.855
Zuwendungen und Umlagen	-2.957.125	-88.809	-680.845
Gesamtsumme	10.546.719	187.412	3.034.010

Anmerkung: Die Abschreibungen werden endgültig erst bei der Aufstellung der Verbandsabrechnung festgestellt. Sie werden beim Zweckverband nur nachrichtlich ermittelt und gehen bei den Verbandsgemeinden in die Jahresrechnung und in die Gebührenkalkulation ein.

Beschreibung	Anschaffungs- werte in Euro	AfA 2017 in Euro	Restbuchwerte 31.12.2017 in Euro
Schlamm-trocknungsanlage	1.777.857	35.557	1.638.591

Anmerkung: Die Abschreibungen der Klärschlamm-trocknungsanlage werden im Abschnitt 7010 gebucht.

Zweckverband Klärwerk Gärtringen-Nufringen

Anlage 9
zum HHPl. 2016/2017

Investitionsprogramm
(fünfjährige Finanzplanung)
für den Planungszeitraum
2015 - 2019
im
Haushaltsplan
2016 / 2017

Abschnitt / Gruppierung	Text	Gesamt- aufwand	bis 2015	2016	2017	2018	2019
<u>Einnahmen:</u>							
9100	Allg. Finanzwirtschaft						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
3620	Kapitalzuschüsse der Verbandsgemeinden	1.128.000	276.000	252.000	196.000	202.000	202.000
3760	Kredite	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		1.128.000	276.000	252.000	196.000	202.000	202.000
<u>Ausgaben:</u>							
7000	Abwasserbeseitigung						
9320	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb bewegl. Sachen	252.500	44.000	73.500	35.000	50.000	50.000
9410	Betriebsanl. Sanierung	500.500	130.000	136.500	84.000	75.000	75.000
9430	Schlamm Trocknung	0	0	0	0	0	0
9440	Schlamm entwässerung	60.000	60.000	0	0	0	0
9450	Betriebsgebäude San.	265.000	40.000	0	75.000	75.000	75.000
9650	Erweiterung Kläranlage	0	0	0	0	0	0
9670	Steuerungstechnik	50.000	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
9680	Leittechnik RÜB	0	0	0	0	0	0
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0
9761	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		1.128.000	276.000	252.000	196.000	202.000	202.000