
Haushaltsplan

des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2017

Verbandsmitglieder

Stadt Lahr

Gemeinde Kippenheim

Gemeinde Schuttertal

Gemeinde Seelbach

Vorbericht

Zur gemeinsamen Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgabe Abwasserreinigung haben die Stadt Lahr und die Gemeinden Kippenheim, Schuttertal und Seelbach aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen vereinbart, sich zum Abwasserzweckverband „Raumschaft Lahr“ zusammenzuschließen. Der Abwasserzweckverband wurde vom Regierungspräsidium Freiburg gemäß § 7 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit -GKZ- vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) am 30. Dezember 1982 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung ist am 19. Januar 1983 im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg erfolgt. Der Zweckverband ist somit am 20. Januar 1983 entstanden.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde von der Versammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr am 26.11.2014 verabschiedet und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 19.12.2014 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2015 wies ein Gesamtvolumen von € 12.430.000,- aus, wobei auf den Verwaltungshaushalt € 5.570.000,- und auf den Vermögenshaushalt € 6.860.000,- entfielen. Nach dem vorliegenden Rechnungsergebnis schließt der Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit je € 4.746.239,09 ab. Bei einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i.H.v. € 1.215.657,96 beliefen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes auf jeweils € 5.972.486,25. Die Zuführung zur allgemeinen Rücklage betrug € 385.184,57.

Die förmliche Feststellung des Rechnungsergebnisses soll nach Abschluss der örtlichen Prüfung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt erfolgen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 18.11.2015 beschlossen. Das Gesamtvolumen des Haushaltes beträgt € 11.180.000,-, wobei € 5.830.000,- auf den Verwaltungshaushalt und € 5.350.000,- auf den Vermögenshaushalt entfallen.

Die Haushaltsrechnung zum 08.11.2016 lässt auf Basis der Hochrechnung der Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt die Prognose zu, dass die Gesamtumlage geringer ausfallen wird als die veranschlagte vorläufige Umlage. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die veranschlagten Mittel bei dem Betriebsaufwand, dem Aufwand für thermische Klärschlammverwertung und der Maschineninstandhaltung voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt werden.

Im Vermögenshaushalt wurden Mittel bei den Finanzpositionen „*Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen*“ (€ 15.000,-), „*Bauaufwand Kläranlage*“ (860.000,-) und „*Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage -BA 4-*“ (€ 540.000,-) veranschlagt. Zusätzlich steht eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. € 800.000,- und ein Haushaltsausgaberest 2015 i.H.v. 530.000,- zur Verfügung, der entsprechend der üblichen Praxis bei der Finanzposition „*Bauaufwand Kläranlage*“ gebildet wurde und im bestehenden Deckungskreis im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht. Für die Rückführung der Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder (Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.06.2015) waren Mittel i.H.v. € 2.670.000 veranschlagt. Nach aktuellem Sachstand werden die veranschlagten Mittel im Investitionsbereich inklusive dem Haushaltsausgaberest 2015 nicht in vollem Umfang benötigt. Insbesondere die tatsächlichen Ausgaben beim Bauaufwand liegen aufgrund von Verschiebungen im Bauablauf deutlich unter den erwarteten Werten.

Die im Haushaltplan 2016 veranschlagte Gesamtkreditermächtigung beträgt € 3.870.000,-. Da im Vermögenshaushalt geringere Ausgaben geleistet werden als geplant, muss auch die Kreditermächtigung voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden. Zum Stichtag 31.10.2016 wurden Darlehen i.H.v. insgesamt € 2.800.000,- aufgenommen.

Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines

Die Verbandsversammlung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 02.04.2003 mit einstimmigem Votum die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung vom 30.12.1982 in der Fassung der Änderungssatzung vom 13.07.1990 beschlossen. Kernpunkt der Satzungsänderung, die rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft getreten ist, stellt die Neuregelung der Kostenverteilung auf die Verbandsmitglieder (Jahresumlage) dar.

Die für die Jahresumlage maßgeblichen Gesamtkosten setzen sich aus den Kostenpositionen „*betriebliche Kosten und Abschreibungen*“ (Unterabschnitt 1.7000) und „*Zinsaufwendungen*“ (Unterabschnitt 1.9100) zusammen. Seit dem Rechnungsjahr 2006 erfolgt die anteilige Umlegung der anfallenden Kosten zu 50 % nach den von den Verbandsmitgliedern in diesem Jahr abgerechneten Abwassermengen (**Parameter 1**) und zu 50 % nach den Trockenwetterabflussmengen (**Parameter 2**). Die Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge (Trockenwetterabflussmenge) erfolgt seit dem 01.01.2006 nach der Methode des sog. „Gleitenden Minimums“, die das Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg als Grundlage für die Abwasserabgabenfestsetzung verbindlich eingeführt hat. Die Trockenwetterabflussmengen werden an den eingerichteten Messanlagen des Verbandes erfasst. Dazu gehören die Messstelle in Kippenheim, die Messstelle an der Verbandskläranlage in Lahr und die Messstelle Hexenmatt, an der die maßgeblichen Mengen für Seelbach und Schuttertal erfasst werden.

Die interne Aufteilung der Abflussmenge und damit auch der Jahresumlage (Abschlagszahlungen bzw. endgültige Abrechnungen) auf die Gemeinden Seelbach und Schuttertal obliegt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seelbach-Schuttertal. Die jährliche Anforderung bzw. Abrechnung der Jahresumlage erfolgt demnach gegenüber der VG Seelbach-Schuttertal.

2. Verwaltungshaushalt

a.) Sonstige Einnahmen

Die sonstigen Einnahmen bestehen aus *Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Mieten und Pachten, Vermischten Einnahmen* und *Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden*.

Unter *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* fallen insbesondere die Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung. In den letzten Jahren war eine Tendenz zum Rückgang der dezentralen Abwasserbeseitigung erkennbar. Dies machte sich in den Rechnungsergebnissen in Form von geringeren Einnahmen aus diesem Betriebsbereich bemerkbar. Obwohl das Entgelt für die Annahme von Fäkalschlamm ab dem 01.01.2015 von bislang € 9,00 pro m³ auf € 13,50 pro m³ erhöht wurde (Beschluss der Verbandsversammlung vom 04.07.2014), muss der rückläufigen Entwicklung der dezentralen Abwasserbeseitigung Rechnung getragen werden. Daher sollte der Ansatz für die Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2017 € 6.000,- (im Vorjahr ebenfalls € 6.000,-) betragen.

Der Ansatz für *Mieten und Pachten* bleibt entsprechend dem Vorjahresansatz konstant bei einem Betrag von € 6.000,-.

Für Mieteinnahmen (Grundstücksmiete Funkmast) und Einnahmen aus der Lieferung von Fernwärme sind bei der Finanzposition *Vermischte Einnahmen* € 8.000,- veranschlagt.

Die *Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Gemeinden und Gemeindeverbänden* beziehen sich in erster Linie auf diverse Pumpwerkswartungen. Hier wird im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen i.H.v. € 20.000,- gerechnet.

Insgesamt betragen die Ansätze für die dargestellten sonstigen Einnahmen, welche die Umlage „betriebliche Kosten und Abschreibungen“ vermindern, € 40.000,-.

b.) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Die Errichtung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe wurde anteilig mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (rd. € 3.530.000,-), einer Kostenbeteiligung des Landes (€ 300.000,-) und einem Zuschuss eines privaten Unternehmens (€ 50.000,-) finanziert. Die Zuschüsse werden mit der Inbetriebnahme der Anlage über die Nutzungsdauer aufgelöst, sodass eine Entlastung für den Verwaltungshaushalt entsteht. Für die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen sind einnahmeseitig € 170.000,- zu veranschlagen.

c.) Jahresumlage (betriebliche Kosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß § 17 der Verbandssatzung nach den im Verwaltungshaushalt veranschlagten sonstigen Einnahmen, Kosten und Abschreibungen ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet.

Die Verteilung der Anteile der Verbandsmitglieder basiert zum Einen auf den in der Jahresrechnung 2015 für den Parameter 1 zugrunde gelegten (abgerechneten) Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen und zum Anderen auf den im Jahr 2015 für den Parameter 2 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen.

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 folgende Vorauszahlungsbeträge:

Jahresumlage betriebliche Kosten und Abschreibungen	
- € -	
Lahr	3.087.000,00
Kippenheim	279.000,00
VG Seelbach-Schuttertal	494.000,00
Summe	3.860.000,00

Die Planwerte beinhalten im Vergleich zum Vorjahr höhere Ausgaben für den laufenden Betrieb, die im Wesentlichen aus erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen resultieren. Daraus folgt sinngemäß eine Erhöhung der Umlage betrieblicher Kosten und Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz (€ 3.632.000,-) ist die Umlage mit € 3.860.000,- um € 228.000,- höher. Auf die nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

d.) Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Planjahr mit € 580.000,- und damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um € 20.000,- höher veranschlagt. Dies ist in erster Linie mit tariflichen Entgelterhöhungen zu begründen.

e.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. € 68.000,- setzt sich zusammen aus veranschlagten Mitteln i.H.v. € 10.000,- für die Unterhaltung der Brauchwasseranlage und € 10.000,- für die Beschaffung von Installations- und Elektromaterial. Außerdem sind für die Renovierung von Räumen/ Gebäuden € 8.000,-, für die Sanierung von Flachdächern € 30.000,- und für diverse Wartungsarbeiten (z. B. Heizung, Tor, Klimageräte, Brandmeldeanlage) € 10.000,- vorgesehen.

f.) Maschineninstandhaltung

Bereits seit Jahren ist festzustellen, dass aufgrund des Alters der Kläranlage verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen vor allem bei den maschinellen Anlagen erforderlich werden. Außerdem entsteht mit der Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe zusätzlicher Wartungsbedarf.

Die veranschlagten Mittel in Höhe von € 247.000,- sind im Wesentlichen bestimmt für die Wartungsverträge bzw. eine Wartungspauschale der Aktivkohle-Adsorptionsstufe (€ 40.000,-), die Generalüberholung des BHKW (€ 20.000,-) und die Sanierung des Gasspeichers (€ 120.000,-).

Des Weiteren sind Mittel für die Wartung und Reparatur der Zentrifugen (€ 10.000,-) sowie des BHKW (€ 5.000,-), Ersatzteile für Pumpen und Maschinen im Restentleerungspumpwerk (€ 10.000,-), Schmiermittel und Fette (10.000,-), Lager, Wellen und Spindel (€ 15.000,-), Verschleißteile (€ 10.000,-) und Klimageräte im Schaltschrank des Tropfkörpers (€ 7.000,-) vorgesehen.

g.) Arbeitssicherheit

Im Zuge des Wechsels der Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden für die fachtechnische Betreuung zur Umsetzung der überarbeiteten Gesamtkonzeption bereits in den Haushaltsplänen 2014 bis 2016 Mittel veranschlagt. Für die im Haushaltsjahr 2017 erforderlichen Maßnahmen ist ein Ansatz i.H.v. € 10.000,- zu bilden.

h.) Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand erhöht sich im Vergleich zu den Vorjahren durch den Betrieb der Aktivkohle-Adsorptionsstufe maßgeblich, da Aktivkohlepulver und zusätzliche sonstige Betriebsstoffe benötigt werden.

Für das Planjahr 2017 sind insgesamt Mittel in Höhe von € 865.000,- veranschlagt (Im Vorjahr: € 841.000,-). Die maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf den Strombezug (€ 450.000,-), Flockungsmittel (€ 90.000,-), Eisen (€ 75.000,-) und Aktivkohle (€ 120.000,-). Weitere Mittel werden für die Entsorgung von Sand und Rechengut (€ 35.000,-), den Betrieb und die Wartung

von Analytoren für Wasser und Gas (€ 60.000,-), Wasser/Frischwasser (€ 2.000,-), Natronlauge (€ 2.000,-), C-Quelle (€ 8.000,-), Kraftstoff für Generatoren (€ 2.000,-), ein Monitoring bzw. Spurenstoffanalysen im Rahmen der Wasserrechtlichen Einleiterlaubnis (€ 15.000,-) und sonstige Kosten für den Einsatz von Fremdfirmen benötigt.

i.) Aufwand für thermische Klärschlammverwertung

Der Mittelbedarf für die thermische Klärschlammverwertung nach der Entwässerung in den Zentrifugen ist mit € 300.000,- veranschlagt.

j.) Abwasserabgabe

Für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in den Schutterentlastungskanal hat der Abwasserverband nach den Bestimmungen des Abwasserabgabengesetzes eine Abwasserabgabe zu entrichten. Die Höhe dieser Abwasserabgabe bemisst sich nach der Konzentration bestimmter Schadstoffe im Auslauf der Kläranlage. Die regulär zu zahlende Abwasserabgabe des Abwasserverbandes beträgt für das Veranlagungsjahr 2016, das im Haushaltsjahr 2017 abgerechnet wird; rd. € 115.000,-.

Maßnahmen, die zur Verminderung der Schädlichkeit des Abwassers dienen, können gegen die Abwasserabgabe bis zu drei Jahre rückwirkend aufgerechnet werden. In den vorangegangenen Veranlagungsjahren (2002-2015) konnte die Abgabe aufgrund verschiedener solcher Maßnahmen der Verbandsmitglieder auf Null reduziert werden.

k.) Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt € 142.000,-. Darin sind u.a. Kosten für eine fachtechnische Beratung im Rahmen der Überprüfung und Anpassung des Explosionsschutzplan enthalten. Außerdem sind nach der Fertigstellung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe Mittel für die Aktualisierung der Bestandspläne und die Betriebsanweisung der Kläranlage einzuplanen. Des Weiteren ist der Abwasserverband im Rahmen der neu erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis dazu verpflichtet, eine Energieeffizienzanalyse durchzuführen.

l.) Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Lahr abzuführen hat, wurde im Jahr 2016 neu berechnet. Der Ansatz beläuft sich entsprechend der Ergebnisse der Neuberechnung auf € 78.400,-.

m.) Abschreibungen

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2015 und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und voraussichtlichen Zugänge im Anlagevermögen wurden die Abschreibungen fortgeschrieben und für das Planjahr 2017 mit € 1.550.000,- angesetzt.

n.) Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage wird entsprechend der Neuregelung der Kostenverteilung nach § 17 der Verbandssatzung ermittelt. Die Vorausberechnung der Kostenanteile der Verbandsmitglieder an der Jahresumlage 2017 basiert zum Einen auf den in der Jahresrechnung 2015 für den Parameter 1 zugrunde gelegten (abgerechneten) Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen und zum Anderen auf den im Jahr 2015 für den Parameter 2 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen.

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Jahr 2017 folgende Vorauszahlungsbeträge:

Jahresumlage Zinsen	
- € -	
Lahr	336.500,00
Kippenheim	30.000,00
VG Seelbach-Schuttertal	53.500,00
Summe	420.000,00

In die Ansatzermittlung sind neben der neu veranschlagten Darlehensaufnahme auch die Darlehensaufnahmen im Haushaltsjahr 2016 eingeflossen. Obwohl im Zusammenhang mit der Errichtung der Aktivkohle- Adsorptionsstufe und der

sonstigen Maßnahmen hohe Kreditaufnahmen erforderlich waren, ist die vorläufige Zinsumlage für das Haushaltsjahr 2017 mit € 420.000,- um € 20.000,- geringer als im Vorjahr. Das ist in erster Linie damit zu begründen, dass der Fremdkapitalbedarf für die Aktivkohle-Adsorptionsstufe weitestgehend mit zinsgünstigen Förderdarlehen abgedeckt werden konnte. Außerdem gestaltet sich der Kapitalmarkt aufgrund des generell niedrigen Zinsniveaus günstig für Kreditaufnahmen.

o.) Gesamtjahresumlagen

Für die Verbandsmitglieder bzw. die VG Seelbach-Schuttertal ergeben sich für 2017 folgende (vorläufigen) Gesamtjahresumlagen:

Verbandsmitglied	Jahresumlage betr. Kosten und Abschr. - € -	Jahresumlage Zinsen - € -	Gesamtjahresumlage - € -
Lahr	3.087.000,00	336.500,00	3.423.500,00
Kippenheim	279.000,00	30.000,00	309.000,00
VG Seelbach-Schuttertal	494.000,00	53.500,00	547.500,00
Summe	3.860.000,00	420.000,00	4.280.000,00

Die vorläufige Gesamtumlage für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von € 4.280.000,- um € 208.000,- höher als die Vorjahresumlage (€ 4.072.000,-).

3. Vermögenshaushalt

a.) Bauaufwand Kläranlage

Bei der Finanzposition „*Bauaufwand Kläranlage*“ sind Mittel i.H.v. € 670.000,- für die Betonsanierung, den Austausch der Ablaufrinnen im Zwischenklärbecken und die Kosten einer Alternativenuntersuchung im Zuge der Sanierung der Tropfkörper veranschlagt. Die Betonsanierung ist bereits seit einigen Jahren in der Investitionsplanung enthalten und konnte bisher aufgrund von anderen Vorhaben höherer Priorität nur teilweise durchgeführt werden. Nachdem ein Gutachten über den Sanierungsbedarf vorliegt wird in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 ein größerer Bauabschnitt, die Sanierung der Belebungsbecken durchgeführt. Durch die Bildung von Bauabschnitten vergleichbaren Umfangs sollen einerseits die Verteilung der Haushaltsbelastung gewährleistet und andererseits die durch die Sanierungsarbeiten entstehenden Beeinträchtigungen des Anlagenbetriebs reduziert werden.

b.) Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage -Bauabschnitt 4-

Die für die Erweiterungsmaßnahmen veranschlagten Mittel betreffen die Restarbeiten im Zuge der Errichtung der Lager- und Werkstatthalle inkl. Abbruch Maschinenhaus und alter Faulbehälter.

Die Kläranlage verfügt derzeit über keine ausreichenden und fachgerechten Lagerräume für technische Ersatzteile und Betriebsmittel. Weiterhin genügt die bestehende Werkstatt weder den gängigen Anforderungen an ordnungsgemäße Arbeitsbedingungen noch reicht der vorhandene Platz aus.

Aus den o. g. Gründen wurde der Neubau einer Lager- und Werkstatthalle mit Sozialräumen beschlossen. Im Jahr 2013 wurden in diesem Zusammenhang das Rohschlammumpwerk verlagert und der alte Faulturn mit dem dazugehörigen Maschinenhaus abgebrochen. Die Rohbauarbeiten zu dem neuen Gebäude wurden im September 2014 öffentlich ausgeschrieben und im Jahr 2015 umgesetzt. Im Jahr 2015 folgten die Ausschreibungen für die Fenster-, Dach- und Fassadenarbeiten, Heizung und Sanitär sowie die

Elektrotechnik. Für die Umsetzung der Restarbeiten und insbesondere des Innenausbaus ist ein Haushaltsansatz 2017 i.H.v. € 200.000,- erforderlich.

c.) Kapitalumlage / Rücklage

Falls die Tilgungsleistung höher ist als die Abschreibungen (ggf. nach Verrechnung mit der Auflösung von Zuschüssen), ist dieser Differenzbetrag von den Mitgliedsgemeinden in Form einer Kapitalumlage aufzubringen. Die über die Jahresumlage (betriebl. Kosten und Abschreibungen) aufgebrachten Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Zuschüssen sind im Planjahr 2017 höher als die Tilgungsraten. Daher ist die Festsetzung einer Kapitalumlage voraussichtlich nicht erforderlich.

Im Zuge der Jahresrechnung 2015 sind der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes Mittel in Höhe von € 385.184,57 zugeführt worden. Zum 31.12.2015 weist der Abwasserverband einen Rücklagenbestand von € 425.704,17 aus. Nach einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sollen bei Zweckverbänden grundsätzlich keine größeren Rücklagenbestände angesammelt werden. Daher ist im Zuge des Ausgleichs des Vermögenshaushaltes in den Jahren 2016 und 2017 eine entsprechende Rücklagenentnahme vorgesehen. Die Ansammlung von Rücklagen in begrenzter Höhe zur Sicherung der Kassenliquidität ist nicht zu beanstanden.

4. Finanzplanung

Der Investitionsbereich war ab dem Jahr 2014 geprägt von der Errichtung der Aktivkohle – Adsorptionsstufe und den Erweiterungsmaßnahmen. Zukünftig bildet die Betonsanierung den Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. In der mittelfristigen Planung ist ein wesentlich geringeres Investitionsvolumen ausgewiesen als in den vergangenen Jahren. Aufgrund der Abwicklung der Rückführung der Kapitaleinlagen und der damit verbundenen Kreditaufnahme entsteht im Haushaltsjahr 2016 eine Neuverschuldung i.H.v. rund € 1.600.000,-. Da der Kreditbedarf in den folgenden Haushaltsjahren geringer ist als die Tilgungen kann von einer Entschuldung ausgegangen werden.

Neben den Ausgaben für die Fremdkapitalfinanzierung entstehen mit der Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe zusätzliche Abschreibungen. Außerdem ist der Betrieb der Anlage mit zusätzlichen Ausgaben für die Maschineninstandhaltung (Wartungsverträge) und einem erhöhten Betriebsaufwand (zusätzlicher Strombedarf, Aktivkohlepulver, sonst. Betriebsmittel) verbunden.

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Nach der Vermögensrechnung beläuft sich das Anlagevermögen zum 31.12.2015 auf € 20.119.208,65. Zum gleichen Zeitpunkt macht der Schuldenstand einen Betrag von € 14.405.632,20 aus. Die Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder belaufen sich zum Abschluss des Rechnungsjahres 2015 noch unverändert auf € 2.665.040,61. Aufgrund der kompletten Rückführung der Kapitaleinlagen im Haushaltsjahr 2016 verringert sich der Wert zum 31.12.2016 auf Null.

6. Kassenlage

Die Kassengeschäfte des Verbandes werden zusammen mit der Kasse der Stadt Lahr/Schwarzwald in einer Einheitskasse abgewickelt. Um die anfallenden Ausgaben bestreiten zu können, wird die vorläufige Verbandsumlage in Monatsraten erhoben.

Lahr, im November 2017



Dr. Wolfgang G. Müller
Verbandsvorsitzender

**Haushaltssatzung
des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung v. 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit -GKZ- in der Fassung v. 16.09.1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.05.2009 (GBl. S. 185) sowie des § 18 der Verbandssatzung v. 30.12.1982 in der Fassung der Änderungssatzungen v. 13.07.1990 und 02.04.2003 hat die Verbandsversammlung am 28.11.2016 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | € 8.270.000,-- |
| davon im Verwaltungshaushalt | € 6.040.000,-- | |
| davon im Vermögenshaushalt | € 2.230.000,-- | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | | € 850.000,-- |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | € --,-- |

§ 2

Verbandsumlagen

Die vorläufigen Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017 werden festgesetzt

- | | |
|---|----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt als Gesamtjahresumlage
(betriebl. Aufwendungen, Abschreibungen und Zinsen) | € 4.280.000,-- |
| 2. im Vermögenshaushalt als Kapitalumlage mit | € --,-- |

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 750.000,--

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Lahr/Schwarzwald, den 29.11.2016


Dr. Wolfgang G. Müller
Verbandsvorsitzender

Deckungsvermerke gemäß § 18 GemHVO

I. Verwaltungshaushalt

1. Die Ausgaben des Sammelnachweises Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Verwaltungshaushalt werden ferner für deckungsfähig erklärt:

2. Die veranschlagten Mittel bei den Finanzpositionen 1.7000.540000 (Bewirtschaftungskosten) und 1.7000.541000 (Heizungsaufwand) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die veranschlagten Mittel bei den Finanzpositionen 1.7000.575000 (Betriebsaufwand) und 1.7000.575300 (Aufwand thermische Klärschlammverwertung) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die veranschlagten Mittel bei den Finanzpositionen 1.9100.800000, 1.9100.804000 und 1.9100.808000 (Kreditzinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Mehrausgaben bei den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen sowie Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen) gelten als gedeckt, wenn bei den Finanzpositionen 1.9100.270000 und 1.7000.277000 Mehreinnahmen nachgewiesen werden.

II. Vermögenshaushalt

1. Die Finanzpositionen 2.7000.956000-002 (Bauaufwand Kläranlage), 2.7000.956300-002 (Errichtung einer Adsorptionsstufe zur Spuren- und Reststoffelimination), 2.7000.956500-002 (Denitrifikation) und 2.7000.956600-002 (Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage -BA 4-) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Finanzpositionen 2.9100.970100-999, 2.9100.974100-999, 2.9100.978100-999 (Tilgungen) und 2.9100.978210-999 (Sondertilgung) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei der Finanzposition 2.9100.978200-999 (Tilgung vom Kreditmarkt für Umschuldung) gelten als gedeckt, wenn Mehreinnahmen bei der Finanzposition 2.9100.378200-001 (Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung) nachgewiesen werden.

Für die Deckungsvermerke im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind EDV-Deckungsringe eingerichtet.

Verwaltungshaushalt

**des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2017**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261000	Nebenforderungen		0	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
1.0300	Ausgaben					
668000	Zahlungsdifferenzen und Rücklastgebühren		0	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung Abwasserverb. Raumschaft Lahr

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					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000	10.503	201
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	6.582	700
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	40.000	201
159000	Vermischte Einnahmen		8.000	7.000	5.140	201
162000	Erstatt.f.Ausg.d. VwH v.Gden.u.Gde.verb.		20.000	19.000	27.015	201
172000	Jahresumlage (betriebl. Kosten / Abschr.)		3.860.000	3.632.000	2.877.583	201
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	170.000	120.000	68.385	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	580.000	560.000	552.205	
400100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		2.000	2.000	1.480	201
500000	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anlagen		68.000	36.000	32.535	700
510000	Unterhaltung der Anlagen		22.000	22.000	11.695	700
520000	Inventarunterhaltung		5.000	5.000	1.943	700
525000	Maschineninstandhaltung		247.000	130.000	122.239	700
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	35.000	23.000	25.637	700
541000	Heizungsaufwand	GD	6.000	6.000	3.639	700
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	3.748	700
560000	Schutzkleidung		3.000	3.000	2.603	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	254	700
570000	Arbeitssicherheit		10.000	13.000	13.290	700
575000	Betriebsaufwand	GD	865.000	841.000	637.381	700
575300	Aufwand thermische Klärschlammverwertung	GD	300.000	280.000	239.882	700
575600	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	0	700
640000	Abwasserabgabe		115.000	65.000	0	700
642000	Versicherungen		14.000	15.000	13.267	302
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		9.000	9.000	8.022	700
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	378	700
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		142.000	78.000	0	201
661000	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.000	994	700
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.574	700
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv.		78.400	84.000	78.400	201
680000	Abschreibungen	UD	1.550.000	1.600.000	1.284.042	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Einnahmen Abschnitt 70		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.070.000	3.790.000	3.035.208	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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					
072000	Jahresumlage (Zinsen)		420.000	440.000	405.947	201
205000	Zinseinnahmen v. öff.wirtsch. Unternehmen		0	0	21.041	201
270000	Abschreibungen	UD	1.550.000	1.600.000	1.284.042	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	UD	170.000	120.000	68.385	201
808000	Zinsen f. Kredite b. Kreditinstituten	GD	420.000	440.000	426.988	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.380.000	1.480.000	1.215.658	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.970.000	2.040.000	1.711.031	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.040.000	5.830.000	4.746.239	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.040.000	5.830.000	4.746.239	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

**des
Abwasserverbandes Raumschaft Lahr
für das Haushaltsjahr 2017**

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung Abwasserverb. Raumschaft Lahr

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	5	5	201
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	400	400	700
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	29.061	29.061	700
360100	Zuweisungen u. Zuschüsse EFRE		0		0	2.762.188	3.532.126	3.532.126	201
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land		0		0	180.000	347.800	347.800	201
363000	Zuw. u. Zuschüsse v. priv. Unternehmen		0		0	64.640	137.502	137.502	201
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.006.828	4.046.894	4.046.894	
2.7000	002 Vorhandene Verbandsanlagen des Abwasserverbandes								
930100	Rückföhr. Kapitaleinl. d. Verbandsmitgl.		0	0	2.670.000	0	2.670.000	2.670.000	201
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.		10.000	0	15.000	4.342			700
956000	Bauaufwand Kläranlage	GD	670.000	0	860.000	648.792			700
956300	Errichtung Adsorptionsstufe z. Spuren-und	GD	0	0	0	3.136.952	8.999.377	8.999.377	700
956500	Denitrifikation	GD	0	0	0	0	206.623-	206.623-	700
956600	Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage -BA 4-	GD	200.000	0	540.000	679.016			700
	Ausgaben Maßnahme 002		880.000	0	4.085.000	4.469.103	11.462.754	11.462.754	
	Ausgaben Abschnitt 70		880.000	0	4.085.000	4.469.103	11.462.754	11.462.754	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	3.006.828	4.046.894	4.046.894	
	Zuschussbedarf		880.000		4.085.000	1.462.275	7.415.861	7.415.861	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		880.000	0	4.085.000	4.469.103	11.462.754	11.462.754	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	3.006.828	4.046.894	4.046.894	
	Zuschussbedarf		880.000		4.085.000	1.462.275	7.415.861	7.415.861	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen für den Unterabschnitt								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		1.380.000		1.480.000	1.215.658	23.332.547	17.592.547	201
310000	Entnahme aus allg. Rücklage		0		0	0	450.917	450.917	201
370100	Kredite vom Bund		0		0	0	2.300.000	2.300.000	201
370200	Kredite vom Bund f. Umschuldung		0		0	0	500.000	500.000	201
377100	Kredite v. Kreditinstituten (ohne Umsch.)		850.000		0	0	4.240.000	0	201
378100	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.		0		3.870.000	1.750.000	14.318.036	14.318.036	201
378200	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	UD	0		0	0	5.672.885	5.672.885	201
	Einnahmen Maßnahme 001		2.230.000		5.350.000	2.965.658	50.814.385	40.834.385	
2.9100	999 Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
910000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	385.185			201
977100	Tilgung v. Kred. bei Kreditinstituten	GD	1.350.000	0	0	0	5.510.000	0	201
978100	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	GD	0	0	1.265.000	1.118.199			201
	Ausgaben Maßnahme 999		1.350.000	0	1.265.000	1.503.383	5.510.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.350.000	0	1.265.000	1.503.383	5.510.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.230.000		5.350.000	2.965.658	50.814.385	40.834.385	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		880.000		4.085.000	1.462.275	45.304.385	40.834.385	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.350.000	0	1.265.000	1.503.383	5.510.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.230.000		5.350.000	2.965.658	50.814.385	40.834.385	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		880.000		4.085.000	1.462.275	45.304.385	40.834.385	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.230.000	0	5.350.000	5.972.486	16.972.754	11.462.754	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.230.000		5.350.000	5.972.486	54.861.279	44.881.279	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	37.888.525	33.418.525	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 €
Schulden aus Krediten		
1. Bund	0,00	0,00
2. sonst. öffentl. Bereich	0	0
3. übrigen Bereich	14.405.632,20	16.029.950,93
Summe	14.405.632,20	16.029.950,93

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 €
Allgemeine Rücklage	425.704,17	40.000,00

Stellenübersicht 2017

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt- gruppe *	Zahl der Stellen / 2017 Beschäftigte	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.16
Betriebsleiter/-in	13	1	1	1
Klärmeister/-in	9	1	1	1
Klärmeister/-in	8/9	1	1	1
Laborant/-in	8	1	1	1
Laborant/-in	6/8	0,5	0,5	0
Fachkräfte für Abwassertechnik	4/5/6	5	5	4,77
Insgesamt		9,5	9,5	8,77

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs- entgelt	1,0	1,0	0
-----------------	-------------------------	-----	-----	---

* Eingruppierung beruht auf alten Eingruppierungsvorschriften; Überleitung erfolgt zum 01.01.2017 gemäß neuer Entgeltordnung zum TVöD.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Ausgaben					
Haushaltsjahr	Finanzposition	Zweck	Höhe der VE	2015	2016	2017	2018	2019
2015	2.7000.956000-002 Baufwand Kläranlage	Betonsanierung (Auftragsvergabe Planungsleistungen)	200.000,00 €		200.000,00 €			
2016	2.7000.956000-002 Baufwand Kläranlage	Betonsanierung (Auftragsvergabe Betonsanierung Belebungsbecken)	800.000,00 €			800.000,00 €		
2017	-	-	-					

- 1 -
Gesamtplan 2017

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	4.070	4.070	0	3.790	3.790	3.035	3.035
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.970	1.970	0	2.040	2.040	1.711	1.711
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.040	6.040	0	5.830	5.830	4.746	4.746

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0	880	0	0	4.085	3.007	4.469
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.230	1.350	0	5.350	1.265	2.966	1.503
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.230	2.230	0	5.350	5.350	5.972	5.972
	Summe Gesamthaushalt	8.270	8.270	0	11.180	11.180	10.719	10.719

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		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
70	Abwasserbeseitigung	3.900	170	582	3.488	0	0
	Summe Einzelplan 7	3.900	170	582	3.488	0	0
	Summe Einzelpläne 0-8	3.900	170	582	3.488	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
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
70	Abwasserbeseitigung	0	870	10	0
	Summe Einzelplan 7	0	870	10	0
	Summe Einzelpläne 0-8	0	870	10	0

- 1 -
Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 J. 5)
01	02	03	04	05	06
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	420	1.550	1.970	0
	Summe Einzelplan 9	420	1.550	1.970	0

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.230	1.350
	Summe Einzelplan 9	2.230	1.350

- 1 -
Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
072	Jahresumlage (Zinsen)	420	0,00	6,95	440	406
0	Summe Hauptgruppe 0	420	0,00	6,95	440	406
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	6	0,00	0,10	6	11
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	14	0,00	0,23	13	52
16	Erstattungen f. Ausgaben des VwH					
162	Erstattungen f. Ausgaben des VwH von Gden. u. Gde.V.	20	0,00	0,33	19	27
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	3.860	0,00	63,91	3.632	2.878
1	Summe Hauptgruppe 1	3.900	0,00	64,57	3.670	2.967
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	21
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.720	0,00	28,48	1.720	1.352
2	Summe Hauptgruppe 2	1.720	0,00	28,48	1.720	1.373
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.040	0,00	100,00	5.830	4.746
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.380	0,00	61,88	1.480	1.216
36	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Bund					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	2.762
361	vom Land	0	0,00	0,00	0	180
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	65
37	Einnahmen aus Krediten u. inn. Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	850	0,00	38,12	0	0
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	3.870	1.750
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.230	0,00	100,00	5.350	5.972
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	8.270	0,00	0,00	11.180	10.719
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2	0,00	0,03	2	1
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	450	0,00	7,45	434	428
42-43	Versorgung	41	0,00	0,68	39	39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	88	0,00	1,46	86	85

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
45	Beihilfen und Unterstützungen	1	0,00	0,01	1	0
46	Personalnebenausgaben	1	0,00	0,01	1	0
4	Summe Hauptgruppe 4	582	0,00	9,64	562	554
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	90	0,00	1,49	58	44
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	252	0,00	4,17	135	124
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41	0,00	0,68	29	29
55	Haltung von Fahrzeugen	6	0,00	0,10	6	4
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	0,00	0,08	5	3
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.180	0,00	19,54	1.139	891
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	286	0,00	4,73	172	24
67	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand					
672	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufwand an Gden./Gv.	78	0,00	1,30	84	78
68	Kalkulatorische Kosten	1.720	0,00	28,48	1.720	1.352
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	3.658	0,00	60,56	3.348	2.550
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	420	0,00	6,95	440	427
86	Zuführung(en)					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.380	0,00	22,85	1.480	1.216
8	Summe Hauptgruppe 8	1.800	0,00	29,80	1.920	1.643
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.040	0,00	100,00	5.830	4.746
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	385
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	2.670	0
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	0,00	0,45	15	4
94-96	Baumaßnahmen	870	0,00	39,01	1.400	4.465
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. inn. Darl.					
977	von privaten Unternehmen	1.350	0,00	60,54	0	0
978	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	1.265	1.118
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.230	0,00	100,00	5.350	5.972
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	8.270	0,00	0,00	11.180	10.719

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	8.270
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	850
3. Differenz	7.420
4. Gesamtausgaben	8.270
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.350
6. Differenz	6.920
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	500
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	850
10.2 Tilgung von Krediten	1.350
10.3 Differenz	500-
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)	500-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	850
13.2 Tilgung	1.350
13.3 Saldo	500-

Investitions- und Finanzierungsplan

des

Abwasserverbandes Raumschaft Lahr

für die Jahre 2016 - 2020

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
07	Allgemeine Umlagen	440	420	430	440	440
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	440	420	430	440	440
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6	6	6	6	6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	14	14	14	14
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	19	20	18	18	18
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	3.632	3.860	3.837	3.902	3.972
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.670	3.900	3.875	3.940	4.010
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.720	1.720	1.770	1.790	1.820
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	5.830	6.040	6.075	6.170	6.270
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.480	1.380	1.430	1.450	1.480
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	3.870	850	1.850	650	890
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	11.180	8.270	9.355	8.270	8.640
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	562	582	595	612	623
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	562	582	595	612	623
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.628	1.938	1.850	1.878	1.907
68	Kalkulatorische Kosten	1.720	1.720	1.770	1.790	1.820
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.348	3.658	3.620	3.668	3.727
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	440	420	430	440	440

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.480	1.380	1.430	1.450	1.480
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.920	1.800	1.860	1.890	1.920
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	5.830	6.040	6.075	6.170	6.270
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.670	0	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	10	10	10	10
94-96	Baumaßnahmen	1.400	870	1.900	710	950
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	1.265	1.350	1.370	1.380	1.410
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	11.180	8.270	9.355	8.270	8.640

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung Abwasserverb. Raumschaft Lahr								
002	Vorhandene Verbandsanlagen des Abwasserverbandes								
9301 00	Rückföhr. Kapitaleinl. d. Verbandsmitgl.	2.670	0	2.670	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	55	0	15	10	10	10	10	0
9560 00	Bauaufwand Kläranlage	5.090	0	860	670	1.900	710	950	0
9563 00	Errichtung Adsorptionsstufe z. Spuren- und Reststoffelimination	8.999	8.999	0	0	0	0	0	0
9565 00	Denitrifikation	207-	207-	0	0	0	0	0	0
9566 00	Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage -BA 4-	740	0	540	200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	17.348	8.793	4.085	880	1.910	720	960	0
	Ausgaben Einzelplan 7	17.348	8.793	4.085	880	1.910	720	960	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Finanzmittel des Vermögenshaushaltes								
9771 00	Tilgung v. Kred. bei Kreditinstituten	5.510	0	0	1.350	1.370	1.380	1.410	0
9781 00	Tilgung v. Kred. v. übrig. Bereich o. Um.	1.265	0	1.265	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 999	6.775	0	1.265	1.350	1.370	1.380	1.410	0
	Ausgaben Einzelplan 9	6.775	0	1.265	1.350	1.370	1.380	1.410	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	17.348	8.793	4.085	880	1.910	720	960	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.775	0	1.265	1.350	1.370	1.380	1.410	0
	Zusammen	24.123	8.793	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Einnahmen für den Unterabschnitt								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23.333	16.113	1.480	1.380	1.430	1.450	1.480	0
3100 00	Entnahme aus allg. Rücklage	451	451	0	0	0	0	0	0
3701 00	Kredite vom Bund	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
3702 00	Kredite vom Bund f. Umschuldung	500	500	0	0	0	0	0	0
3771 00	Kredite v. Kreditinstituten (ohne Umsch.)	4.240	0	0	850	1.850	650	890	0
3781 00	Kredite v. übrigen Bereichen o. Umschuld.	14.318	10.448	3.870	0	0	0	0	0
3782 00	Kredite v. übrigen Bereichen f. Umschuld.	5.673	5.673	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	50.814	35.484	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370	0
	Einnahmen Einzelplan 9	50.814	35.484	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2015 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	4.047	4.047	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.814	35.484	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370	0
	Zusammen	54.861	39.531	5.350	2.230	3.280	2.100	2.370	0