

Zweckverband
Hochwasserschutz
Schozachtal



Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung

2021



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	
Haushaltssatzung	3-4
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	5
Vorbericht	6-9
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	10-11
Gesamtfinanzhaushalt	12-13
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	14-15
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	16-17
Teilhaushalte (inkl. Investitionsmaßnahmen)	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	19-28
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	30-61
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	63-76
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	77
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	78
Stellenplan	79-80
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81
Übersicht über den Stand der Schulden	82
Bestand an inneren Darlehen	83
Übersicht über den Stand der Rücklagen	84
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	85
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	86
	87



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands „Hochwasserschutz Schozachtal“ für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung 28. Oktober 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.151.678
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.151.678
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	618.049
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-618.049
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	150.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-150.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **230.000 EUR.**

§ 5 Verbandsumlagen

Es beträgt die Umlage gemäß der Verbandssatzung

nach § 15 Abs. 1 bis 4 Betriebskostenumlage **417.149 Euro**

nach § 15 Abs. 5 Investitionsumlage **150.000 Euro**

Abstatt, den 28. Oktober 2021

Klaus Zenth

Verbandsvorsitzender



ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (gem. Tagesabschluss v. 02.01.2020)	171 u. 173	434.072,62									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691										
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		434.072,62									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾											
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)											
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (gen. Tagesabschluss 31.12.2020)		443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62	443.072,62
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204										
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden											
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62	434.072,62
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			12.612,00	12.415,00	11.028,00	11.628,00	11.028,00	11.628,00	11.028,00	11.628,00	11.628,00



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 des Zweckverbands Hochwasserschutz Schozachtal

A Allgemein

Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss vom 27. April 2017 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 beschlossen. Der Haushaltsplan 2019 war somit der erste doppische Haushalt der Zweckverbands "Hochwasserschutz Schozachtal". Die Umstellung stellt sowohl für die Kommunen als auch für die Zweckverbände einen deutlich erhöhten Aufwand dar.

Der Verband wurde 2002 gegründet. Die Haushaltspläne der Jahre 2002 bis 2007 basierten auf ersten Kostenschätzungen und Prognosen über mögliche Zeitspanne der Umsetzung der Maßnahmen. Seit dem Jahr 2007 konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt und auch abgerechnet werden.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass die Unterstützung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Schozachtal durch das Land Baden-Württemberg weiterhin als sehr positiv zu werten ist. Gleiches gilt für die Freigabe von Kassenmittel durch die L-Bank.

Nach der Verbandssatzung ist für die jährlichen Aufwendungen, soweit nicht andere Einnahmen entgegenstehen, eine Jahresumlage zu erheben. Investitionsausgaben werden zunächst durch Zuweisungen und Zuschüsse oder andere objektbezogenen Deckungsmittel finanziert. Hierbei wird bei den Haushaltsplanungen davon ausgegangen, dass der Landeszuschuss 70 Prozent der anrechenbaren Kosten beträgt. Bei lokalen Maßnahmen sind die nicht durch Landeszuschüsse gedeckten Ausgaben von den Standortgemeinden zu tragen.

Im Jahr 2019 ergab sich hier eine Besonderheit: In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass der durch die Auflösung der Haushaltsreste beim Abschluss der Jahresrechnung 2018 entstehende Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechend dem bisherigen Umlageschlüssel (= vor dem 01.01.2019) aufgeteilt wird. Die Auszahlung erfolgt nach der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Umlageforderung 2019. Der Verband erstattet daher in 2019 den Mitgliedsgemeinden den Überschuss.

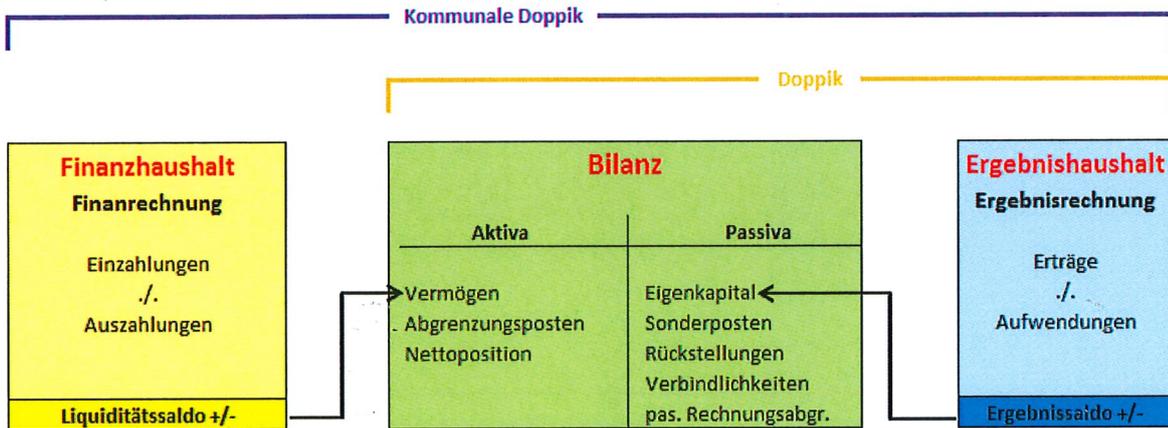
In 2021 sollen investive Maßnahmen wie die Steuerzentrale, Hochhalterückbecken Schwinglesklinge (Planungskosten), Gewässerausbau Wüstenhausen, sowie örtliche Maßnahmen in Flein und Ilsfeld dargestellt werden.



B Das „Drei-Komponenten-System“ im NKHR Allgemein

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf ein sogenanntes „Drei-Komponenten-System“. Dieses beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Vorgänge des Verbands abgebildet. Der Ergebnishaushalt entspricht also weitgehend dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Neu ist, dass die Abschreibungen und Auflösungen für das ganze Vermögen im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Der Verband finanziert sich weitestgehend über Landeszuschüsse und Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden. Insofern heben sich die Abschreibungen und Auflösungen beim Verband wieder gegenseitig auf.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ähneln dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik.

Im dritten Bereich, den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden aufgenommene Kredite, sowie Tilgungsleistungen dargestellt.

Nach Addition der Einzahlungen aus allen drei Bereich und der Gegenüberstellung mit den Auszahlungen (aus allen drei Bereichen) ergibt sich ein Liquiditätssaldo. Diese Veränderung des Zahlungsmittelbestands wirkt sich auf das Vermögen des Verbands aus.

Der Liquiditätssaldo entspricht in etwa der bisherigen Zuführung bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.



Bilanz

Allgemein gilt, dass in der Bilanz auf der Aktivseite das Vermögen abgebildet wird. Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und zeigt auf, wie das Vermögen des Verbands finanziert wurde.

C Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Personalkosten für die ehrenamtlich Tätigen und die Verbandsverwaltung eingesetzt. Grundlage der Berechnungen sind die Entschädigungssätze, die von der Verbandsversammlung beschlossen wurden.

Darüber hinaus werden die Entschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Stauwärter veranschlagt, einschließlich der Personalnebenkosten.

Für die Unterhaltung der bestehenden Becken, einige sind zwischenzeitlich bereits über zehn Jahre alt, müssen die Ansätze gegenüber den Vorjahren laufend erhöht werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass regelmäßig diverse Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen etc. durchzuführen sind.

Aufgrund einer Gesetzesänderung beteiligt sich das Land seit 2018 an den Unterhalts- und Betriebskosten der Hochwasserrückhaltebecken. Im Jahr 2021 wird mit weiteren Mitteln in Höhe ca. 171.000 Euro gerechnet. Hierdurch werden die Verbandsmitglieder entlastet, da die Betriebskostenumlage entsprechend geringer ausfällt. Eine Neuberechnung der Zuwendung soll erfolgen.

D Finanzhaushalt

Neben den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes sind im Finanzhaushalt die Investitionstätigkeiten abgebildet. In den kommenden Jahren sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Örtliche Maßnahme/Bucherngraben Flein

Für die örtliche Maßnahme Bucherngraben in Flein werden im Jahr 2021 Kosten für die Genehmigungsplanung in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau eingestellt, derzeit wird von Kosten in Höhe von 175.000 Euro ausgegangen.

Steuerzentrale / Fernwirktechnik Abstatt

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird in Bauteil B des Rathauses in Abstatt eine Steuerzentrale einrichten. Es ist vorgesehen, dass mit den Arbeiten im Jahr 2020 begonnen wird. Das Gesamtvolumen erstreckt sich auf voraussichtlich 1,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 werden 250.000 Euro aufgenommen.

Örtliche Schutzmaßnahmen Wüstenhausen (ab 2020)

Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen im Jahr 2021 Investitionskosten von 50.000 Euro entstehen. Die Refinanzierung erfolgt durch Landeszuschuss und Zuwendungen der Gemeinde Ilsfeld.



Örtliche Schutzmaßnahme entlang der Kernerstraße in Ilsfeld

Für die örtliche Maßnahme in Ilsfeld werden im Jahr 2021 Investitionskosten von 15.000 Euro aufgenommen.

HRB Schwinglesklinge/Oberheinriet

Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhaltebecken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheinriet steht noch aus. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau einzustellen, sobald konkrete Zahlen und Beschlüsse vorliegen.

F Kassenkreditermächtigung

Die Kassenkreditermächtigung wird, wie im Vorjahr, auf eine Million Euro veranschlagt. Obwohl derzeit keine großen Maßnahmen laufen, sollte entsprechende Liquidität beim Verband stets gewährleistet sein.

G Umlagen

Betriebskostenumlage Sachkonto 34820000

	Anteil in % seit 1.1.19	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
61100800 Untergruppenbach	20	-83.429 €	-70.850 €	-73.717 €	-76.607 €
61100100 Abstatt	13	-45.229 €	-46.052 €	-47.916 €	-49.794 €
61100400 Ilsfeld	32	-133.487 €	-113.360 €	-117.948 €	-122.571 €
61100700 Talheim	12	-50.057 €	-42.510 €	-44.230 €	-45.964 €
61100300 Heilbronn	12	-50.057 €	-42.510 €	-44.230 €	-45.964 €
61100200 Flein	10	-41.714 €	-35.425 €	-36.858 €	-38.303 €
61100500 Lauffen am Neckar	0,5	-2.085 €	-1.771 €	-1.842 €	-1.915 €
61100600 Neckarwestheim	0,5	-2.085 €	-1.771 €	-1.842 €	-1.915 €
		-417.149 €	-354.252 €	-368.588 €	-383.037 €

Investitionskostenumlage Sachkonto 68120000

	Anteil in % seit 1.1.19	Betrag 2021	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
61100800 Untergruppenbach	20	-30.000 €	-50.000 €	-0 €	0 €
61100100 Abstatt	13	-19.500 €	-32.500 €	-0 €	0 €
61100400 Ilsfeld	32	-48.000 €	-80.000 €	-0 €	0 €
61100700 Talheim	12	-39.000 €	-30.000 €	-0 €	0 €
61100300 Heilbronn	12	-39.000 €	-30.000 €	-0 €	0 €
61100200 Flein	10	-15.000 €	-25.000 €	-0 €	0 €
61100500 Lauffen am Neckar	0,5	-750 €	-1.250 €	-0 €	0 €
61100600 Neckarwestheim	0,5	-750 €	-1.250 €	-0 €	0 €
		-150.000 €	-250.000 €	-0 €	0 €



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	483.801,00	98.000	199.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00	98.000	199.900
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	414.501,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.818,31	532.700	533.629
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	352.564,74	352.600	352.565
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	155.800	156.811
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.253,57	24.300	24.254
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381.450	417.149
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	381.450	417.149
11	=	Ordentliche Erträge	861.339,81	1.013.150	1.151.678
12	-	Personalaufwendungen	98.818,16-	114.800-	145.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.820,54-	96.500-	120.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.997,62-	18.300-	23.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.046,24-	262.800-	289.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156.402,30-	162.500-	225.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	684,59-	6.500-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.499,38-	81.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,14-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.361,83-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	532.830,17-	532.700-	533.629-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	532.830,17-	532.700-	533.629-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,80-	100-	100-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59,80-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.911,22-	101.950-	181.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.649,27-	8.500-	8.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.655,99-	63.400-	128.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.929,18-	9.050-	9.500-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	13.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.676,78-	21.000-	21.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	892.165,59-	1.013.150-	1.151.678-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.825,78-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.825,78-	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.300,00	0	199.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.300,00	0	199.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	0	1.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	720,50	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	417.149	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	417.149	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.020,50	0	618.049	0
10	-	Personalauszahlungen	98.818,16-	0	145.449-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.820,54-	0	120.540-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	1.700-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.997,62-	0	23.209-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.932,19-	0	289.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	151.083,26-	0	225.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	684,59-	0	5.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.619,71-	0	45.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,14-	0	1.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.446,49-	0	12.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59,80-	0	100-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	59,80-	0	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	500,00-	0	800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500,00-	0	800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.097,17-	0	181.900-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.524,27-	0	8.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	77.125,98-	0	128.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.929,18-	0	9.500-	0
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	13.500-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.517,74-	0	21.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.407,32-	0	618.049-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	311.386,82-	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	105.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	45.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.095,62-	0	150.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.947,75-	0	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.147,87-	0	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095,62-	0	150.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.095,62-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	321.482,44-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	321.482,44-	0	0	0
		nachrichtlich:				



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	98.000	199.900	200.460	200.740	201.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	98.000	199.900	200.460	200.740	201.020
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532.700	533.629	533.629	516.424	492.345
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	352.600	352.565	352.565	345.843	326.841
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	155.800	156.811	156.811	146.881	143.384
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.300	24.254	24.254	23.700	22.121
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.020	1.035	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.020	1.035	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.450	417.149	354.252	368.588	383.037
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	381.450	417.149	354.252	368.588	383.037
11	=	Ordentliche Erträge	1.013.150	1.151.678	1.089.361	1.086.787	1.077.452
12	-	Personalaufwendungen	114.800-	145.449-	194.230-	200.120-	206.160-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.500-	120.540-	164.140-	169.170-	174.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.700-	6.800-	7.100-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.300-	23.209-	23.290-	23.850-	24.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.800-	289.800-	195.440-	201.030-	206.684-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162.500-	225.500-	129.850-	134.240-	138.682-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42320000 Leasing	0	500-	510-	520-	530-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	81.000-	45.000-	45.900-	46.810-	47.732-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000-	12.000-	12.240-	12.380-	12.520-
15	-	Abschreibungen	532.700-	533.629-	533.629-	516.424-	492.345-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	532.700-	533.629-	533.629-	516.424-	492.345-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	102-	103-	104-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	102-	103-	104-
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	820-	840-	860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-	800-	820-	840-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.950-	181.900-	165.140-	168.270-	171.299-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.500-	8.500-	8.670-	8.755-	8.840-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	63.400-	128.900-	111.090-	113.310-	115.570-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.050-	9.500-	9.690-	9.880-	9.930-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0	13.500-	13.770-	14.040-	14.309-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.000-	21.000-	21.420-	21.785-	22.150-
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.150-	1.151.678-	1.089.361-	1.086.787-	1.077.452-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	199.900	200.460	200.740	201.020
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	199.900	200.460	200.740	201.020
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.020	1.035	1.050
		64110000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.020	1.035	1.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	417.149	354.252	368.588	383.037
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	417.149	354.252	368.588	383.037
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	618.049	555.732	570.363	585.107
10	-	Personalauszahlungen	0	145.449-	194.230-	200.120-	206.160-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	120.540-	164.140-	169.170-	174.350-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.700-	6.800-	7.100-	7.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	23.209-	23.290-	23.850-	24.410-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.800-	195.440-	201.030-	206.684-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	225.500-	129.850-	134.240-	138.682-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		72320000 Leasing	0	500-	510-	520-	530-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	45.000-	45.900-	46.810-	47.732-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.000-	12.240-	12.380-	12.520-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100-	102-	103-	104-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	100-	102-	103-	104-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	800-	820-	840-	860-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	800-	820-	840-	860-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	181.900-	165.140-	168.270-	171.299-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	8.500-	8.670-	8.755-	8.840-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	128.900-	111.090-	113.310-	115.570-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.500-	9.690-	9.880-	9.930-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0	13.500-	13.770-	14.040-	14.309-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	21.000-	21.420-	21.785-	22.150-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	618.049-	555.732-	570.363-	585.107-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	250.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	105.000	175.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	45.000	75.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	250.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	200.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	250.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

TEILHAUSHALT 1



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.389,05-	28.500-	56.949-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.419,05-	25.500-	48.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.970,00-	3.000-	6.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,29-	10.000-	11.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.517,29-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.862,43-	20.500-	65.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.649,27-	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.473,35-	7.000-	52.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.768,77-	59.000-	133.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.768,77-	59.000-	133.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.768,77-	59.000-	133.949-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.728,43-	0	133.949-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.419,05-	0	48.540-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	1.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.970,00-	0	6.709-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.601,95-	0	11.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.524,27-	0	8.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.473,35-	0	52.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.739,81-	0	5.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.728,43-	0	133.949-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.728,43-	0	133.949-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.389,05-	28.500-	56.949-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.419,05-	25.500-	48.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.970,00-	3.000-	6.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,29-	10.000-	11.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.517,29-	10.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.862,43-	20.500-	65.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.649,27-	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.473,35-	7.000-	52.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.768,77-	59.000-	133.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.768,77-	59.000-	133.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.768,77-	59.000-	133.949-



11100000 Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.198,92-	14.000-	11.954-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.372,80-	13.000-	11.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826,12-	1.000-	844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.198,92-	16.000-	14.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.198,92-	16.000-	14.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.198,92-	16.000-	14.954-



11100100 Sitzungsgelder Verbandsmitglieder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240,00-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240,00-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240,00-	2.000-	2.000-



11110000

Schriftführer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.945,28-	6.500-	6.015-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.865,60-	6.000-	5.930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79,68-	500-	85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.945,28-	6.500-	6.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.945,28-	6.500-	6.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.945,28-	6.500-	6.015-



11200000

Allgemeine Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,29-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.517,29-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973,58-	5.500-	5.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	233,77-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.490,87-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.490,87-	15.500-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.490,87-	15.500-	15.500-



11200400 Anwendung von EDV-Verfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.517,29-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.517,29-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.517,29-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.517,29-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.517,29-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

4271 0000 Kosten für ITEOS (Rechenzentrum)



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,50-	6.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.914,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.914,50-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.914,50-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.914,50-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

4411 0000 Kosten für KVBW



11220000 Verbandsrechner und Beschäftigte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.244,85-	8.000-	38.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.180,65-	6.500-	31.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064,20-	1.500-	5.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974,35-	7.000-	52.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.501,00-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.473,35-	5.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.219,20-	15.000-	91.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.219,20-	15.000-	91.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.219,20-	15.000-	91.480-

Erläuterungen:

4411 0000 Kosten für KVBW
 40120000 - 40320000 (Personalkosten)
 4429 0000 Sonst. Aufwendungen (Rödl&Partner)



TEILHAUSHALT 2



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.818,31	532.700	533.629
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	352.564,74	352.600	352.565
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	155.800	156.811
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.253,57	24.300	24.254
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.538,81	561.700	562.629
12	-	Personalaufwendungen	74.429,11-	86.300-	88.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.401,49-	71.000-	72.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.027,62-	15.300-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.528,95-	252.800-	278.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156.402,30-	162.500-	225.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	684,59-	6.500-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.499,38-	81.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,14-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	844,54-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	532.830,17-	532.700-	533.629-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	532.830,17-	532.700-	533.629-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.609,00-	80.950-	115.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.182,64-	56.400-	76.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.929,18-	9.050-	9.500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	13.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.497,18-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.897,23-	953.550-	1.017.129-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.358,42-	391.850-	454.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	221.363,62-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	498.980,61	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	720.344,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.363,62-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.722,04-	391.850-	454.500-



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.818,31	532.700	533.629
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	352.564,74	352.600	352.565
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	155.800	156.811
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.253,57	24.300	24.254
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.538,81	561.700	562.629
12	-	Personalaufwendungen	74.429,11-	86.300-	88.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.401,49-	71.000-	72.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.027,62-	15.300-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.528,95-	252.800-	278.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.402,30-	162.500-	225.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	684,59-	6.500-	5.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.499,38-	81.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.098,14-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	844,54-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	532.830,17-	532.700-	533.629-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	532.830,17-	532.700-	533.629-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.609,00-	80.950-	115.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.182,64-	56.400-	76.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.929,18-	9.050-	9.500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	13.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.497,18-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.897,23-	953.550-	1.017.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.358,42-	391.850-	454.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	221.363,62-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	498.980,61	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	720.344,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.363,62-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.722,04-	391.850-	454.500-



55200005

HRB allgemein

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.635,70-	34.000-	36.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.598,80-	30.000-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.036,90-	4.000-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.575,53-	31.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.188,01-	30.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	387,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.211,23-	82.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.211,23-	82.000-	63.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.915,63-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.915,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.915,63-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.126,86-	82.000-	63.000-

Erläuterungen:

4012 0000 Gehälter der Beschäftigten
 4032 0000 Nebenkosten für die Beschäftigten
 4211 0000 Gewässerunterhaltung
 4222 0000 geringwertige Vermögensgegenstände



55200020

HRB Abstatt/Schozach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.812,98	76.800	76.832
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.861,67	47.800	47.862
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	25.000	25.019
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.951,31	4.000	3.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,50	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	420,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.233,48	77.300	77.332
12	-	Personalaufwendungen	6.757,22-	6.800-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.189,25-	6.000-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.567,97-	800-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611,74-	13.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.160,42-	10.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.137,39-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	313,93-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	76.832,18-	76.800-	76.832-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.832,18-	76.800-	76.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.949,12-	9.500-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,81-	500-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.175,10-	7.000-	7.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.346,21-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.150,26-	106.100-	141.832-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.916,78-	28.800-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.189,45-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48.023,72	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	71.213,17-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.189,45-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.106,23-	28.800-	64.500-

Erläuterungen:

4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung (Handlauf, Blocksteinsatz im Gewässerbett)
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200025

HRB Happenbach/Happenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.913,97	38.300	38.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.900,99	23.900	23.901
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	12.400	12.401
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.012,98	2.000	2.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.913,97	38.300	38.315
12	-	Personalaufwendungen	4.628,38-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.554,50-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.073,88-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313,48-	15.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.314,80-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.998,68-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	38.314,84-	38.300-	38.315-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	38.314,84-	38.300-	38.315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,50-	2.300-	4.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,80-	800-	800-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.161,70-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.846,20-	62.100-	63.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.932,23-	23.800-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.390,30-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.802,24	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35.192,54-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.390,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.322,53-	23.800-	25.300-

Erläuterungen:

4012 0000 Gehälter der Beschäftigten
 4032 0000 Nebenkosten für die Beschäftigten
 4211 0000 Gewässerunterhaltung



4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200030

HRB Abstetter Bach/Abstetter Bach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.751,59	69.800	69.728
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.004,76	49.000	49.005
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	17.000	16.977
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.746,83	3.800	3.747
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.751,59	69.800	69.728
12	-	Personalaufwendungen	4.435,33-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.406,25-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.029,08-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741,72-	50.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.660,85-	35.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.080,87-	15.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	69.728,09-	69.800-	69.728-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.728,09-	69.800-	69.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,62-	2.800-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,81-	800-	800-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.550,81-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.883,76-	129.100-	94.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.132,17-	59.300-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.525,66-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.672,73	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80.198,39-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.525,66-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.657,83-	59.300-	24.300-

Erläuterungen:

4012 0000 Gehälter der Beschäftigten
 4032 0000 Nebenkosten für die Beschäftigten
 4211 0000 Gewässerunterhaltung

Hochwasserschutz Schozach Haushaltsplan 2021



4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand (davon einmalig in 2020 Pflasterarbeiten und Erneuerung Geländer)
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200035

HRB Oberheinriet/Schozach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.413,83	61.100	60.924
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.234,99	43.300	43.235
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	14.600	14.510
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.178,84	3.200	3.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.413,83	61.100	60.924
12	-	Personalaufwendungen	4.591,15-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.526,00-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.065,15-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305,54-	18.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.257,03-	15.000-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.048,51-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	60.924,04-	61.000-	60.924-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.924,04-	61.000-	60.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,59-	3.300-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,80-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,50-	500-	500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.433,29-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.776,32-	88.800-	90.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.362,49-	27.700-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.171,02-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.925,03	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	72.096,05-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.171,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.533,51-	27.700-	29.800-

Erläuterungen:

4012 0000 Gehälter der Beschäftigten



4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200040

HRB Flein/Leberbrunnensee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.783,06	21.100	21.074
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.783,06	13.800	13.783
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	7.300	7.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.083,06	21.600	21.574
12	-	Personalaufwendungen	3.125,13-	5.000-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	4.000-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	725,13-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,58-	15.800-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.997,25-	12.500-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	545,13-	2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452,20-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	21.074,15-	21.100-	21.074-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	21.074,15-	21.100-	21.074-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,67-	6.500-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	598,67-	1.000-	1.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.792,53-	48.400-	56.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.709,47-	26.800-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.804,31-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.582,30	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28.386,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.804,31-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.513,78-	26.800-	34.800-



Erläuterungen:

4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen

55200045

HRB Talheim/Frankelbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.443,39	34.100	34.392
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.443,39	22.400	22.443
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	11.700	11.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.443,39	34.100	34.392
12	-	Personalaufwendungen	4.524,81-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.840,94-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	683,87-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.414,87-	34.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.646,58-	18.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.436,28-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,01-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	34.392,15-	34.100-	34.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.392,15-	34.100-	34.392-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,80-	1.000-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,80-	500-	1.500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.259,63-	74.900-	75.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.816,24-	40.800-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.668,56-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.534,67	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55.203,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.668,56-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.484,80-	40.800-	41.300-



4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand (einmalig in 2020 Erneuerung Zufahrt)
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Gütern < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200050

HRB Sontheim/Deinenbach

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.110,22	75.600	75.656
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.470,60	49.500	49.471
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	22.500	22.546
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.639,62	3.600	3.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.110,22	75.600	75.656
12	-	Personalaufwendungen	4.950,98-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.224,00-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	726,98-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.546,73-	50.500-	110.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.771,38-	15.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97,71-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.677,64-	35.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	75.655,90-	75.700-	75.656-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75.655,90-	75.700-	75.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,59-	7.500-	14.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	10.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,59-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.186,20-	139.200-	206.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.075,98-	63.600-	130.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	44.938,19-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	105.859,58	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	150.797,77-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.938,19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.014,17-	63.600-	130.500-

Erläuterungen:

4012 0000 Gehälter der Beschäftigten
 4032 0000 Nebenkosten für die Beschäftigten
 4211 0000 Instandsetzungsarbeiten am Rechen (Angebot Ing. Koch)

Hochwasserschutz Schozach Haushaltsplan 2021



4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand (Dachsanierung und Erneuerung Treibholzfang)
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200055

HRB Auenstein/Schozach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.907,44	64.200	64.673
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.701,12	42.700	42.701
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	18.300	18.766
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.206,32	3.200	3.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.907,44	78.200	78.673
12	-	Personalaufwendungen	6.014,05-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.912,75-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.101,30-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.789,67-	19.500-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.830,64-	15.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.114,49-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	844,54-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	64.237,50-	64.200-	64.673-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.237,50-	64.200-	64.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,00-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,81-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.738,19-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.207,22-	96.700-	94.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.299,78-	18.500-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23.790,40-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.582,83	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	83.373,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,40-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	67.090,18-	18.500-	16.000-



Erläuterungen:

3141 0000	Zuschuss vom Land für Probestau
4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200060

HRB Wüstenhausen/Gruppenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.681,83	91.700	92.034
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.164,16	60.200	60.164
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	27.000	27.353
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	4.517,67	4.500	4.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.681,83	105.700	106.034
12	-	Personalaufwendungen	4.766,36-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.749,00-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.017,36-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.223,74-	13.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.763,35-	10.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.460,39-	3.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	91.671,32-	91.700-	92.034-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.671,32-	91.700-	92.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,67-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	427,80-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.846,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.936,09-	118.200-	122.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.254,26-	12.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37.970,10-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	90.997,51	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	128.967,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.970,10-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.224,36-	12.500-	16.500-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuschuss vom Land für Probestau



4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200065

HRB Oberheinriet/Schwinglesklinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.050-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.050-	5.500-



55200080

örtliche Maßnahme Wüstenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	3.000-

Hochwasserschutz Schozach

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200015100: Neubau Steuerzentrale für die HRB																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.148-	1.148-	1.148-	1.147,87-	0	0	1.147,87-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	101.148-	1.148-	1.148-	1.147,87-	0	0	1.147,87-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.148-	1.148-	1.148-	1.147,87-	0	0	1.147,87-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.148-	1.148-	1.148-	1.147,87-	0	0	1.147,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	101.148-	1.148-	1.148-	1.147,87-	0	0	1.147,87-	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	

Steuerzentrale/Fermirwerktechnik

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird im Bauteil B des Rathauses in Abstamm eine Steuerzentrale einrichten. Es ist vorgesehen, dass mit den Arbeiten im Jahr 2020 begonnen wird. Das Gesamtvolumen erstreckt sich auf voraussichtlich 1,5 Mio. Euro.

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
 6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
 7871 0000 Für das Jahr 2021 werden 50.000,00 EUR eingestellt.

Hochwasserschutz Schozach

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200045100: Investitionen f. Baumaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.947,75-	0	8.947,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	8.947,75-	0	8.947,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.947,75-	0	8.947,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.947,75-	0	8.947,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.947,75-	0	8.947,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HRB Teilheim/Bau einer Rampe
7872 0000 Auszahlung für die Baumaßnahme

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
755200065101: Neubau HRB Schwinglesklinge Oberfh.																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000		0		0,00	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	49.000		0		0,00	0	14.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	21.000		0		0,00	0	6.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000		0		0,00	0	20.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-		0		0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-		0		0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-		0		0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-		0		0,00	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhalte-becken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheinriet steht noch aus. Im Jahr 2020 wurden zunächst Planungskosten von 20.000 Euro aufgenommen. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau einzustellen, sobald konkrete Zahlen und Beschlüsse vorliegen.

Hochwasserschutz Schozach

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz		VE 2021	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755200080100: Örtl. Baumaßnahme Wüstenhausen																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	15.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Örtliche Maßnahme/Gewässerausbau Wüstenhausen

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
 6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
 7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen Investitionskosten von 400.000 Euro entstehen.

Hochwasserschutz Schozach

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200081100: Örtl. Baumaßnahme Bucherngraben												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	119.000	0	0	0,00	0	14.000	0	105.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	51.000	0	0	0,00	0	6.000	0	45.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0

Örtliche Maßnahme/Bucherngraben Flein

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
 6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
 7872 0000 Für die örtliche Maßnahme Bucherngraben in Flein werden im Jahr 2021 20.000,00 EUR eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200082100: Schmutzmaßnahme entlang Kernerstr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Schmutzmaßnahme entlang Kernerstr.-Ilfeld

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
 6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
 7872 0000 Für die Schmutzmaßnahme entlang der Kernerstr. In Ilfeld werden im Jahr 2021 10.000,00 EUR eingestellt.

TEILHAUSHALT 3



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.801,00	70.000	171.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00	70.000	171.900
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	414.501,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381.450	417.149
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	381.450	417.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.801,00	451.450	589.049
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,80-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59,80-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,79-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499,59-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.301,41	450.850	588.449
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.301,41	450.850	588.449



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69.300,00	0	589.049	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.300,00	0	171.900	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	417.149	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,55-	0	600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	280,75-	0	500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	59,80-	0	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.959,45	0	588.449	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.959,45	0	588.449	0



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.801,00	70.000	171.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00	70.000	171.900
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	414.501,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381.450	417.149
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	381.450	417.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.801,00	451.450	589.049
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,80-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59,80-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,79-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499,59-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.301,41	450.850	588.449
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.301,41	450.850	588.449



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.801,00	70.000	171.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00	70.000	171.900
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	414.501,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381.450	417.149
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	381.450	417.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.801,00	451.450	589.049
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,79-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.361,21	450.950	588.549
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.361,21	450.950	588.549



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.801,00	70.000	171.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	69.300,00	70.000	171.900
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	414.501,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	381.450	417.149
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	381.450	417.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	483.801,00	451.450	589.049
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	439,79-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.361,21	450.950	588.549
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.361,21	450.950	588.549

Erläuterungen:

3141 0000

Das Land beteiligt sich seit dem Jahr 2018 an den Betrieb und Unterhaltskosten für die RHB des Verbands. Die jährliche Zuwendung beträgt 171.900,00 EUR



61100100 Umlage Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.885,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	53.885,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.589	54.229
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	49.589	54.229
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.885,00	49.589	54.229
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.885,00	49.589	54.229
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.885,00	49.589	54.229



61100200

Umlage Gemeinde Flein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.450,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	41.450,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.145	41.715
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	38.145	41.715
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.450,00	38.145	41.715
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.450,00	38.145	41.715
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.450,00	38.145	41.715



61100300

Umlage Stadt Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.740,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	49.740,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.774	50.058
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	45.774	50.058
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.740,00	45.774	50.058
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.740,00	45.774	50.058
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.740,00	45.774	50.058



61100400

Umlage Gemeinde Ilsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.640,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	132.640,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.064	133.488
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	122.064	133.488
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.640,00	122.064	133.488
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.640,00	122.064	133.488
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.640,00	122.064	133.488



61100500

Umlage Stadt Lauffen a.N.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.073,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.073,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.907	2.086
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.907	2.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073,00	1.907	2.086
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073,00	1.907	2.086
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.073,00	1.907	2.086



61100600

Umlage Gemeinde Neckarwestheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.073,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.073,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.907	2.086
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.907	2.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.073,00	1.907	2.086
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.073,00	1.907	2.086
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.073,00	1.907	2.086



61100700

Umlage Gemeinde Talheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.740,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	49.740,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.774	50.058
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	45.774	50.058
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.740,00	45.774	50.058
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.740,00	45.774	50.058
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.740,00	45.774	50.058



61100800

Umlage Gemeinde Untergruppenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.900,00	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	82.900,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.290	83.430
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	76.290	83.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.900,00	76.290	83.430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.900,00	76.290	83.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.900,00	76.290	83.430



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,80-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59,80-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59,80-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59,80-	100-	100-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	0	0	56.949-	11.500-	0	65.500-	0	0	0	133.949-
55	562.629	0	88.500-	278.300-	800-	649.529-	0	0	0	454.500-
61	589.049	0	0	0	0	600-	0	0	0	588.449
6110	589.049	0	0	0	0	500-	0	0	0	588.549
6120	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
PROD S MART	1.151.678	0	145.449-	289.800-	800-	715.629-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	133.949-	0	0	133.949-	0	0	133.949-	0
55	454.500-	150.000	150.000-	454.500-	0	0	454.500-	0
61	588.449	0	0	588.449	0	0	588.449	0
6110	588.549	0	0	588.549	0	0	588.549	0
6120	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD_S MART	0	150.000	150.000-	0	0	0	0	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter für das Haushaltsjahr 2021

1. Beamte

Der Verband beschäftigt im Zeitraum des Haushaltsjahres keine Beamten.

Der Verbandsvorsitzende (und seine Stellvertreter) sowie der Schriftführer sind im Hauptamt Bürgermeister (Zeitbeamte) ihrer Gemeinden. Verbandsrechnerin ist Andrea Nanu, Stv. Steueramtsleitung der Gemeinde Abstatt.

Sie erhalten je eine Aufwandsentschädigung nach den entsprechenden Satzungen bzw. den Beschlüssen der Verbandsversammlung.

2. Angestellte / Arbeiter

Der Verband beschäftigt daneben einen hauptberuflichen Betriebsbeauftragten, eine Stellvertreterin sowie zwei Mitarbeiter bei der Buchhaltung (Vergütung in Anlehnung an TVöD bzw. geringfügig Beschäftigte). Für die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an den bestehenden Becken werden jeweils ein Stauwärter und ein Stellvertreter beschäftigt. Deren Vergütungen sind frei vereinbart, wobei ein Stundenlohn deutlich oberhalb des Mindestlohnes zugrunde gelegt wurde.



Stellenplan 2021					
Bereich	Tätigkeit	Vergütung	Zahl der Stellen		
			2021	2020	besetzt am 30.06.2020
Verwaltung	Verbandsvorsitzender Stellvertr. Verbandsvorsitzender	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1
		gem. Verbandssatzung	1	1	1
Verwaltung	Verbandsschriftführer	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit gem. Verbandssatzung	1	1	1
Verwaltung	Verbandsrechner Buchhaltung Buchhaltung Geschäftsführer	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		kurzzeitig geringf. Beschäftigung von 01.01.21 - 31.03.21			
		von 01.10.21 -31.12.21	1		
techn. Betreuung	Betriebsbeauftragte hauptamtl. Betriebsbeauftragter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		frei vereinbart	1	1	1
HRB Abstatt	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Oberheinriet	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Happenbach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Abstetter Bach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Deinenbach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Auenstein	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Wüstenhausen	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Frankelbachsee	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
		geringfügige Beschäftigung	1	1	1
HRB Leberbrunnensee	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird in Bauteil B des Rathauses in Abstatt eine Steuerzentrale einrichten. Das Gesamtvolumen beträgt voraussichtlich 1,5 Mio.

ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

Der Verband finanziert sich über Zuschüsse und Umlagen der Mitgliedsgemeinden, eine Mindestliquidität ist somit nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht stets vorhanden.

Die kamerale Rücklage des bisherigen kamerale n Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.



ANLAGE_06 Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Beim Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“ gibt es derzeit keine inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

Der Verband finanziert sich über Zuschüsse und Umlagen der Mitgliedsgemeinden, eine Mindestliquidität ist somit nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht stets vorhanden.

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppelischen Haushaltsjahres nicht.

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0



ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt		0

Der Verband hat keine Schulden, er finanziert sich über Landeszuschüsse und Umlagen der Mitgliedsgemeinden.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Eine Darstellung entfällt, da der Verband keine Einwohner hat.