

Zweckverband
Hochwasserschutz
Schozachtal



Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung

2022



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	
Haushaltssatzung	3-4
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	5
Vorbericht	6-10
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	11-12
Gesamtfinanzhaushalt	13-15
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	16-17
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	18-20
Teilhaushalte (inkl. Investitionsmaßnahmen)	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	21-32
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	33-76
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	77-91
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	92
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	93
Stellenplan	94-95
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	96
Bestand an inneren Darlehen	97
Übersicht über den Stand der Rücklagen	98
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	99
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden	100
Kennzahlen Beurteilung finanziellen Leistungsfähigkeit	101

Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Der Zweckverband hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Haushaltsstruktur Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstellen:

11100000 Verbandsorgane

11100100 Entschädigung Verbandsversammlung

11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung

Kostenstellen:

11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)

11.20 Organisation und EDV

Kostenstellen:

11200000 Allg. Organisation u. EDV

11200400 Anwendung v. EDV-Verfahren

11.21 Personalwesen

Kostenstellen:

11210000 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen:

11220000 Finanzverwaltung

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55.20 Gewässerschutz

Kostenstellen:

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew. Wasserbaul. Anl.

55200005 HRB allgemein

55200015 Steuerzentrale/Fernwirktechnik

55200020 HRB Abstatt/Schozach

55200025 HRB Happenbach/Happenbach

55200030 HRB Abstetter Bach/Abstetter Bach

55200035 HRB Oberheinriet/Schozach

55200040 HRB Flein/Leberbrunnensee

55200045 HRB Talheim/Frankelbachsee

55200050 HRB Sontheim/Deinenbach

55200055 HRB Auenstein/Schozach

55200060 HRB Wüstenhausen/Gruppenbach

55200065 HRB Oberheinriet/Schwinglesklinge

55200080 örtl. Maßnahme Wüstenhausen

55200081 örtl. Maßnahme Flein Bucherngraben

55200082 örtl. Maßnahme entlang Kernerstraße

55200083 örtl. Maßnahme am Buchbach

55200084 örtl. Maßnahme U'bach Rechenbauwerk

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

Kostenstellen:

61100000 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen

61100100 Umlagen Gemeinde Abstatt

61100200 Umlagen Gemeinde Flein

61100300 Umlagen Stadt Heilbronn

61100400 Umlagen Gemeinde Ilfeld

61100500 Umlagen Stadt Lauffen a.N.

61100600 Umlagen Gemeinde Neckarwestheim

61100700 Umlage Gemeinde Talheim

61100800 Umlage Gemeinde Untergruppenbach

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Kostenstellen:

61300000 Jahresabschlussbuchung



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands „Hochwasserschutz Schozachtal“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung 27. April 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.448.758
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.448.758
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	817.855
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-817.855
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	330.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-330.000
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	516.955 Euro
nach § 15 Abs. 5 Investitionsumlage	99.000 Euro

Abstatt, den 27. April 2022

Klaus Zenth

Verbandsvorsitzender



Voraussichtliche 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. 04.01.2021)	171 u. 173	159.871,57	2	3	4	5
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		159.871,57				
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⁾		141.211,53	0	0	0	0
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (gen. Tagesabschluss 31.12.2021)		48.660,04	48.660,04	48.660,04	48.660,04	48.660,04
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		159.871,57	159.871,57	159.871,57	159.871,57	159.871,57
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		19.456,00	19.456,00	23.167,00	24.883,00	26.517,00

Hinweis:
 Gemäß Jahresrechnung 2018 beträgt der Kassenbestand zum 31.12.2018 768.817,75 Euro. In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass dieser Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechend dem bisherigen Umlageschlüssel (= vor dem 01.01.2019) aufgeteilt wird. Die Auszahlung erfolgt einmalig im Jahr 2019 nach der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung. Hierdurch gibt es eine Änderung beim Finanzierungsmittelbestand (Zeile 8).

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 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".

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.

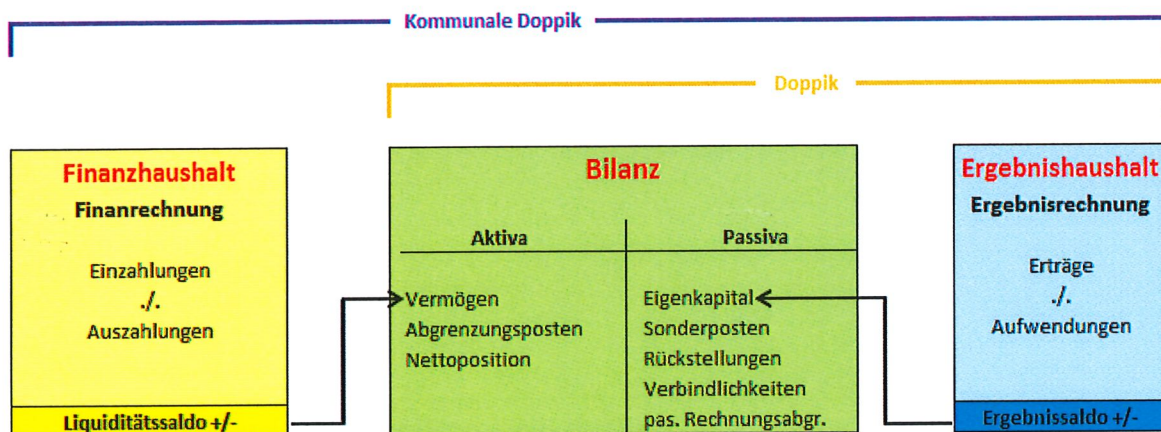
Im Jahr 2019 ergab sich hier eine Besonderheit: In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass der durch die Auflösung der Haushaltsreste beim Abschluss der Jahresrechnung 2018 entstehende Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechend dem bisherigen Umlageschlüssel (= vor dem 01.01.2019)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



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 Stauwärtler 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 2022 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 (ab 2019)

Für die örtliche Maßnahme Bucherngraben in Flein werden im Jahr 2022 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 230.000 Euro ausgegangen.

Steuerzentrale / Fernwirktechnik Abstatt (ab 2020)

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 2022 werden 250.000 Euro aufgenommen.



Örtliche Schutzmaßnahmen Wüstenhausen (ab 2020)

Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen im Jahr 2022 Investitionskosten von 50.000 Euro entstehen. Die Refinanzierung erfolgt durch Landeszuschuss und Zuwendungen der Gemeinde Ilsfeld.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 400.000 Euro ausgegangen.

Örtliche Schutzmaßnahme entlang der Kernerstraße in Ilsfeld (ab 2020)

Für die örtliche Maßnahme in Ilsfeld werden im Jahr 2022 Investitionskosten für Planungen von 10.000 Euro aufgenommen.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 90.000 Euro ausgegangen.

HRB Schwinglesklinge/Oberheinriet (ab 2020)

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.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 3.000.000 Euro ausgegangen.

Örtliche Maßnahme Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach (ab 2023)

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2023 Investitionskosten von 750.000 Euro aufgenommen.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 2.145.000 Euro ausgegangen

Örtliche Schutzmaßnahme Rechenbauwerk Untergruppenbach (ab 2024)

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2024 Investitionskosten von 28.000 Euro aufgenommen.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 65.000 Euro ausgegangen

Örtliche Schutzmaßnahme am Buchbach (ab 2025)

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2025 Investitionskosten von 45.000 Euro aufgenommen.
derzeit wird von Kosten in Höhe von 65.000 Euro ausgegangen

Zuschüsse

Es wird von einem Fördersatz 70 % vom Land Ba-Wü für die einzelnen Investitionen ausgegangen.
30 % werden von den Verbandsgemeinden über den Verteilungsschlüssel über die Investitionskostenumlage erhoben.

F Kassenkreditemächtigung

Die Kassenkreditemächtigung wird, wie im Vorjahr auf 230.000 Euro festgesetzt.



G Umlagen

Betriebskostenumlage Sachkonto 34820000

		Anteil in % seit 1.1.19	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
61100800	Untergruppenbach	20	-103.391,00	-67.533,00	-70.576,60	-74.197,00
61100100	Abstatt	13	-67.204,14	-43.896,44	-45.874,78	-48.228,04
61100400	Ilsfeld	32	-165.425,60	-108.052,80	-112.922,56	-118.715,20
61100700	Talheim	12	-62.034,60	-40.519,80	-42.345,96	-44.518,20
61100300	Heilbronn	12	-62.034,60	-40.519,80	-42.345,96	-44.518,20
61100200	Flein	10	-51.695,50	-33.766,50	-35.288,30	-37.098,50
61100500	Lauffen am Neckar	0,5	-2.584,78	-1.688,33	-1.764,42	-1.854,93
61100600	Neckarwestheim	0,5	-2.584,78	-1.688,33	-1.764,42	-1.854,93
			-516.955,00	-337.665,00	-352.883,00	-370.985,00

Investitionskostenumlage Sachkonto 68120000

		Anteil in % seit 1.1.19	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025
61100800	Untergruppenbach	20	-19.800,00	-122.680,00	-109.770,00	-139.897,00
61100100	Abstatt	13	-12.870,00	-79.742,00	-71.350,50	-90.933,04
61100400	Ilsfeld	32	-31.680,00	-196.288,00	-175.632,00	-223.835,20
61100700	Talheim	12	-11.880,00	-73.608,00	-65.862,00	-83.938,20
61100300	Heilbronn	12	-11.880,00	-73.608,00	-65.862,00	-83.938,20
61100200	Flein	10	-9.900,00	-61.340,00	-54.885,00	-69.948,50
61100500	Lauffen am Neckar	0,5	-495,00	-3.067,00	-2.744,25	-3.497,43
61100600	Neckarwestheim	0,5	-495,00	-3.067,00	-2.744,25	-3.497,43
			-99.000,00	-613.400,00	-548.850,00	-699.485,00



Gesamtergebnishaushalt

Ird. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung					
		EUR		EUR		EUR		EUR		2023		2024		2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	299.900	199.900	69.300,00	514.626,78	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	299.900	199.900	69.300,00	69.300,00	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0,00	445.326,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgeböste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.903	533.629	376.818,36	532.830,12	376.818,36	532.830,12	731.964	704.329	714.931	186.871	186.871	186.871	186.871	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	91.933	0	0,00	0,00	0,00	0,00	134.371	186.871	186.871	186.871	186.871	186.871	186.871	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	358.704	352.565	352.564,76	352.564,74	352.564,76	352.564,74	350.375	328.157	308.818	328.157	328.157	308.818	308.818	0
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	156.012	156.811	0,00	156.011,81	0,00	156.011,81	152.498	142.586	134.997	142.586	142.586	134.997	134.997	0
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.254	24.254	24.253,60	24.253,57	24.253,60	24.253,57	94.720	46.715	84.245	46.715	46.715	84.245	84.245	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	420,50	720,50	420,50	720,50	720,50	720,50	1.065	1.050	1.050	1.065	1.065	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	420,50	720,50	420,50	720,50	720,50	720,50	1.065	1.050	1.050	1.065	1.065	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955	417.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.665	352.883	352.883	370.985	370.985	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955	417.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.665	352.883	352.883	370.985	370.985	0
11 =	Ordentliche Erträge	1.448.758	1.151.678	446.538,86	1.048.177,40	446.538,86	1.048.177,40	1.270.564	1.258.162	1.286.881	1.258.162	1.286.881	1.286.881	1.286.881	0
12 -	Personalaufwendungen	144.505-	145.449-	95.406,55-	98.818,16-	95.406,55-	98.818,16-	157.710-	163.960-	170.480-	163.960-	170.480-	170.480-	170.480-	0
	40110000 Beamte	31.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000-	46.800-	46.800-	48.670-	48.670-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.600-	120.540-	82.027,92-	84.820,54-	82.027,92-	84.820,54-	78.480-	81.560-	84.800-	81.560-	84.800-	84.800-	84.800-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940-	18.660-	19.410-	18.660-	19.410-	19.410-	19.410-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.700-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.545-	23.209-	13.378,63-	13.997,62-	13.378,63-	13.997,62-	13.060-	13.580-	14.110-	13.580-	14.110-	14.110-	14.110-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.110-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230-	3.360-	3.490-	3.360-	3.490-	3.490-	3.490-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.850-	289.800-	137.793,89-	182.046,24-	137.793,89-	182.046,24-	207.660-	211.944-	218.640-	211.944-	218.640-	218.640-	218.640-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.500-	225.500-	101.575,81-	156.402,30-	101.575,81-	156.402,30-	143.840-	149.072-	154.590-	149.072-	154.590-	154.590-	154.590-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	427,51-	684,59-	427,51-	684,59-	0	0	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	500-	500-	0,00	0,00	0,00	0,00	520-	530-	540-	530-	540-	540-	540-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung					
		EUR		EUR		EUR		EUR		2023		2024		2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
		44.500-	45.000-	32.054,52-	15.499,38-	46.330-	47.312-	48.320-	0						
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infir	1.800-	1.800-	0,00	1.098,14-	1.880-	1.920-	1.960-	0						
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.450-	0	0,00	0,00	4.950-	4.950-	4.950-	0						
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	11.100-	12.000-	3.736,05-	8.361,83-	10.140-	8.160-	8.280-	0						
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	630.903-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	731.964-	704.329-	714.931-	0						
15 -	Abschreibungen	118.000-	0	0,00	0,00	209.125-	211.982-	251.107-	0						
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	512.903-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	522.839-	492.347-	463.824-	0						
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100-	100-	0,00	59,80-	100-	100-	100-	0						
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	0,00	59,80-	100-	100-	100-	0						
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	800-	800-	500,00-	500,00-	840-	860-	880-	0						
17 -	Transferaufwendungen	800-	800-	500,00-	500,00-	840-	860-	880-	0						
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256.600-	181.900-	83.686,69-	77.911,22-	172.290-	176.969-	181.850-	0						
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250-	8.500-	6.463,95-	7.649,27-	8.550-	8.820-	9.100-	0						
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	206.900-	128.900-	54.505,44-	47.655,99-	120.770-	124.240-	127.740-	0						
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	9.500-	7.240,12-	6.929,18-	10.360-	10.400-	10.590-	0						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.000-	13.500-	0,00	0,00	14.540-	14.809-	15.080-	0						
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0	500-	0,00	0,00	0	0	0	0						
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17.450-	21.000-	15.477,18-	15.676,78-	18.070-	18.700-	19.340-	0						
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.448.758-	1.151.678-	850.798,13-	892.324,46-	1.270.564-	1.258.162-	1.286.881-	0						
19 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	404.259,27-	155.852,94	0	0	0	0						
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	404.259,27-	155.852,94	0	0	0	0						
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen														



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.900	199.900	69.300,00	0,00	0	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900	199.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.900	199.900	69.300,00	0,00	0	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900	199.900	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	420,50	0,00	0	1.035	1.050	1.065	0	1.035	1.050	1.065	1.065	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	420,50	0,00	0	1.035	1.050	1.065	0	1.035	1.050	1.065	1.065	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955	417.149	0,00	0,00	0	337.665	352.883	370.985	0	337.665	352.883	370.985	370.985	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955	417.149	0,00	0,00	0	337.665	352.883	370.985	0	337.665	352.883	370.985	370.985	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.855	618.049	69.720,50	0,00	0	538.600	553.833	571.950	0	538.600	553.833	571.950	571.950	0
10 -	Personalauszahlungen	144.505-	145.449-	95.406,55-	0,00	0	157.710-	163.960-	170.480-	0	157.710-	163.960-	170.480-	170.480-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	31.000-	0	0,00	0,00	0	45.000-	46.800-	48.670-	0	45.000-	46.800-	48.670-	48.670-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.600-	120.540-	82.027,92-	0,00	0	78.480-	81.560-	84.800-	0	78.480-	81.560-	84.800-	84.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250-	0	0,00	0,00	0	17.940-	18.660-	19.410-	0	17.940-	18.660-	19.410-	19.410-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	1.700-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.545-	23.209-	13.378,63-	0,00	0	13.060-	13.580-	14.110-	0	13.060-	13.580-	14.110-	14.110-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	3.110-	0	0,00	0,00	0	3.230-	3.360-	3.490-	0	3.230-	3.360-	3.490-	3.490-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.850-	289.800-	141.222,59-	0,00	0	207.660-	211.944-	218.640-	0	207.660-	211.944-	218.640-	218.640-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.500-	225.500-	104.366,05-	0,00	0	143.840-	149.072-	154.590-	0	143.840-	149.072-	154.590-	154.590-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	427,51-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	500-	500-	0,00	0,00	0	520-	530-	540-	0	520-	530-	540-	540-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.500-	45.000-	32.499,30-	0,00	0	46.330-	47.312-	48.320-	0	46.330-	47.312-	48.320-	48.320-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	0,00	0,00	0	1.880-	1.920-	1.960-	0	1.880-	1.920-	1.960-	1.960-	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.450-	0	0,00	0,00	0	4.950-	4.950-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.100-	12.000-	3.929,73-	0,00	0	10.140-	8.160-	8.280-	0	10.140-	8.160-	8.280-	8.280-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	100-	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung						
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
			100-	100-	100-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	0	0
14 -	Transfereinzahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	800-	800-	800-	800-	500,00-	500,00-	0,00	0,00	0	840-	860-	860-	880-	880-	880-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	800-	800-	800-	800-	500,00-	500,00-	0,00	0,00	0	840-	860-	860-	880-	880-	880-	0	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.600-	256.600-	181.900-	181.900-	80.823,53-	80.823,53-	0,00	0,00	0	172.290-	176.969-	176.969-	181.850-	181.850-	181.850-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	8.250-	8.250-	8.500-	8.500-	4.893,95-	4.893,95-	0,00	0,00	0	8.550-	8.820-	8.820-	9.100-	9.100-	9.100-	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	206.900-	206.900-	128.900-	128.900-	53.053,24-	53.053,24-	0,00	0,00	0	120.770-	124.240-	124.240-	127.740-	127.740-	127.740-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	10.000-	9.500-	9.500-	7.240,12-	7.240,12-	0,00	0,00	0	10.360-	10.400-	10.400-	10.590-	10.590-	10.590-	0	0
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-	14.000-	13.500-	13.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.540-	14.809-	14.809-	15.080-	15.080-	15.080-	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	500-	500-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	17.450-	17.450-	21.000-	21.000-	15.636,22-	15.636,22-	0,00	0,00	0	18.070-	18.700-	18.700-	19.340-	19.340-	19.340-	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.855-	817.855-	618.049-	618.049-	317.952,67-	317.952,67-	0,00	0,00	0	538.600-	553.833-	553.833-	571.950-	571.950-	571.950-	0	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	248.232,17-	248.232,17-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	330.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.974.000	1.829.500	1.829.500	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	231.000	231.000	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.360.600	1.280.650	1.280.650	766.500	766.500	766.500	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	99.000	99.000	45.000	45.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	613.400	548.850	548.850	328.500	328.500	328.500	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.974.000	1.829.500	1.829.500	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	330.000-	150.000-	150.000-	32.941,51-	32.941,51-	0,00	0,00	0	1.974.000-	1.829.500-	1.829.500-	1.095.000-	1.095.000-	1.095.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	80.000-	100.000-	100.000-	37.249,10-	37.249,10-	0,00	0,00	0	424.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	50.000-	50.000-	4.307,59	4.307,59	0,00	0,00	0	1.550.000-	779.500-	779.500-	45.000-	45.000-	45.000-	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.015,72-	2.015,72-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.015,72-	2.015,72-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	330.000-	150.000-	150.000-	34.957,23-	34.957,23-	0,00	0,00	0	1.974.000-	1.829.500-	1.829.500-	1.095.000-	1.095.000-	1.095.000-	0	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.957,23-	34.957,23-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	283.189,40-	283.189,40-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung								
		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	283.189,40-	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:									



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	299.900		199.900		69.300,00		514.626,78		199.900		199.900		199.900		0	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	299.900		199.900		69.300,00		69.300,00		199.900		199.900		199.900		0	
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0		0		0,00		445.326,78		0		0		0		0	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.903		533.629		376.818,36		532.830,12		731.964		704.329		714.931		0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	91.933		0		0,00		0,00		134.371		186.871		186.871		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	358.704		352.565		352.564,76		352.564,74		350.375		328.157		308.818		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	156.012		156.811		0,00		156.011,81		152.498		142.586		134.997		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.254		24.254		24.253,60		24.253,57		94.720		46.715		84.245		0	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000		420,50		720,50		1.035		1.050		1.065		0	
	34110000 Mieten und Pachten	1.000		1.000		420,50		720,50		1.035		1.050		1.065		0	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955		417.149		0,00		0,00		337.665		352.883		370.985		0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955		417.149		0,00		0,00		337.665		352.883		370.985		0	
11 =	Ordentliche Erträge	1.448.758		1.151.678		446.538,86		1.048.177,40		1.270.564		1.258.162		1.286.881		0	
12 -	Personalaufwendungen	144.505		145.449		95.406,55		98.818,16		157.710		163.960		170.480		0	
	40110000 Beamte	31.000		0		0,00		0,00		45.000		46.800		48.670		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.600		120.540		82.027,92		84.820,54		78.480		81.560		84.800		0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250		0		0,00		0,00		17.940		18.660		19.410		0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0		1.700		0,00		0,00		0		0		0		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.545		23.209		13.378,63		13.997,62		13.060		13.580		14.110		0	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.110		0		0,00		0,00		3.230		3.360		3.490		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.850		289.800		137.793,89		182.046,24		207.660		211.944		218.640		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.500		225.500		101.575,81		156.402,30		143.840		149.072		154.590		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		5.000		427,51		684,59		0		0		0		0	
	42320000 Leasing	500		500		0,00		0,00		520		530		540		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	44.500		45.000		32.054,52		15.499,38		46.330		47.312		48.320		0	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	1.800-	0,00	1.098,14-	1.880-	1.920-	1.960-	0							
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.450-	0	0	0,00	0,00	4.950-	4.950-	4.950-	0							
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	11.100-	12.000-	12.000-	3.736,05-	8.361,83-	10.140-	8.160-	8.280-	0							
15 -	Abschreibungen	630.903-	533.629-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	731.964-	704.329-	714.931-	0							
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	118.000-	0	0	0,00	0,00	209.125-	211.982-	251.107-	0							
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	512.903-	533.629-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	522.839-	492.347-	463.824-	0							
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	0,00	59,80-	100-	100-	100-	0							
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	100-	0,00	59,80-	100-	100-	100-	0							
17 -	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	500,00-	500,00-	840-	860-	880-	0							
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-	800-	800-	500,00-	500,00-	840-	860-	880-	0							
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.600-	181.900-	181.900-	83.686,69-	77.911,22-	172.290-	176.969-	181.850-	0							
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.250-	8.500-	8.500-	6.463,95-	7.649,27-	8.550-	8.820-	9.100-	0							
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	206.900-	128.900-	128.900-	54.505,44-	47.655,99-	120.770-	124.240-	127.740-	0							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	9.500-	9.500-	7.240,12-	6.929,18-	10.360-	10.400-	10.590-	0							
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-	13.500-	13.500-	0,00	0,00	14.540-	14.809-	15.080-	0							
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	0,00	0,00	0	0	0	0							
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	17.450-	21.000-	21.000-	15.477,18-	15.676,78-	18.070-	18.700-	19.340-	0							
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.448.758-	1.151.678-	1.151.678-	850.798,13-	892.324,46-	1.270.564-	1.258.162-	1.286.881-	0							
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	404.259,27-	155.852,94	0	0	0	0							
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0							
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	404.259,27-	155.852,94	0	0	0	0							
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0							



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ird. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																		
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.900		199.900	69.300,00	0,00	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.900		199.900	69.300,00	0,00	199.900	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	199.900	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000	420,50	0,00	1.035	1.035	1.035	0	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.000		1.000	420,50	0,00	1.035	1.035	1.035	0	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955		417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	0	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955		417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	0	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.855		618.049	69.720,50	0,00	538.600	538.600	538.600	0	538.600	538.600	538.600	538.600	538.600	538.600	538.600	538.600	0
10 -	Personalauszahlungen	144.505		145.449	95.406,55	0,00	157.710	157.710	157.710	0	157.710	157.710	157.710	157.710	157.710	157.710	157.710	157.710	0
	70110000 Bezüge der Beamten	31.000		0	0,00	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.600		120.540	82.027,92	0,00	78.480	78.480	78.480	0	78.480	78.480	78.480	78.480	78.480	78.480	78.480	78.480	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250		0	0,00	0,00	17.940	17.940	17.940	0	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0		1.700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.545		23.209	13.378,63	0,00	13.060	13.060	13.060	0	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.110		0	0,00	0,00	3.230	3.230	3.230	0	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.850		289.800	141.222,59	0,00	207.660	207.660	207.660	0	207.660	207.660	207.660	207.660	207.660	207.660	207.660	207.660	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.500		225.500	104.366,05	0,00	143.840	143.840	143.840	0	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0		5.000	427,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	500		500	0,00	0,00	520	520	520	0	520	520	520	520	520	520	520	520	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.500		45.000	32.499,30	0,00	46.330	46.330	46.330	0	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800		1.800	0,00	0,00	1.880	1.880	1.880	0	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	0
	72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.450		0	0,00	0,00	4.950	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.100		12.000	3.929,73	0,00	10.140	10.140	10.140	0	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100		100	0,00	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100		100	0,00	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																		
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	800-	800-	800-	500,00-	0,00	840-	860-	880-	0	840-	860-	880-	880-	0	880-	880-	880-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	800-	800-	800-	500,00-	0,00	840-	860-	880-	0	840-	860-	880-	880-	0	880-	880-	880-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.600-	181.900-	181.900-	80.823,53-	0,00	172.290-	176.969-	181.850-	0	172.290-	176.969-	181.850-	181.850-	0	181.850-	181.850-	181.850-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	8.250-	8.500-	8.500-	4.893,95-	0,00	8.550-	8.820-	9.100-	0	8.550-	8.820-	9.100-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	206.900-	128.900-	128.900-	53.053,24-	0,00	120.770-	124.240-	127.740-	0	120.770-	124.240-	127.740-	127.740-	0	127.740-	127.740-	127.740-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	9.500-	9.500-	7.240,12-	0,00	10.360-	10.400-	10.590-	0	10.360-	10.400-	10.590-	10.590-	0	10.590-	10.590-	10.590-	0
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-	13.500-	13.500-	0,00	0,00	14.540-	14.809-	15.080-	0	14.540-	14.809-	15.080-	15.080-	0	15.080-	15.080-	15.080-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	17.450-	21.000-	21.000-	15.636,22-	0,00	18.070-	18.700-	19.340-	0	18.070-	18.700-	19.340-	19.340-	0	19.340-	19.340-	19.340-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.855-	618.049-	618.049-	317.952,67-	0,00	538.600-	553.833-	571.950-	0	538.600-	553.833-	571.950-	571.950-	0	571.950-	571.950-	571.950-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	248.232,17-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	150.000	150.000	0,00	0,00	1.974.000	1.829.500	1.095.000	0	1.974.000	1.829.500	1.095.000	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	231.000	105.000	105.000	0,00	0,00	1.360.600	1.280.650	766.500	0	1.360.600	1.280.650	766.500	766.500	0	766.500	766.500	766.500	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	99.000	45.000	45.000	0,00	0,00	613.400	548.850	328.500	0	613.400	548.850	328.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	150.000	150.000	0,00	0,00	1.974.000	1.829.500	1.095.000	0	1.974.000	1.829.500	1.095.000	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	150.000-	150.000-	32.941,51-	0,00	1.974.000-	1.829.500-	1.095.000-	0	1.974.000-	1.829.500-	1.095.000-	1.095.000-	0	1.095.000-	1.095.000-	1.095.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	100.000-	100.000-	37.249,10-	0,00	424.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	424.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	50.000-	4.307,59	0,00	1.550.000-	779.500-	45.000-	0	1.550.000-	779.500-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	150.000-	150.000-	34.957,23-	0,00	1.974.000-	1.829.500-	1.095.000-	0	1.974.000-	1.829.500-	1.095.000-	1.095.000-	0	1.095.000-	1.095.000-	1.095.000-	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.957,23-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	283.189,40-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0		0		283.189,40-		0,00		0		0		0		0		0
	nachrichtlich:		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0



TEILHAUSHALT 1



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung					
		EUR		EUR		EUR		EUR		2023		2024		2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Personalaufwendungen	74.505-	56.949-	24.531,68-	24.389,05-	84.900-	88.260-	91.750-	0	84.900-	88.260-	91.750-	0	0	
	40110000 Beamte	31.000-	0	0,00	0,00	45.000-	46.800-	48.670-	0	45.000-	46.800-	48.670-	0	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.200-	48.540-	22.538,40-	22.419,05-	17.750-	18.420-	19.120-	0	17.750-	18.420-	19.120-	0	0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250-	0	0,00	0,00	17.940-	18.660-	19.410-	0	17.940-	18.660-	19.410-	0	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.700-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.945-	6.709-	1.993,28-	1.970,00-	980-	1.020-	1.060-	0	980-	1.020-	1.060-	0	0	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.110-	0	0,00	0,00	3.230-	3.360-	3.490-	0	3.230-	3.360-	3.490-	0	0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550-	11.500-	3.736,05-	7.517,29-	10.570-	8.580-	8.690-	0	10.570-	8.580-	8.690-	0	0	
	42320000 Leasing	500-	500-	0,00	0,00	520-	530-	540-	0	520-	530-	540-	0	0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	950-	0	0,00	0,00	950-	950-	950-	0	950-	950-	950-	0	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	10.100-	11.000-	3.736,05-	7.517,29-	9.100-	7.100-	7.200-	0	9.100-	7.100-	7.200-	0	0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250-	65.500-	10.253,54-	15.862,43-	44.710-	46.150-	47.600-	0	44.710-	46.150-	47.600-	0	0	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.250-	8.500-	6.463,95-	7.649,27-	8.550-	8.820-	9.100-	0	8.550-	8.820-	9.100-	0	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.000-	52.000-	0,00	4.473,35-	32.000-	33.000-	34.000-	0	32.000-	33.000-	34.000-	0	0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	5.000-	3.789,59-	3.739,81-	4.160-	4.330-	4.500-	0	4.160-	4.330-	4.500-	0	0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0	140.180-	142.990-	148.040-	0	0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0	140.180-	142.990-	148.040-	0	0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0	140.180-	142.990-	148.040-	0	0	



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.305-		133.949-		37.144,95-		0,00		0		140.180-		142.990-		148.040-		0	
	70110000 Bezüge der Beamten	31.000-		0		0,00		0,00		0		45.000-		46.800-		48.670-		0	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.200-		48.540-		22.538,40-		0,00		0		17.750-		18.420-		19.120-		0	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250-		0		0,00		0,00		0		17.940-		18.660-		19.410-		0	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0		1.700-		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.945-		6.709-		1.993,28-		0,00		0		980-		1.020-		1.060-		0	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbeiträge Arbeitnehmer	3.110-		0		0,00		0,00		0		3.230-		3.360-		3.490-		0	
	72320000 Leasing	500-		500-		0,00		0,00		0		520-		530-		540-		0	
	72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	950-		0		0,00		0,00		0		950-		950-		950-		0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.100-		11.000-		3.929,73-		0,00		0		9.100-		7.100-		7.200-		0	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.250-		8.500-		4.893,95-		0,00		0		8.550-		8.820-		9.100-		0	
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.000-		52.000-		0,00		0,00		0		32.000-		33.000-		34.000-		0	
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000-		5.000-		3.789,59-		0,00		0		4.160-		4.330-		4.500-		0	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.305-		133.949-		37.144,95-		0,00		0		140.180-		142.990-		148.040-		0	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	129.305-		133.949-		37.144,95-		0,00		0		140.180-		142.990-		148.040-		0	



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Ergebnis		Finanzplanung			
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	74.505-	56.949-	24.531,68-	24.389,05-	84.900-	88.260-	91.750-	0
	40110000 Beamte	31.000-	0	0,00	0,00	45.000-	46.800-	48.670-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.200-	48.540-	22.538,40-	22.419,05-	17.750-	18.420-	19.120-	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.250-	0	0,00	0,00	17.940-	18.660-	19.410-	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.700-	0,00	0,00	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.945-	6.709-	1.993,28-	1.970,00-	980-	1.020-	1.060-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.110-	0	0,00	0,00	3.230-	3.360-	3.490-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550-	11.500-	3.736,05-	7.517,29-	10.570-	8.580-	8.690-	0
	42320000 Leasing	500-	500-	0,00	0,00	520-	530-	540-	0
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	950-	0	0,00	0,00	950-	950-	950-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.100-	11.000-	3.736,05-	7.517,29-	9.100-	7.100-	7.200-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250-	65.500-	10.253,54-	15.862,43-	44.710-	46.150-	47.600-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.250-	8.500-	6.463,95-	7.649,27-	8.550-	8.820-	9.100-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.000-	52.000-	0,00	4.473,35-	32.000-	33.000-	34.000-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	4.000-	5.000-	3.789,59-	3.739,81-	4.160-	4.330-	4.500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.305-	133.949-	38.521,27-	47.768,77-	140.180-	142.990-	148.040-	0



111000000 Verbandsorgane

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
12	- Personalaufwendungen	12.000-		11.954-		11.200,32-		11.198,92-		12.440-		12.900-		13.380-			0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.150-		11.110-		10.372,80-		10.372,80-		11.560-		11.980-		12.420-			0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	850-		844-		827,52-		826,12-		880-		920-		960-			0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350-		1.000-		0,00		0,00		350-		350-		350-			0
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	250-		0		0,00		0,00		250-		250-		250-			0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	100-		1.000-		0,00		0,00		100-		100-		100-			0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-		2.000-		0,00		0,00		1.000-		1.000-		1.000-			0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-		2.000-		0,00		0,00		1.000-		1.000-		1.000-			0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.350-		14.954-		11.200,32-		11.198,92-		13.790-		14.250-		14.730-			0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.350-		14.954-		11.200,32-		11.198,92-		13.790-		14.250-		14.730-			0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0			0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0			0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		0,00		0,00		0		0		0			0
25	= Veranschlagter Nettopersonalbedarf/-überschuss	13.350-		14.954-		11.200,32-		11.198,92-		13.790-		14.250-		14.730-			0

Erläuterungen:

4012 0000 Personalkosten Verbandsvorsitzender + Stv.
 4032 0000 Nebenkosten Verbandsvorsitzender + Stv.
 4429 0000 Sonst. Aufwendungen
 4261 0001 Fortbildungen / Reisekosten



11100100 Sitzungsgelder Verbandsmitglieder

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
12 -	Personalaufwendungen		1.000-		1.000-		240,00-		240,00-		1.000-		1.000-		1.000-		0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.000-		1.000-		240,00-		240,00-		1.000-		1.000-		1.000-		0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-		1.000-		0,00		0,00		500-		500-		500-		0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-		1.000-		0,00		0,00		500-		500-		500-		0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-		2.000-		240,00-		240,00-		1.500-		1.500-		1.500-		0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-		2.000-		240,00-		240,00-		1.500-		1.500-		1.500-		0
21 +	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-		2.000-		240,00-		240,00-		1.500-		1.500-		1.500-		0

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigungen Sitzungsgelder
4429 0000 Sonst. Aufwendungen



11110000 Schriftführer

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		6.045-	6.015-	5.946,56-	5.945,28-	6.290-	6.540-	6.800-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.950-	5.930-	5.865,60-	5.865,60-	6.190-	6.440-	6.700-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		95-	85-	80,96-	79,68-	100-	100-	100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	0	0,00	0,00	200-	200-	200-	0
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten		200-	0	0,00	0,00	200-	200-	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.245-	6.015-	5.946,56-	5.945,28-	6.490-	6.740-	7.000-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.245-	6.015-	5.946,56-	5.945,28-	6.490-	6.740-	7.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.245-	6.015-	5.946,56-	5.945,28-	6.490-	6.740-	7.000-	0

Erläuterungen:
4012 0000 - 4032 0000 (Personalkosten)-Schriftführer
426 10001 Fortbildung / Reisekosten



11200000 Allgemeine Organisation und EDV

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.000-	3.736,05-	7.517,29-	9.000-	7.000-	7.100-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	10.000-	10.000-	3.736,05-	7.517,29-	9.000-	7.000-	7.100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	5.500-	4.055,34-	3.973,58-	4.410-	4.580-	4.750-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	250-	500-	266,75-	233,77-	250-	250-	250-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	5.000-	3.788,59-	3.739,81-	4.160-	4.330-	4.500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.250-	15.500-	7.791,39-	11.490,87-	13.410-	11.580-	11.850-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.250-	15.500-	7.791,39-	11.490,87-	13.410-	11.580-	11.850-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.250-	15.500-	7.791,39-	11.490,87-	13.410-	11.580-	11.850-	0

Erläuterungen:

4441 0000 Beitrag UKBW



11200400 Anwendung von EDV-Verfahren (ITEOS)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-		10.000-		3.594,20-		7.517,29-		9.000-		7.000-		7.100-		0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		10.000-		10.000-		3.594,20-		7.517,29-		9.000-		7.000-		7.100-		0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-		10.000-		3.594,20-		7.517,29-		9.000-		7.000-		7.100-		0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-		10.000-		3.594,20-		7.517,29-		9.000-		7.000-		7.100-		0
21 +	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-		10.000-		3.594,20-		7.517,29-		9.000-		7.000-		7.100-		0

Erläuterungen:
4271 0000

ltd. Kosten für ITEOS (Rechenzentrum)
Datenschutzbeauftragte (ITEOS)
ab 2022 jährl. 3.000 EUR
ab 2023 jährl. 2.000 EUR



11210000 Personalwesen

11210000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000-		6.000-		4.619,20-		5.914,50-		6.240-		6.490-		6.750-		0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		6.000-		6.000-		4.618,20-		5.914,50-		6.240-		6.490-		6.750-		0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond		0		0		1,00-		0,00		0		0		0		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-		6.000-		4.619,20-		5.914,50-		6.240-		6.490-		6.750-		0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-		6.000-		4.619,20-		5.914,50-		6.240-		6.490-		6.750-		0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-		6.000-		4.619,20-		5.914,50-		6.240-		6.490-		6.750-		0

Erläuterungen:
4411 0000

Kosten für KVBW



11220000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
12	- Personalaufwendungen		56.460-		38.980-		7.384,80-		7.244,85-		66.170-		68.820-		71.570-		0
	40110000 Beamte		31.000-		0		0,00		0,00		45.000-		46.800-		48.670-		0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.100-		31.500-		6.300,00-		6.180,65-		0		0		0		0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.250-		0		0,00		0,00		17.940-		18.660-		19.410-		0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0		1.700-		0,00		0,00		0		0		0		0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-		5.780-		1.084,80-		1.064,20-		0		0		0		0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		3.110-		0		0,00		0,00		3.230-		3.360-		3.490-		0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-		500-		0,00		0,00		1.020-		1.030-		1.040-		0
	42320000 Leasing		500-		500-		0,00		0,00		520-		530-		540-		0
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten		500-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000-		52.000-		1.579,00-		5.974,35-		33.060-		34.080-		35.100-		0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-		2.000-		1.579,00-		1.501,00-		2.060-		2.080-		2.100-		0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		30.000-		50.000-		0,00		4.473,35-		31.000-		32.000-		33.000-		0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.460-		91.480-		8.963,80-		13.219,20-		100.250-		103.930-		107.710-		0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.460-		91.480-		8.963,80-		13.219,20-		100.250-		103.930-		107.710-		0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		89.460-		91.480-		8.963,80-		13.219,20-		100.250-		103.930-		107.710-		0

Erläuterungen:

- ab 01.07.22 Stelle Geschäftsführung
- 4011 0000 Bezüge
- 4021 0000 Allg. Umlage KV/BW
- 4041 0000 Besondere Umlage KV/BW
- 4012 0000 + 4032 0000 (Personalkosten)



Haushaltsplan 2022

405 ZV Hochwrsch.Schozachtal Abstatt

- 4261 0001 Verbandsrechner/Sacharbeiter bis 01.07.22
- 4411 0000 Fortbildung / Reisekosten
- 4429 0000 Verwaltungsleihe
- Steuertliche Beratung USIG § 2b (Bakertilly)
- Jahresabschlussbetreuung (Rödl & Partner GmbH)
- Archivierung
- Digitalisierung
- Prüfung GPA
- Satzungsänderung



TEILHAUSHALT 2



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung					
		EUR		EUR		EUR		EUR		2023		2024		2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.000	28.000	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.000	28.000	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.903	533.629	376.818,36	532.830,12	731.964	704.329	714.931	714.931	714.931	714.931	714.931	714.931	0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	91.933	0	0,00	0,00	134.371	186.871	186.871	186.871	186.871	186.871	186.871	186.871	0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	358.704	352.565	352.564,76	352.564,74	350.375	328.157	308.818	308.818	308.818	308.818	308.818	308.818	0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	156.012	156.811	0,00	156.011,81	152.498	142.586	134.997	134.997	134.997	134.997	134.997	134.997	0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.254	24.254	24.253,60	24.253,57	94.720	46.715	84.245	84.245	84.245	84.245	84.245	84.245	0	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	420,50	720,50	1.035	1.050	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	0	
	34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	420,50	720,50	1.035	1.050	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	799.903	562.629	377.238,86	533.550,62	760.999	733.379	743.996	743.996	743.996	743.996	743.996	743.996	0	
12 -	Personalaufwendungen	70.000-	88.500-	70.874,87-	74.429,11-	72.810-	75.700-	78.730-	78.730-	78.730-	78.730-	78.730-	78.730-	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.400-	72.000-	59.489,52-	62.401,49-	60.730-	63.140-	65.680-	65.680-	65.680-	65.680-	65.680-	65.680-	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600-	16.500-	11.385,35-	12.027,62-	12.080-	12.560-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300-	278.300-	134.057,84-	174.528,95-	197.090-	203.364-	209.950-	209.950-	209.950-	209.950-	209.950-	209.950-	0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.500-	225.500-	101.575,81-	156.402,30-	143.840-	149.072-	154.590-	154.590-	154.590-	154.590-	154.590-	154.590-	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.000-	427,51-	684,59-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	44.500-	45.000-	32.054,52-	15.499,38-	46.330-	47.312-	48.320-	48.320-	48.320-	48.320-	48.320-	48.320-	0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	1.800-	0,00	1.098,14-	1.880-	1.920-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	4.500-	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000-	1.000-	0,00	844,54-	1.040-	1.060-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	0	
15 -	Abschreibungen	630.903-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	731.964-	704.329-	714.931-	714.931-	714.931-	714.931-	714.931-	714.931-	0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	118.000-	0	0,00	0,00	209.125-	211.982-	251.107-	251.107-	251.107-	251.107-	251.107-	251.107-	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	512.903-	533.629-	533.411,00-	532.989,04-	522.839-	492.347-	463.824-	463.824-	463.824-	463.824-	463.824-	463.824-	0	
17 -	Transferaufwendungen	800-	800-	500,00-	500,00-	840-	860-	880-	880-	880-	880-	880-	880-	0	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-	800-	800-	800-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	840-	860-	860-	880-	880-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850-	115.900-	115.900-	115.900-	73.293,90-	73.293,90-	61.609,00-	61.609,00-	127.060-	130.279-	130.279-	133.690-	133.690-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.900-	76.900-	76.900-	76.900-	54.505,44-	54.505,44-	43.182,64-	43.182,64-	88.770-	91.240-	91.240-	93.740-	93.740-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	7.240,12-	7.240,12-	6.929,18-	6.929,18-	10.360-	10.400-	10.400-	10.590-	10.590-	0
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540-	14.809-	14.809-	15.080-	15.080-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	500-	500-	500-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.950-	15.500-	15.500-	15.500-	11.548,34-	11.548,34-	11.497,18-	11.497,18-	13.390-	13.830-	13.830-	14.280-	14.280-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.853-	1.017.129-	1.017.129-	1.017.129-	812.137,61-	812.137,61-	844.056,10-	844.056,10-	1.129.764-	1.114.532-	1.114.532-	1.138.181-	1.138.181-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.950-	454.500-	454.500-	454.500-	434.898,75-	434.898,75-	310.505,48-	310.505,48-	368.765-	381.153-	381.153-	394.185-	394.185-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	214.453,70-	214.453,70-	274,99-	274,99-	0	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	480.139,68	480.139,68	720.344,28	720.344,28	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	694.593,38-	694.593,38-	720.619,27-	720.619,27-	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	214.453,70-	214.453,70-	274,99-	274,99-	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.950-	454.500-	454.500-	454.500-	649.352,45-	649.352,45-	310.780,47-	310.780,47-	368.765-	381.153-	381.153-	394.185-	394.185-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung						
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	129.000		29.000		420,50		0,00		0		29.035		29.050		29.065		0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	128.000		28.000		0,00		0,00		0		28.000		28.000		28.000		0
	64110000 Mieten und Pachten	1.000		1.000		420,50		0,00		0		1.035		1.050		1.065		0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.950-		483.500-		280.509,43-		0,00		0		397.800-		410.203-		423.250-		0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.400-		72.000-		59.489,52-		0,00		0		60.730-		63.140-		65.680-		0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600-		16.500-		11.385,35-		0,00		0		12.080-		12.560-		13.050-		0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	362.500-		225.500-		104.366,05-		0,00		0		143.840-		149.072-		154.590-		0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0		5.000-		427,51-		0,00		0		0		0		0		0
	72410000 Bewirtschaffung Grundstücke und bauliche	44.500-		45.000-		32.499,30-		0,00		0		46.330-		47.312-		48.320-		0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-		1.800-		0,00		0,00		0		1.880-		1.920-		1.960-		0
	72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	4.500-		0		0,00		0,00		0		4.000-		4.000-		4.000-		0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.000-		1.000-		0,00		0,00		0		1.040-		1.060-		1.080-		0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	800-		800-		500,00-		0,00		0		840-		860-		880-		0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.900-		76.900-		53.053,24-		0,00		0		88.770-		91.240-		93.740-		0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-		9.500-		7.240,12-		0,00		0		10.360-		10.400-		10.590-		0
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-		13.500-		0,00		0,00		0		14.540-		14.809-		15.080-		0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0		0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	12.950-		15.500-		11.548,34-		0,00		0		13.390-		13.830-		14.280-		0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.950-		454.500-		280.088,93-		0,00		0		368.765-		381.153-		394.185-		0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000		150.000		0,00		0,00		0		1.974.000		1.829.500		1.095.000		0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	68110000 Investitionszu. vom Land		231.000		105.000		0,00		0,00		0		1.360.600		1.280.650		766.500		0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		99.000		45.000		0,00		0,00		0		613.400		548.850		328.500		0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000		150.000		0,00		0,00		0		1.974.000		1.829.500		1.095.000		0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000-		150.000-		32.941,51-		0,00		0		1.974.000-		1.829.500-		1.095.000-		0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		80.000-		100.000-		37.249,10-		0,00		0		424.000-		1.050.000-		1.050.000-		0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen		250.000-		50.000-		4.307,59		0,00		0		1.550.000-		779.500-		45.000-		0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		2.015,72-		0,00		0		0		0		0		0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		0		0		2.015,72-		0,00		0		0		0		0		0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000-		150.000-		34.957,23-		0,00		0		1.974.000-		1.829.500-		1.095.000-		0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0		0		34.957,23-		0,00		0		0		0		0		0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		558.950-		454.500-		315.046,16-		0,00		0		368.765-		381.153-		394.185-		0



55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.000		28.000		0,00		0,00		28.000		28.000		28.000		0	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.000		28.000		0,00		0,00		28.000		28.000		28.000		0	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	630.903		533.629		376.818,36		532.830,12		731.964		704.329		714.931		0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	91.933		0		0,00		0,00		134.371		186.871		186.871		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	358.704		352.565		352.564,76		352.564,74		350.375		328.157		308.818		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	156.012		156.811		0,00		156.011,81		152.498		142.586		134.997		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	24.254		24.254		24.253,60		24.253,57		94.720		46.715		84.245		0	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000		420,50		720,50		1.035		1.050		1.065		0	
	34110000 Mieten und Pachten	1.000		1.000		420,50		720,50		1.035		1.050		1.065		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	759.903		562.629		377.238,86		533.550,62		760.999		733.379		743.996		0	
12 -	Personalaufwendungen	70.000-		88.500-		70.874,87-		74.429,11-		72.810-		75.700-		78.730-		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.400-		72.000-		59.489,52-		62.401,49-		60.730-		63.140-		65.680-		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600-		16.500-		11.385,35-		12.027,62-		12.080-		12.560-		13.050-		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.300-		278.300-		134.057,84-		174.528,95-		197.090-		203.364-		209.950-		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.500-		225.500-		101.575,81-		156.402,30-		143.840-		149.072-		154.590-		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		5.000-		427,51-		684,59-		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	44.500-		45.000-		32.054,52-		15.499,38-		46.330-		47.312-		48.320-		0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-		1.800-		0,00		1.098,14-		1.880-		1.920-		1.960-		0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	4.500-		0		0,00		0,00		4.000-		4.000-		4.000-		0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000-		1.000-		0,00		844,54-		1.040-		1.060-		1.080-		0	
15 -	Abschreibungen	630.903-		533.629-		533.411,00-		532.989,04-		731.964-		704.329-		714.931-		0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	118.000-		0		0,00		0,00		209.125-		211.982-		251.107-		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	512.903-		533.629-		533.411,00-		532.989,04-		522.839-		492.347-		463.824-		0	
17 -	Transferaufwendungen	800-		800-		500,00-		500,00-		840-		860-		880-		0	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-		800-		500,00-		500,00-		840-		860-		880-		0	



Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.850-		115.900-		73.293,90-		61.609,00-		127.060-		130.279-		133.690-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.900-		76.900-		54.505,44-		43.182,64-		88.770-		91.240-		93.740-		0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-		9.500-		7.240,12-		6.929,18-		10.360-		10.400-		10.590-		0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	14.000-		13.500-		0,00		0,00		14.540-		14.809-		15.080-		0	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	12.950-		15.500-		11.548,34-		11.497,18-		13.390-		13.830-		14.280-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318.853-		1.017.129-		812.137,61-		844.056,10-		1.129.764-		1.114.532-		1.138.181-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.950-		454.500-		434.898,75-		310.505,48-		368.765-		381.153-		394.185-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	0		0		214.453,70-		274,99-		0		0		0		0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		480.139,68		720.344,28		0		0		0		0	
	98110000 Kalk. Zinsen	0		0		694.593,38-		720.619,27-		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		214.453,70-		274,99-		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.950-		454.500-		649.352,45-		310.780,47-		368.765-		381.153-		394.185-		0	



55200005 HRB allgemein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	31.200-	36.500-	30.643,29-	30.635,70-	32.450-	33.740-	35.090-	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.000-	32.000-	27.598,80-	27.598,80-	29.120-	30.280-	31.490-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200-	4.500-	3.044,49-	3.036,90-	3.330-	3.460-	3.600-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	10.500-	4.261,96-	0,00	10.400-	10.612-	10.820-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	10.000-	3.957,61-	0,00	10.400-	10.612-	10.820-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	304,35-	0,00	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.900-	16.000-	9.735,29-	40.575,53-	16.920-	17.940-	18.960-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.000-	15.000-	8.983,83-	40.188,01-	15.000-	16.000-	17.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	500-	363,94-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	500-	0	0,00	0,00	500-	500-	500-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	500-	387,52-	387,52-	420-	440-	460-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.100-	63.000-	44.640,54-	71.211,23-	59.770-	62.292-	64.870-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.100-	63.000-	44.640,54-	71.211,23-	59.770-	62.292-	64.870-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	14.915,63-	0,00	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0,00	14.915,63	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	14.915,63-	14.915,63-	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.915,63-	0,00	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.100-	63.000-	59.556,17-	71.211,23-	59.770-	62.292-	64.870-	0



Erläuterungen:

3141 0000	Zuschuss Land Ba-Wü Hochwassergefahrenkarten (s. Vereinbarung mit RP v.04.07.19
4012 0000	Personalkosten Betriebsbeauftragte
4032 0000	Nebenkosten Betriebsbeauftragte
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222-0000	geringwertige Vermögensgegenstände (S.SK 4431 0010)
4429 0000	Fortschreibung Hochwassergefahrenkarten (100.000 EUR) lt. Angebot 19.06.19;(Ing. Winkler u. Partner) Einführung FLIWAS (1.700 EUR) Mitgliedschaft FLIWAS (2.000 EUR) Wasserwirtschaftl. Beratung / Leistung (1.000 EUR)
4431 0000	Geschäftsaufwendungen (Präsente; Weihnachtsfeier; Verabschiedungen)
4431 0010	geringwertige Güter < 800 EUR netto
4441 0000	Grundsteuer



55200015 Steuerzentrale/Fernwerktechnik

Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.000		0		0,00		0,00		70.000		70.000		70.000		0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	70.000		0		0,00		0,00		70.000		70.000		70.000		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	70.000		0		0,00		0,00		70.000		70.000		70.000		0	
15 -	Abschreibungen	100.000-		0		0,00		0,00		100.000-		100.000-		100.000-		0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	100.000-		0		0,00		0,00		100.000-		100.000-		100.000-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-		0		0,00		0,00		100.000-		100.000-		100.000-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-		0		0,00		0,00		30.000-		30.000-		30.000-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.000-		0		0,00		0,00		30.000-		30.000-		30.000-		0	



55200020 HRB Abstatt/Schozach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.972		76.832		51.812,98		76.832,17		80.574		49.292		54.868		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	54.001		47.862		47.861,67		47.861,67		45.672		29.013		29.013		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25.019		25.019		0,00		25.019,19		21.506		14.478		14.478		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.951		3.951		3.951,31		3.951,31		13.396		5.800		11.376		0	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500		500		420,50		420,50		515		520		525		0	
	34110000 Mieten und Pachten	500		500		420,50		420,50		515		520		525		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	83.472		77.332		52.233,48		77.252,67		81.089		49.812		55.393		0	
12 -	Personalaufwendungen	5.800-		7.000-		5.978,83-		6.757,22-		6.040-		6.280-		6.530-		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.400-		5.500-		4.590,75-		5.189,25-		4.580-		4.760-		4.950-		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400-		1.500-		1.388,08-		1.567,97-		1.460-		1.520-		1.580-		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-		21.000-		16.592,18-		23.611,74-		22.120-		23.230-		24.340-		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000-		18.000-		15.223,65-		22.160,42-		20.000-		21.000-		22.000-		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.500-		2.000-		1.368,53-		1.137,39-		1.600-		1.700-		1.800-		0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-		500-		0,00		313,93-		520-		530-		540-		0	
15 -	Abschreibungen	76.832-		76.832-		76.832,17-		76.832,18-		66.042-		44.462-		44.462-		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	76.832-		76.832-		76.832,17-		76.832,18-		66.042-		44.462-		44.462-		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.900-		37.000-		30.158,22-		7.949,12-		37.350-		37.979-		38.770-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-		25.000-		23.101,47-		427,81-		26.010-		26.530-		27.060-		0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-		7.000-		5.704,49-		6.175,10-		7.280-		7.280-		7.430-		0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	2.500-		2.500-		0,00		0,00		2.600-		2.649-		2.700-		0	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.400-		2.000-		1.352,26-		1.346,21-		1.460-		1.520-		1.580-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.532-		141.832-		129.561,40-		115.150,26-		131.552-		111.951-		114.102-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.060-		64.500-		77.327,92-		37.897,59-		50.463-		62.139-		58.709-		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	0		0		21.938,48-		0,01		0		0		0		0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		45.433,06		71.213,18		0		0		0		0	
	98110000 Kalk. Zinsen	0		0		67.371,54-		71.213,17-		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		21.938,48-		0,01		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.060-		64.500-		99.266,40-		37.897,58-		50.463-		62.139-		58.709-		0	

Erläuterungen:

3161 1000	SoPo Land
3161 2000	SoPo Kommunen
3161 4000	SoPo sonst. Öfftl. B.
3411 0000	Miete u. Pachten
4012 0000	Personalkosten Stauwärter + Stv.
4032 0000	Nebenkosten Stauwärter + Stv.
4211 0000	Gewässerunterhaltung (Handlauf, Blocksteinsatz im Gewässerbett Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR)
4222 0000	Tankreinigung (5.000 EUR)
4241 0000	geringwertige-Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4261 0001	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4429 0000	Fortbildungen / Reisekosten
4431 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
4431 0010	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4431-7000	Dienstreifen-Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200025 HRB Happenbach/Happenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.315		38.315		25.913,98		38.314,82		48.316		32.916		29.581		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	23.901		23.901		23.901,00		23.900,99		23.901		18.342		12.782		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.401		12.401		0,00		12.400,85		12.401		9.516		6.632		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.013		2.013		2.012,98		2.012,98		12.014		5.058		10.166		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	38.315		38.315		25.913,98		38.314,82		48.316		32.916		29.581		0	
12 -	Personalaufwendungen	3.900		6.000		4.109,54		4.628,38		4.060		4.220		4.390		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000		4.500		3.155,50		3.554,50		3.120		3.240		3.370		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900		1.500		954,04		1.073,88		940		980		1.020		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500		14.500		10.812,68		13.313,48		15.060		15.350		15.640		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000		12.000		8.962,68		11.314,80		12.480		12.730		12.980		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500		0,00		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infir	2.000		2.000		1.860,00		1.998,68		2.080		2.120		2.160		0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500		0		0,00		0,00		500		500		500		0	
15 -	Abschreibungen	38.315		38.315		38.314,84		38.314,84		38.315		29.403		20.491		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	38.315		38.315		38.314,84		38.314,84		38.315		29.403		20.491		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550		4.800		1.808,71		1.589,50		4.740		4.860		4.980		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800		800		641,71		427,80		840		860		880		0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	2.500		2.500		0,00		0,00		2.600		2.650		2.700		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	1.250		1.500		1.167,00		1.161,70		1.300		1.350		1.400		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.265		63.615		55.045,77		57.846,20		62.175		53.833		45.501		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.950		25.300		29.131,79		19.531,38		13.859		20.917		15.920		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	0		0		10.770,27		0,01		0		0		0		0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		22.506,53		35.192,55		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	98110000 Kalk. Zinsen		0		0	33.276,80-	35.192,54-		0		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0	10.770,27-	0,01		0		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.950-		25.300-	39.902,06-	19.531,37-		13.859-		20.917-		15.920-		0		0

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung (Itd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- Tankreinigung (5.000 EUR)
- 4222-0000 geringwertige Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 44347-000 Dienstfahrten: RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



55200030 HRB Abstetter Bach/Abstetter Bach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.728		69.728		52.751,60		69.728,08		117.266		110.779		105.770		0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0		0		0,00		0,00		37.538		37.538		37.538		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	49.005		49.005		49.004,77		49.004,76		49.005		49.005		41.565		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	16.977		16.977		0,00		16.976,49		16.977		16.976		14.399		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.747		3.747		3.746,83		3.746,83		13.747		7.260		12.268		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	69.728		69.728		52.751,60		69.728,08		117.266		110.779		105.770		0	
12 -	Personalaufwendungen	4.300-		6.000-		4.219,74-		4.435,33-		4.470-		4.650-		4.830-		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.300-		4.500-		3.240,00-		3.406,25-		3.430-		3.570-		3.710-		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-		1.500-		979,74		1.029,08-		1.040-		1.080-		1.120-		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-		13.000-		26.213,42-		34.741,72-		13.500-		13.762-		14.030-		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-		10.000-		13.084,13-		33.660,85-		10.400-		10.610-		10.820-		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.500-		2.500-		13.129,29-		1.080,87-		2.600-		2.652-		2.710-		0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		0	
15 -	Abschreibungen	69.728-		69.728-		69.728,09-		69.728,09-		123.353-		123.353-		112.768-		0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0		0		0,00		0,00		53.625-		53.625-		53.625-		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	69.728-		69.728-		69.728,09-		69.728,09-		69.728-		69.728-		59.143-		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-		5.300-		2.199,62-		1.978,62-		5.100-		5.240-		5.380-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-		800-		641,71-		427,81-		840-		860-		880-		0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	2.500-		2.500-		0,00		0,00		2.600-		2.650-		2.700-		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.600-		2.000-		1.557,81-		1.550,81-		1.660-		1.730-		1.800-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.928-		94.028-		102.360,77-		110.883,76-		146.423-		147.005-		137.008-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.200-		24.300-		49.609,17-		41.155,68-		29.158-		36.226-		31.238-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten		0		0	18.676,82-	0,01		0		0		0		0		0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo		0		0	58.035,16	80.198,40		0		0		0		0		0
	98110000 Kalk. Zinsen		0		0	76.711,98-	80.198,39-		0		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0	18.676,82-	0,01		0		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.200-		24.300-	68.285,99-	41.155,67-		29.158-		36.226-		31.238-		0		0

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
(Anbindung + lfd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- Tankreinigung (5.000 EUR)
- 4222 0000 geringwertige-Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 44347-000 Dienstfahrten: RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.924	60.924	60.924	60.924	46.413,83	60.924,04	70.924	64.437	61.079	61.079	64.437	61.079	61.079	61.079	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.235	43.235	43.235	43.235	43.234,98	43.234,99	43.235	43.235	36.895	36.895	43.235	36.895	36.895	36.895	0	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.510	14.510	14.510	14.510	0,00	14.510,21	14.510	14.510	12.382	12.382	14.510	12.382	12.382	12.382	0	
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.179	3.179	3.179	3.179	3.178,85	3.178,84	13.179	6.892	11.802	11.802	6.892	11.802	11.802	11.802	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.924	60.924	60.924	60.924	46.413,83	60.924,04	70.924	64.437	61.079	61.079	64.437	61.079	61.079	61.079	0	
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	3.900-	6.000-	6.000-	3.374,21-	4.591,15-	4.060-	4.220-	4.390-	4.390-	4.220-	4.390-	4.390-	4.390-	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000-	3.000-	4.500-	4.500-	2.591,00-	3.526,00-	3.120-	3.240-	3.370-	3.370-	3.240-	3.370-	3.370-	3.370-	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-	900-	1.500-	1.500-	783,21-	1.065,15-	940-	980-	1.020-	1.020-	980-	1.020-	1.020-	1.020-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	17.725,70-	21.305,54-	20.790-	21.190-	21.600-	21.600-	21.190-	21.600-	21.600-	21.600-	0	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	15.861,29-	19.257,03-	17.170-	17.510-	17.860-	17.860-	17.510-	17.860-	17.860-	17.860-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	500-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Inf	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	1.864,41-	2.048,51-	3.120-	3.180-	3.240-	3.240-	3.180-	3.240-	3.240-	3.240-	0	
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500-	500-	0	0	0,00	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	
15	-	Abschreibungen	60.924-	60.924-	60.924-	60.924-	60.924,04-	60.924,04-	60.924-	60.924-	51.899-	51.899-	60.924-	51.899-	51.899-	51.899-	0	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.924-	60.924-	60.924-	60.924-	60.924,04-	60.924,04-	60.924-	60.924-	51.899-	51.899-	60.924-	51.899-	51.899-	51.899-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.300-	3.800-	3.800-	2.081,49-	1.955,59-	3.440-	3.540-	3.640-	3.640-	3.540-	3.640-	3.640-	3.640-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	800-	800-	800-	641,70-	427,80-	840-	860-	880-	880-	860-	880-	880-	880-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	0,00	94,50-	520-	530-	540-	540-	530-	540-	540-	540-	0	
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	500-	500-	500-	500-	0,00	0,00	520-	530-	540-	540-	530-	540-	540-	540-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	1.439,79-	1.433,29-	1.560-	1.620-	1.680-	1.680-	1.620-	1.680-	1.680-	1.680-	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.124-	88.124-	90.724-	90.724-	84.105,44-	88.776,32-	89.214-	89.874-	81.529-	81.529-	89.874-	81.529-	81.529-	81.529-	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.200-	27.200-	29.800-	29.800-	37.691,61-	27.852,28-	18.290-	25.437-	20.449-	20.449-	25.437-	20.449-	20.449-	20.449-	0	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	16.445,52-	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1		2		3		4		5		6		7		8	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		52.604,34		72.096,06		0		0		0		0	
	98110000 Kalk. Zinsen	0		0		69.049,86-		72.096,05-		0		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		16.445,52-		0,01		0		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200-		29.800-		54.137,13-		27.852,27-		18.290-		25.437-		20.449-		0	

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung I/Id. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4222-0000 geringwertige-Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 4437-000 Dienstfahrten, RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



55200040 HRB Flein/Leberbrunnensee

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.074	21.074	21.074	13.783,07	21.074	13.783,07	21.074	13.783,06	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land		13.783	13.783	13.783	13.783,07	13.783	13.783,07	13.783	13.783,06	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783	0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen		7.291	7.291	7.291	0,00	7.291	0,00	7.291,10	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	7.291	0	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	0,00	500	0,00	300,00	520	520	530	530	540	540	540	0	
	34110000 Mieten und Pachten		500	500	500	0,00	500	0,00	300,00	520	520	530	530	540	540	540	0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		21.574	21.574	21.574	13.783,07	21.574	13.783,07	21.374,16	21.594	21.594	21.604	21.604	21.614	21.614	21.614	0	
12 -	Personalaufwendungen		3.300	4.500	4.500	3.125,88	4.500	3.125,88	3.125,13	3.430	3.430	3.560	3.560	3.700	3.700	3.700	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		2.500	3.500	3.500	2.400,00	3.500	2.400,00	2.400,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.810	2.810	2.810	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		800	1.000	1.000	725,88	1.000	725,88	725,13	830	830	860	860	890	890	890	0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	18.300	18.300	6.090,15	18.300	6.090,15	12.994,58	19.030	19.030	19.400	19.400	19.780	19.780	19.780	0	
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		14.000	14.000	14.000	5.684,02	14.000	5.684,02	11.997,25	14.570	14.570	14.860	14.860	15.160	15.160	15.160	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	500	500	0,00	500	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr		3.000	3.000	3.000	406,13	3.000	406,13	545,13	3.120	3.120	3.180	3.180	3.240	3.240	3.240	0	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	0,00	800	0,00	452,20	840	840	860	860	880	880	880	0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten		500	500	500	0,00	500	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	500	0	
15 -	Abschreibungen		21.074	21.074	21.074	21.074,15	21.074	21.074,15	21.074,15	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und		21.074	21.074	21.074	21.074,15	21.074	21.074,15	21.074,15	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	21.074	0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	12.500	12.500	10.456,63	12.500	10.456,63	598,67	13.000	13.000	13.260	13.260	13.520	13.520	13.520	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10.000	10.000	10.000	9.284,94	10.000	9.284,94	0,00	10.400	10.400	10.610	10.610	10.820	10.820	10.820	0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.171,69	1.000	1.171,69	598,67	1.040	1.040	1.060	1.060	1.080	1.080	1.080	0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto		1.000	1.000	1.000	0,00	1.000	0,00	0,00	1.040	1.040	1.060	1.060	1.080	1.080	1.080	0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		500	500	500	0,00	500	0,00	0,00	520	520	530	530	540	540	540	0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		55.174	56.374	56.374	40.746,81	56.374	40.746,81	37.792,53	56.534	56.534	57.294	57.294	58.074	58.074	58.074	0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.600	34.800	34.800	26.963,74	34.800	26.963,74	16.418,37	34.940	34.940	35.690	35.690	36.460	36.460	36.460	0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0		0		0
23	- kalkulatorische Kosten		0		0		9.439,76-		0,01		0		0		0		0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo		0		0		17.893,15		28.386,62		0		0		0		0
	98110000 Kalk. Zinsen		0		0		27.332,91-		28.386,61-		0		0		0		0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		9.439,76-		0,01		0		0		0		0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.600-		34.800-		36.403,50-		16.418,36-		34.940-		35.690-		36.460-		0

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
(Anbindung + lfd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4222 0000 Wasserwirtschaftl. Stellungnahme, Gutachten; Beratung (Ing.Koch)
geringwertige Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 4437-000 Dienstreisen; RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



55200045 HRB Talheim/Frankelbachsee

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.392		34.392		22.443,39		34.392,13		34.392		34.392		34.392		34.392	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.443		22.443		22.443,39		22.443,39		22.443		22.443		22.443		22.443	
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	11.949		11.949		0,00		11.948,74		11.949		11.949		11.949		11.949	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	34.392		34.392		22.443,39		34.392,13		34.392		34.392		34.392		34.392	
12 -	Personalaufwendungen	4.300-		5.000-		4.019,55-		4.524,81-		4.480-		4.660-		4.850-		4.850-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.400-		4.000-		3.312,72-		3.840,94-		3.540-		3.680-		3.830-		3.830-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900-		1.000-		706,83-		683,87-		940-		980-		1.020-		1.020-	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-		31.000-		10.742,35-		20.414,87-		32.240-		32.870-		33.520-		33.520-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-		15.000-		9.526,93-		17.646,58-		15.610-		15.920-		16.240-		16.240-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		123,16-		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.000-		15.000-		1.092,26-		2.436,28-		15.610-		15.920-		16.240-		16.240-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-		500-		0,00		332,01-		520-		530-		540-		540-	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		500-	
15 -	Abschreibungen	34.392-		34.392-		34.392,16-		34.392,15-		34.392-		34.392-		34.392-		34.392-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermg. und	34.392-		34.392-		34.392,16-		34.392,15-		34.392-		34.392-		34.392-		34.392-	
17 -	Transferaufwendungen	800-		800-		500,00-		500,00-		840-		860-		880-		880-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-		800-		500,00-		500,00-		840-		860-		880-		880-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-		4.500-		641,71-		427,80-		4.680-		4.770-		4.860-		4.860-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-		1.500-		641,71-		427,80-		1.560-		1.590-		1.620-		1.620-	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	2.500-		2.500-		0,00		0,00		2.600-		2.650-		2.700-		2.700-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-		500-		0,00		0,00		520-		530-		540-		540-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.992-		75.692-		50.295,77-		60.259,63-		76.632-		77.552-		78.502-		78.502-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.600-		41.300-		27.852,38-		25.867,50-		42.240-		43.160-		44.110-		44.110-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	18.071,12-	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo		0	0	0	35.412,51	55.203,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen		0	0	0	53.483,63-	55.203,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	18.071,12-	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		40.600-	41.300-	45.923,50-	25.867,49-	42.240-	43.160-	44.110-	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
(Anbindung + lfd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4222-0000 geringwertige Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 44317-0000 Dienstfahrten; RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.656		75.656		53.110,23		75.655,91		85.656		79.169		84.746		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	49.471		49.471		49.470,61		49.470,60		49.471		49.471		49.471		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.546		22.546		0,00		22.545,69		22.546		22.546		22.546		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.640		3.640		3.639,62		3.639,62		13.640		7.153		12.729		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	75.656		75.656		53.110,23		75.655,91		85.656		79.169		84.746		0	
12 -	Personalaufwendungen	4.300-		5.500-		4.835,00-		4.950,98-		4.470-		4.650-		4.840-		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600-		4.500-		4.124,25-		4.224,00-		3.740-		3.890-		4.050-		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700-		1.000-		710,75-		726,98-		730-		760-		790-		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.500-		110.500-		18.106,47-		15.546,73-		22.900-		25.110-		27.560-		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200.000-		100.000-		10.234,70-		13.771,38-		12.000-		14.000-		16.240-		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		0,00		97,71-		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.000-		10.000-		7.871,77-		1.677,64-		10.400-		10.610-		10.820-		0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		0	
15 -	Abschreibungen	75.656-		75.656-		75.655,91-		75.655,90-		75.656-		75.656-		75.656-		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	75.656-		75.656-		75.655,91-		75.655,90-		75.656-		75.656-		75.656-		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-		14.500-		11.326,75-		2.032,59-		14.560-		14.890-		15.230-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-		10.000-		9.284,95-		0,00		10.400-		10.610-		10.820-		0	
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	2.000-		2.000-		0,00		0,00		2.080-		2.120-		2.160-		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	2.000-		2.500-		2.041,80-		2.032,59-		2.080-		2.160-		2.250-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.456-		206.156-		109.924,13-		98.186,20-		117.586-		120.306-		123.286-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.800-		130.500-		56.813,90-		22.530,29-		31.930-		41.137-		38.540-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	0		0		43.810,91-		0,00		0		0		0		0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		103.204,07		150.797,77		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Ertrags- und Aufwandsarten																
	98110000 Kalk. Zinsen		0		0	147.014,98-		150.797,77-		0		0		0		0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0	43.810,91-		0,00		0		0		0		0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		228.800-		130.500-	100.624,81-		22.530,29-		31.930-		41.137-		38.540-		0	

Erläuterungen:

- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
- Instandsetzungsarbeiten (Angebot Ing.Koch)
- Anbindung + lfd. Kosten; Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4222-0000 geringwertige-Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 44317-0000 Dienstfahrten; RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGV-Versicherungen



55200055 HRB Auenstein/Schozach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000		14.000		0,00		0,00		14.000		14.000		14.000		0	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000		14.000		0,00		0,00		14.000		14.000		14.000		0	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.237		64.673		45.907,46		64.237,49		74.238		67.751		73.327		0	
	31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	42.701		42.701		42.701,12		42.701,12		42.701		42.701		42.701		0	
	31612000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.330		18.766		0,00		18.330,05		18.330		18.330		18.330		0	
	31614000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	3.206		3.206		3.206,34		3.206,32		13.206		6.720		12.296		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	78.237		78.673		45.907,46		64.237,49		88.238		81.751		87.327		0	
12 -	Personalaufwendungen	4.400-		6.000-		5.029,55-		6.014,05-		4.570-		4.750-		4.940-		0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600-		4.500-		4.119,50-		4.912,75-		3.740-		3.890-		4.050-		0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-		1.500-		910,05-		1.101,30-		830-		860-		890-		0	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-		17.000-		10.013,50-		16.789,67-		17.670-		18.010-		18.360-		0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.000-		13.000-		8.161,82-		13.830,64-		13.530-		13.800-		14.080-		0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.500-		2.500-		1.851,68-		2.114,49-		2.600-		2.650-		2.700-		0	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	1.000-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	1.000-		1.000-		0,00		844,54-		1.040-		1.060-		1.080-		0	
15 -	Abschreibungen	64.673-		64.673-		64.523,99-		64.396,37-		64.673-		64.673-		64.673-		0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	64.673-		64.673-		64.523,99-		64.396,37-		64.673-		64.673-		64.673-		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850-		7.000-		2.388,16-		2.166,00-		7.120-		7.300-		7.490-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-		5.000-		641,71-		427,81-		5.200-		5.300-		5.410-		0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	1.850-		2.000-		1.746,45-		1.738,19-		1.920-		2.000-		2.080-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.423-		94.673-		81.955,20-		89.366,09-		94.033-		94.733-		95.463-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.186-		16.000-		36.047,74-		25.128,60-		5.796-		12.982-		8.136-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
23	- kalkulatorische Kosten		0	0	0	23.264,34-	275,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo		0	0	0	57.287,44	83.373,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen		0	0	0	80.551,78-	83.648,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	23.264,34-	275,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.186-	16.000-	16.000-	59.312,08-	25.403,64-	5.796-	12.982-	8.136-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen:

- 3141 0000 Zuschuss v. Land für Probestau
- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
- (Anbindung + lfd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4222 0000 geringwertige Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4261 0001 Fortbildung /Reisekosten / Ausbildungskurs Stauwärter
- 4241 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4429 0000 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 4431 0010 geringwertige Güter < 800 netto
- 44347 000 Dienstfahrten; RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- 4441 0000 WGA-Versicherungen



55200060 HRB Wüstenhausen/Gruppenbach

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000		14.000		0,00		0,00		14.000		14.000		14.000		14.000	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.000		14.000		0,00		0,00		14.000		14.000		14.000		14.000	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.671		92.034		64.681,82		91.671,32		102.691		95.185		100.761		100.761	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.164		60.164		60.164,15		60.164,16		60.164		60.164		60.164		60.164	
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26.989		27.353		0,00		26.989,49		26.989		26.989		26.989		26.989	
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	4.518		4.518		4.517,67		4.517,67		15.538		8.031		13.607		13.607	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	105.671		106.034		64.681,82		91.671,32		116.691		109.185		114.761		114.761	
12 -	Personalaufwendungen	4.600-		6.000-		5.539,28-		4.766,36-		4.780-		4.970-		5.170-		5.170-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.600-		4.500-		4.357,00-		3.749,00-		3.740-		3.890-		4.050-		4.050-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000-		1.500-		1.182,28-		1.017,36-		1.040-		1.080-		1.120-		1.120-	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-		17.500-		13.499,43-		15.223,74-		18.180-		18.530-		18.890-		18.890-	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-		12.000-		10.888,98-		12.763,35-		12.480-		12.730-		12.980-		12.980-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0		500-		0,00		0,00		0		0		0		0	
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.000-		5.000-		2.610,45-		2.460,39-		5.200-		5.300-		5.410-		5.410-	
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	500-		0		0,00		0,00		500-		500-		500-		500-	
15 -	Abschreibungen	71.308-		92.034-		91.965,65-		91.671,32-		92.034-		92.034-		92.034-		92.034-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	71.308-		92.034-		91.965,65-		91.671,32-		92.034-		92.034-		92.034-		92.034-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950-		7.000-		2.497,42-		2.274,67-		7.150-		7.250-		7.360-		7.360-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-		5.000-		641,71-		427,80-		5.200-		5.300-		5.410-		5.410-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.950-		2.000-		1.855,71-		1.846,87-		1.950-		1.950-		1.950-		1.950-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.358-		122.534-		113.501,78-		113.936,09-		122.144-		122.784-		123.454-		123.454-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.313		16.500-		48.819,96-		22.264,77-		5.453-		13.600-		8.693-		8.693-	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
23 -	kalkulatorische Kosten	0		0		37.120,85-		0,01-		0		0		0		0	



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1		2		3	4	5	6	7	8						
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0		0		87.763,42	128.967,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0		0		124.884,27-	128.967,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		37.120,85-	0,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.313		16.500-		85.940,81-	22.264,78-	5.453-	13.600-	8.693-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 3141 0000 Zuschuss v. Land für Probestau
- 4012 0000 Personalkosten Stauwärter + Stv.
- 4032 0000 Nebenkosten Stauwärter + Stv.
- 4211 0000 Gewässerunterhaltung
- 4222-0000 (Anbindung + lfd. Kosten Leitsystem mo-nitor 500 EUR)
- 4261 0001 geringwertige-Vermögensgegenstände-(s. SK 4431 0010)
- 4241 0000 Fortbildung-/Reisekosten
- 4429 0000 Bewirtschaftungsaufwand
- 4431 0010 Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte
- 44347-000 geringwertige Güter < 800 netto
- 4441 0000 Dienstfahrten; RK (ab 2022 SK:4261 0001)
- WGVA-Versicherungen



55200065 HRB Oberheinriet/Schwinglesklinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200-	5.300-	5.300-	5.410-	5.410-	0	0	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200-	5.300-	5.300-	5.410-	5.410-	0	0	
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500-	37.500-	37.500-	75.000-	75.000-	0	0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500-	37.500-	37.500-	75.000-	75.000-	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	0,00	0,00	0,00	0,00	520-	530-	530-	540-	540-	0	0	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	0,00	0,00	0,00	0,00	520-	530-	530-	540-	540-	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220-	43.330-	43.330-	80.950-	80.950-	0	0	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220-	43.170	9.170	28.450-	28.450-	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220-	9.170	28.450-	28.450-	28.450-	0	0	



55200080 örtliche Maßnahme Wüstenhausen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000		0		0,00		0,00		7.000		7.000		7.000		0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.000		0		0,00		0,00		7.000		7.000		7.000		0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.000		0		0,00		0,00		7.000		7.000		7.000		0	
15 -	Abschreibungen	10.000-		0		0,00		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	10.000-		0		0,00		0,00		10.000-		10.000-		10.000-		0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-		3.000-		0,00		0,00		3.120-		3.180-		3.240-		0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-		3.000-		0,00		0,00		3.120-		3.180-		3.240-		0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.000-		3.000-		0,00		0,00		13.120-		13.180-		13.240-		0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-		3.000-		0,00		0,00		6.120-		6.180-		6.240-		0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettopersonenbedarf/-überschuss	6.000-		3.000-		0,00		0,00		6.120-		6.180-		6.240-		0	



55200081 örtliche Maßnahme Flein Bucherngraben

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8									
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.733	0	0,00	0,00	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.733	0	0,00	0,00	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	10.733	0	0,00	0,00	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	10.733	0
15 -	Abschreibungen	5.750-	0	0,00	0,00	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.750-	0	0,00	0,00	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.750-	0	0,00	0,00	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.983	0	0,00	0,00	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.983	0	0,00	0,00	4.983	4.983	0,00	0,00	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	4.983	0



55200082 örtl.Schutzmaßnahme entlang Kernerstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8								
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	0	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.200	0	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.200	0	0,00	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
15 -	Abschreibungen	2.250-	0	0,00	0,00	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.250-	0	0,00	0,00	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00	0,00	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	0,00	0,00	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250-	0	0,00	0,00	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.430-	5.490-	5.490-	5.490-	5.490-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050-	0	0,00	0,00	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.230-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050-	0	0,00	0,00	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	1.230-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	0



55200083 örtliche Schutzmaßnahme am Buchbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	0	
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.625-	1.625-	0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.625-	1.625-	0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.180-	3.180-	3.240-	3.240-	3.240-	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.180-	3.180-	3.240-	3.240-	3.240-	0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.180-	3.180-	3.180-	4.865-	4.865-	0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87-	147-	147-	147-	1.832-	1.832-	0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87-	147-	147-	147-	1.832-	1.832-	0	



55200084 örtliche Maßnahme U´bach Rechenbauwerk

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	0	
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	0	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	0	
15 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.857-	2.857-	2.857-	2.857-	0	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.857-	2.857-	2.857-	2.857-	0	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.120-	3.180-	3.180-	3.240-	3.240-	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	3.000-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.120-	3.180-	3.180-	3.240-	3.240-	0	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120-	3.120-	6.037-	6.037-	6.097-	6.097-	0	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253-	1.253-	4.170-	4.170-	4.230-	4.230-	0	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000-	3.000-	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253-	1.253-	4.170-	4.170-	4.230-	4.230-	0	



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
Haushaltsplan
2022

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	1	Ansatz 2021 EUR	2	Ermächtigung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	VE 2022 EUR	6	Planung 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Bisher bereitgestellt es Budget EUR	11	Geplante Gesamtkosten n EUR	12
755200015100: Neubau Steuerzentrale für die HRB																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000		50.000		0		0,00		0,00		0		800.000		0		0		0		50.000		1.100.000	
	68110000 Inv.zu. v. Land	175.000		35.000		0		0,00		0,00		0		560.000		0		0		0		35.000		770.000	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	75.000		15.000		0		0,00		0,00		0		240.000		0		0		0		15.000		330.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000		50.000		0		0,00		0,00		0		800.000		0		0		0		50.000		1.100.000	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-		50.000-		0		1.364,94-		0,00		0		800.000-		0		0		0		51.365-		1.101.365-	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-		50.000-		0		1.364,94-		0,00		0		800.000-		0		0		0		51.365-		1.101.365-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-		50.000-		0		1.364,94-		0,00		0		800.000-		0		0		0		51.365-		1.101.365-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		1.364,94-		0,00		0		0		0		0		0		1.365-		1.365-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-		50.000-		0		1.364,94-		0,00		0		800.000-		0		0		0		51.365-		1.101.365-	

Steuerzentrale/Fernwirktechnik
Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird im 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.

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
7871 0000 Für das Jahr 2022 werden 250.000,00 EUR eingestellt.

1000 Hochwasserschutz Schozach



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung übertragun g aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestellt es Budget		Geplante Gesamtkoste n EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755200030100: Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000	751.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	525.000	526.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	225.000	225.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000	751.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000-	751.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000-	751.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000-	751.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	750.000-	751.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Örtliche Maßnahme/Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach Investitionskosten von 2.145.000 Euro entstehen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt es Budget EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200055010: Erwerb v. beweglichen Sachvermögen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.015,72-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt es Budget EUR	Geplante Gesamtkosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200060400: HRB Wüthenhausen/Gruppenbach													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.489,09-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.489,09-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.489,09-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.489,09-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.489,09-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestelltes Budget		Geplante Gesamtkosten in EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
755200065101: Neubau HRB Schwinglesklinge Oberfh.																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	2.120.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	14.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	1.484.000	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	6.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	636.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	2.120.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	2.120.000-	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	2.120.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	2.120.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	2.120.000-	

Neubau HRB Schwinglesklinge/Oberheimriet

Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhalte-becken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheimriet 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.

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei dem Neubau Schwinglesklinge Investitionskosten von 2.120.000 Euro entstehen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestelltes Budget		Geplante Gesamtkosten	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755200080100: Örtl. Baumaßnahme Wüstenhausen																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	330.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	231.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	99.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	330.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	0	19.087,48-	0,00	0	19.087,48-	0,00	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	69.087-	0	0	349.087-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	50.000-	50.000-	0	24.760,01-	0,00	0	24.760,01-	0,00	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	74.760-	0	0	354.760-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	5.672,53	0,00	0	5.672,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.673	0	0	5.673
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	0	19.087,48-	0,00	0	19.087,48-	0,00	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	69.087-	0	0	349.087-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.087,48-	0,00	0	19.087,48-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.087-	0	0	19.087-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	50.000-	0	19.087,48-	0,00	0	19.087,48-	0,00	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	69.087-	0	0	349.087-

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.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ermächtigung übertragun g aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt es Budget EUR	Geplante Gesamtkoste n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200081100: Örtl. Baumaßnahme Bucherngraben													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0	141.000	0	0	0	20.000	181.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.000	14.000	0	0,00	0,00	0	98.700	0	0	0	14.000	126.700
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	6.000	6.000	0	0,00	0,00	0	42.300	0	0	0	6.000	54.300
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0	141.000	0	0	0	20.000	181.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	141.000-	0	0	0	20.000-	181.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	141.000-	0	0	0	20.000-	181.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	141.000-	0	0	0	20.000-	181.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0,00	0,00	0	141.000-	0	0	0	20.000-	181.000-

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 2022 20.000,00 EUR eingestellt.



Haushaltsplan 2022

405 ZV Hochsch.Schozachtal Abstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestellt es Budget		Geplante Gesamtkosten n EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755200082100: örtl. Schutzmaßnahme entlang Kernerstr.																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	73.000	
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	15.900	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	29.900	
	68120000 Inv.zu. v. Kommn.	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	37.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	43.100	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	73.000		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	73.000-	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	73.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	73.000-		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	73.000-	

Schutzmaßnahme entlang Kernerstr.-Ilfeld

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden

7872 0000 Für die Schutzmaßnahme entlang der Kernerstraße in Ilfeld werden im Jahr 2022 10.000,00 EUR eingestellt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung übertragun g aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestellt es Budget		Geplante Gesamtkoste n EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755200083100: örtl. Schutzmaßnahmen am Buchenbach																									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	31.500
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Örtliche Schutzmaßnahmen am Buchenbach

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei der örtlichen Maßnahme Buchenbach Investitionskosten von 45.000 Euro entstehen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ermächtigung aus 2020		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Bisher bereitgestell- tes Budget		Geplante Gesamtkoste n		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
755200084100: örtl. Maßnahme U'bach Rechenbauwerk																										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000-

Örtliche Maßnahme Untergruppenbach / Rechenbauwerk

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land
6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden
7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei der örtlichen Maßnahme Untergruppenbach / Rechenbauwerk Investitionskosten von 28.000 Euro entstehen



TEILHAUSHALT 3



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	2023	2024	2025	2026
										EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	69.300,00	514.626,78	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	69.300,00	69.300,00	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	0,00	445.326,78	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955	516.955	417.149	417.149	0,00	0,00	0,00	337.665	352.883	370.985	370.985	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955	516.955	417.149	417.149	0,00	0,00	0,00	337.665	352.883	370.985	370.985	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	688.855	688.855	589.049	589.049	69.300,00	69.300,00	514.626,78	509.565	524.783	542.885	542.885	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	0,00	0,00	59,80-	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	100-	100-	0,00	0,00	59,80-	100-	100-	100-	100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	139,25-	139,25-	439,79-	520-	540-	560-	560-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-	500-	500-	139,25-	139,25-	439,79-	520-	540-	560-	560-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	139,25-	139,25-	499,59-	620-	640-	660-	660-	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.255	688.449	588.449	588.449	69.160,75	69.160,75	514.127,19	508.945	524.143	542.225	542.225	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.255	688.449	588.449	588.449	69.160,75	69.160,75	514.127,19	508.945	524.143	542.225	542.225	0



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		VE 2022		Finanzplanung							
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	688.855		589.049	69.300,00	0,00	0	0	509.565	524.783	542.885	0					
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	171.900		171.900	69.300,00	0,00	0	171.900	171.900	171.900	0						
2 -	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955		417.149	0,00	0,00	0	337.665	352.883	370.985	0						
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600-		600-	298,29-	0,00	0	620-	640-	660-	0						
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	500-		500-	298,29-	0,00	0	520-	540-	560-	0						
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-		100-	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	0						
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.255		588.449	69.001,71	0,00	0	508.945	524.143	542.225	0						
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0						
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	688.255		588.449	69.001,71	0,00	0	508.945	524.143	542.225	0						



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung						
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	514.626,78	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	69.300,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	445.326,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955	417.149	417.149	417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955	417.149	417.149	417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	688.855	589.049	589.049	589.049	69.300,00	514.626,78	509.565	509.565	524.783	524.783	542.885	542.885	542.885	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	0,00	59,80-	100-	59,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	100-	100-	0,00	59,80-	100-	59,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	139,25-	439,79-	520-	439,79-	520-	540-	560-	560-	560-	560-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-	500-	500-	139,25-	439,79-	520-	439,79-	520-	540-	560-	560-	560-	560-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	139,25-	499,59-	620-	499,59-	620-	640-	660-	660-	660-	660-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.255	588.449	588.449	588.449	69.160,75	514.127,19	508.945	508.945	524.143	524.143	542.225	542.225	542.225	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.255	588.449	588.449	588.449	69.160,75	514.127,19	508.945	508.945	524.143	524.143	542.225	542.225	542.225	0	0



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung						
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	514.626,78	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	171.900	171.900	171.900	171.900	69.300,00	69.300,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	445.326,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955	516.955	417.149	417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955	516.955	417.149	417.149	0,00	0,00	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	337.665	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	688.855	688.855	589.049	589.049	69.300,00	514.626,78	69.300,00	514.626,78	509.565	524.783	542.885	542.885	542.885	542.885	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	139,25-	439,79-	139,25-	439,79-	520-	540-	560-	560-	560-	560-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	500-	500-	500-	139,25-	439,79-	139,25-	439,79-	520-	540-	560-	560-	560-	560-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	139,25-	439,79-	139,25-	439,79-	520-	540-	560-	560-	560-	560-	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.355	688.355	588.549	588.549	69.160,75	514.186,99	69.160,75	514.186,99	509.045	524.243	542.325	542.325	542.325	542.325	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.355	688.355	588.549	588.549	69.160,75	514.186,99	69.160,75	514.186,99	509.045	524.243	542.325	542.325	542.325	542.325	0



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.900		171.900		69.300,00		514.626,78		171.900		171.900		171.900		171.900	
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	171.900		171.900		69.300,00		69.300,00		171.900		171.900		171.900		171.900	
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0		0		0,00		445.326,78		0		0		0		0	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.955		417.149		0,00		0,00		337.665		352.883		370.985		370.985	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	516.955		417.149		0,00		0,00		337.665		352.883		370.985		370.985	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	688.855		589.049		69.300,00		514.626,78		509.565		524.783		542.885		542.885	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-		500-		139,25-		439,79-		520-		540-		560-		560-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	500-		500-		139,25-		439,79-		520-		540-		560-		560-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-		500-		139,25-		439,79-		520-		540-		560-		560-	
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.355		588.549		69.160,75		514.186,99		509.045		524.243		542.325		542.325	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0	
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.355		588.549		69.160,75		514.186,99		509.045		524.243		542.325		542.325	

Erläuterungen:
3141 0000
4441 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 SVFG-Unfallversicherung



61100100 Umlage Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	57.892,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	57.892,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.204	67.204	54.229	54.229	0,00	0,00	43.896	43.896	43.896	45.875	45.875	48.228	48.228	48.228	48.228	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.204	67.204	54.229	54.229	0,00	0,00	43.896	43.896	43.896	45.875	45.875	48.228	48.228	48.228	48.228	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	67.204	67.204	54.229	54.229	0,00	57.892,35	43.896	43.896	43.896	45.875	45.875	48.228	48.228	48.228	48.228	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.204	67.204	54.229	54.229	0,00	57.892,35	43.896	43.896	43.896	45.875	45.875	48.228	48.228	48.228	48.228	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.204	67.204	54.229	54.229	0,00	57.892,35	43.896	43.896	43.896	45.875	45.875	48.228	48.228	48.228	48.228	0



61100200 Umlage Gemeinde Flein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	44.532,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	44.532,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.696	51.696	41.715	41.715	0,00	0,00	33.767	35.288	33.767	35.288	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	51.696	51.696	41.715	41.715	0,00	0,00	33.767	35.288	33.767	35.288	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.696	51.696	41.715	41.715	0,00	44.532,58	33.767	35.288	33.767	35.288	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.696	51.696	41.715	41.715	0,00	44.532,58	33.767	35.288	33.767	35.288	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.696	51.696	41.715	41.715	0,00	44.532,58	33.767	35.288	33.767	35.288	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099



61100300 Umlage Stadt Heilbronn

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	53.439,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	53.439,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	40.520	42.346	40.520	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	44.518	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	40.520	42.346	40.520	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	44.518	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	53.439,09	40.520	42.346	40.520	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	44.518	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	53.439,09	40.520	42.346	40.520	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	44.518	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	53.439,09	40.520	42.346	40.520	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	44.518	0



61100400 Umlage Gemeinde Ilsfeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	142.504,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	142.504,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.426	165.426	133.488	133.488	0,00	0,00	108.053	112.923	112.923	112.923	112.923	112.923	118.715	118.715	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	165.426	165.426	133.488	133.488	0,00	0,00	108.053	112.923	112.923	112.923	112.923	112.923	118.715	118.715	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	165.426	165.426	133.488	133.488	0,00	142.504,25	108.053	112.923	112.923	112.923	112.923	112.923	118.715	118.715	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.426	165.426	133.488	133.488	0,00	142.504,25	108.053	112.923	112.923	112.923	112.923	112.923	118.715	118.715	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.426	165.426	133.488	133.488	0,00	142.504,25	108.053	112.923	112.923	112.923	112.923	112.923	118.715	118.715	0	0



61100500 Umlage Stadt Lauffen a.N.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	2.227,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	2.227,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	2.086	2.086	2.086	0,00	0,00	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	1.855	1.855	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.585	2.086	2.086	2.086	0,00	0,00	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	1.855	1.855	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.585	2.086	2.086	2.086	0,00	2.227,13	2.227,13	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	1.855	1.855	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.585	2.086	2.086	2.086	0,00	2.227,13	2.227,13	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	1.855	1.855	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.585	2.086	2.086	2.086	0,00	2.227,13	2.227,13	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	1.855	1.855	0



61100600 Umlage Gemeinde Neckarwestheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00	0	2.227,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0,00	0	2.227,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585	2.086	0,00	2.086	0,00	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.585	2.086	0,00	2.086	0,00	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.585	2.086	0,00	2.086	2.227,13	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.585	2.086	0,00	2.086	2.227,13	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	0	0	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.585	2.086	0,00	2.086	2.227,13	0,00	1.688	1.688	1.764	1.764	1.855	1.855	0	0	0



611100700 Umlage Gemeinde Talheim

611100700

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	53.439,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	0	53.439,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	0,00	40.520	40.520	42.346	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	0,00	40.520	40.520	42.346	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	53.439,09	40.520	40.520	42.346	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	53.439,09	40.520	40.520	42.346	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.035	62.035	50.058	50.058	0,00	0,00	53.439,09	40.520	40.520	42.346	42.346	44.518	44.518	44.518	44.518	0



61100800 Umlage Gemeinde Untergruppenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0,00	89.065,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	0	0	0	0,00	89.065,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.391	103.391	83.430	83.430	0,00	0,00	67.533	74.197	67.533	70.577	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.391	103.391	83.430	83.430	0,00	0,00	67.533	74.197	67.533	70.577	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.391	103.391	83.430	83.430	0,00	89.065,16	67.533	74.197	67.533	70.577	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.391	103.391	83.430	83.430	0,00	89.065,16	67.533	74.197	67.533	70.577	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.391	103.391	83.430	83.430	0,00	89.065,16	67.533	74.197	67.533	70.577	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197	74.197



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		Ergebnis 2019		Finanzplanung			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	2023	2024	2025	2026
11 =	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0,00		0,00		0		0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100-		100-		0,00		59,80-		100-		100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		100-		100-		0,00		59,80-		100-		100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-		100-		0,00		59,80-		100-		100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100-		100-		0,00		59,80-		100-		100-
21 +	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0,00		0,00		0		0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0,00		0,00		0		0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		100-		100-		0,00		59,80-		100-		100-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	0	0	74.505-	11.550-	0	43.250-	0	0	0	0	129.305-
55	759.903	0	70.000-	404.300-	800-	843.753-	0	0	0	0	558.950-
61	688.855	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	688.255
6110	688.855	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	688.355
6120	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
PROD_S MART	1.448.758	0	144.505-	415.850-	800-	887.603-	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11 Innere Verwaltung	129.305-	0	0	129.305-	0	0	129.305-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	558.950-	330.000	330.000-	558.950-	0	0	558.950-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	688.255	0	0	688.255	0	0	688.255	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	688.355	0	0	688.355	0	0	688.355	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD_S MART Summe	0	330.000	330.000-	0	0	0	0	0



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter für das Haushaltsjahr 2022

1. Beamte

Ab 01.07.2022 wird eventuell eine Beamtenstelle (A9 + z) als Geschäftsführung vorgesehen und ist ab 01.07.22 im Haushalt eingeplant bei Kostenstelle 11220000.

Der Verbandsvorsitzende (und seine Stellvertreter) sowie der Schriftführer sind im Hauptamt Bürgermeister (Zeitbeamte) ihrer Gemeinden. Verbandsrechnerin (bis 01.07.22) ist Andrea Nanu, Stv. Steueramtsleitung 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.

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**
**Haushaltsplan
2022**


Stellenplan 2022					
Finanzposition	Tätigkeit	Vergütung	Zahl der Stellen		
			2022	2021	am 30.06.20
Verwaltung	Verbandsvorsitzender Stellvertr. Verbandsvorsitzender	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit gem. Verbandssatzung	1	1	1
			1	1	1
Verwaltung	Verbandsschriftführer	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit gem. Verbandssatzung	1	1	1
Verwaltung	Verbandsrechner Buchhaltung Geschäftsführung	geringfügig Beschäftigung ab 01.01.21 bis 01.07.22	1		
		geringfügig Beschäftigung bis 01.07.22	1	1	1
		Beamte (A9+z) ab 01.07.22	1		
techn. Betreuung	Betriebsbeauftragte hauptamtl. Betriebsbeauftragter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		frei vereinbart	1	1	1
HRB Abstatt	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Oberheinriet	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Happenbach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Abstetter Bach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Deinenbach	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Auenstein	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Wüstenhausen	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Frankelbachsee	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig Beschäftigung	1	1	1
HRB Leberbrunnensee	Stauwärter Stellvertr. Stauwärter	geringfügig Beschäftigung	1	1	1
		geringfügig 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.



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 doppelten Haushaltsjahres nicht.



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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Eine Darstellung entfällt, da der Verband keine Einwohner hat.