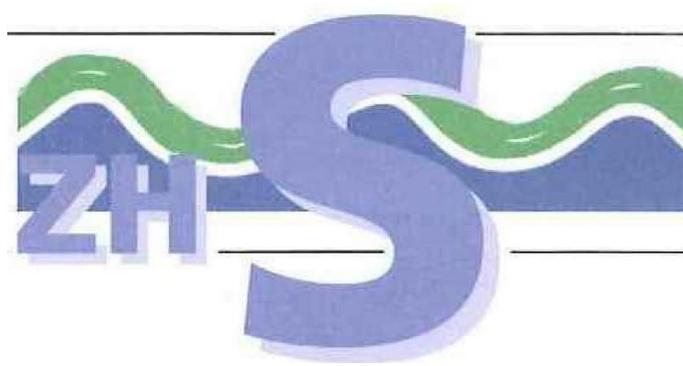


Zweckverband
Hochwasserschutz
Schozachtal



Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung

2024



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Zweckverband "Hochwasserschutz"	
Haushaltssatzung	5-6
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	7
Vorbericht	8-13
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	14-15
Gesamtfinanzhaushalt	16-17
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	18-19
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	20-21
Teilhaushalte (inkl. Investitionsmaßnahmen)	
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	22-32
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	33-78
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	79-93
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	94
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	95
Bestand an inneren Darlehen	96
Stellenplan	97-99
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	100
Übersicht über den Stand der Rücklagen	101
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	102
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden	103
Kennzahlen Beurteilung finanziellen Leistungsfähigkeit	104

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 Ilsfeld

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 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung 08. Mai 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.322.421
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.322.421
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	829.869
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-829.869
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	112.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-112.600
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	

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	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (gem. Tagesabschluss v. 02.04.2023)	171 u. 173	346.288,29				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u.					
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		346.288,29				
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						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		406.125,52	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (gen. Tagesabschluss 02.01.2024)		752.413,81	752.413,81	752.413,81	752.413,81	752.413,81
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		406.125,52	406.125,52	406.125,52	406.125,52	406.125,52
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			25.621,00	26.759,00	25.133,00	23.832,00

Hinweis:

Gemäß Jahresrechnung 2018 beträgt der Kassenbestand zum 31.12.2018 763.817,75 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 2024 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.

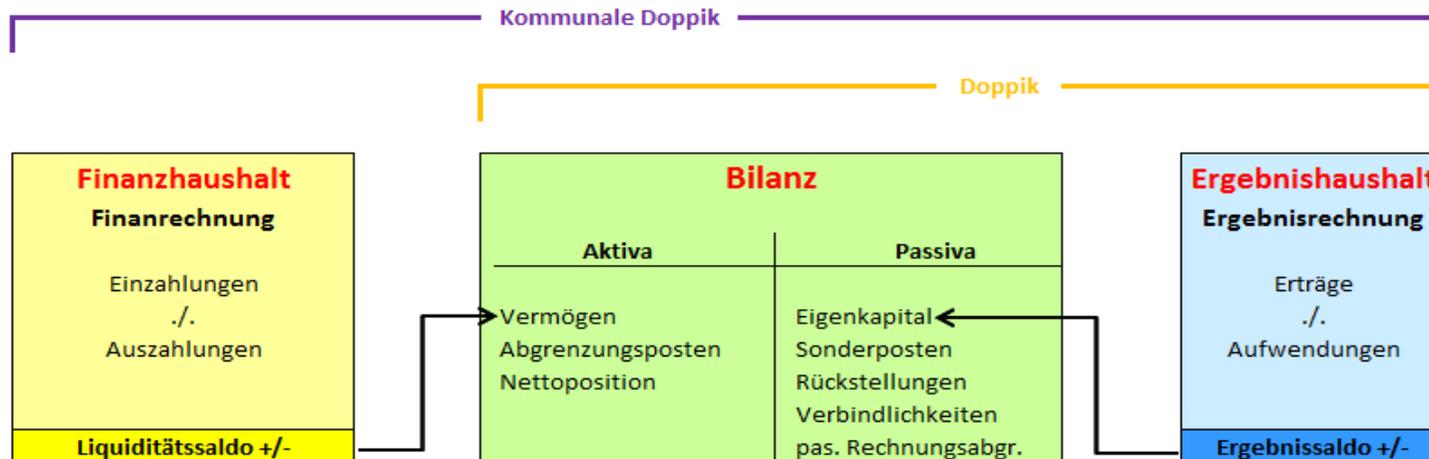
Im Jahr 2019 ergab sich hier eine Besonderheit: In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass der durch die Auflösung der Haushaltsreste beim Abschluss der Jahresrechnung 2018 entstehende Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechend dem bisherigen

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 Stauwärter veranschlagt, einschließlich der Personalnebenkosten.

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

Aufgrund einer Gesetzesänderung beteiligt sich das Land seit 2018 an den Unterhalts- und Betriebskosten der Hochwasserrückhaltebecken. Im Jahr 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 2023 Kosten für die Genehmigungsplanung in Höhe von 28.566 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.

- **Örtliche Schutzmaßnahmen Wüstenhausen (ab 2020)**

Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen im Jahr 2024 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 2023 Investitionskosten für Planungen von 14.283 Euro aufgenommen. derzeit wird von Kosten in Höhe von 90.000 Euro ausgegangen. Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, da es keine Förderungen vom Land gibt.

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

- **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 Gewässer Ausbau Abstetter Bach/Tiefenbach (ab 2025)**

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2025 Investitionskosten von 750.000 Euro und 2026 751.500 EUR eingeplant. derzeit wird von Kosten in Höhe von 2.145.000 Euro ausgegangen

- **Örtliche Schutzmaßnahme Rechenbauwerk Untergruppenbach (ab 2026)**

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2026 Investitionskosten von 28.000 Euro aufgenommen. derzeit wird von Kosten in Höhe von 40.000 Euro ausgegangen

- **Örtliche Schutzmaßnahme am Buchbach (ab 2027)**

Für die örtliche Maßnahme werden im Jahr 2026 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 Kassenkreditermächtigung

Die Kassenkreditermächtigung wird auf 200.000 Euro festgesetzt (§ 18 GKZ i. V. m. § 89 Abs. 3 GemO).

G Umlagen 2024

Die Umlagen für das Rechnungsjahr 2024 wurden wie folgt festgesetzt:

Investitionsumlage	42.600,00 €
Betriebskostenumlage	622.469,00 €
zusammen	665.069,00 €

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskosten-umlage	Investitions-kostenumlage	Insgesamt
Untergruppenbach	20,000%	124.493,80 €	8.520,00 €	133.013,80 €
Abstatt	13,000%	80.920,97 €	5.538,00 €	86.458,96 €
Ilsfeld	32,000%	199.190,08 €	13.632,00 €	212.822,08 €
Talheim	12,000%	74.696,28 €	5.112,00 €	79.808,28 €
Heilbronn	12,000%	74.696,28 €	5.112,00 €	79.808,28 €
Fein	10,000%	62.246,90 €	4.260,00 €	66.506,90 €
Lauffen am Neckar	0,500%	3.112,35 €	213,00 €	3.325,35 €
Neckarwestheim	0,500%	3.112,35 €	213,00 €	3.325,35 €
Summe	100,000%	622.469,00 €	42.600,00 €	665.069,00 €



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	684.476,64	239.400	828.869	629.646	478.360	478.053
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	201.985,32	239.400	206.400	206.400	206.400	206.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	423.246	271.960	271.653
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	522.843	492.552	574.121	568.189	557.030
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200	114.200	127.790	123.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	350.375	328.157	308.817	295.037	289.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	148.770	138.073	130.484	125.779	124.157
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	23.699	22.122	20.620	19.583	19.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	685.197,14	1.242.733	1.322.421	1.204.767	1.047.549	1.036.083
12	-	Personalaufwendungen	85.796,01-	65.927-	76.982-	80.021-	83.182-	86.469-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.049,11-	54.418-	63.297-	65.789-	68.381-	71.076-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.746,90-	11.509-	13.684-	14.232-	14.801-	15.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.224,66-	477.150-	575.222-	382.115-	231.500-	231.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.945,10-	430.000-	537.122-	343.815-	193.000-	193.000-
		42320000 Leasing	477,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.549,36-	32.000-	25.500-	25.600-	25.700-	25.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	1.800-	750-	750-	750-	750-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	469,65-	4.750-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.414,28-	8.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
15	- Abschreibungen	0,00	522.843-	492.552-	574.121-	568.189-	557.030-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-	114.200-	127.790-	123.590-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	522.843-	488.352-	459.921-	440.399-	433.440-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.818,59-	175.913-	177.065-	167.910-	164.078-	160.284-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.797,73-	8.273-	9.850-	10.060-	10.270-	10.480-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	78.159,68-	124.100-	127.600-	117.600-	112.600-	107.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.925,80-	10.500-	11.500-	11.350-	11.450-	11.550-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	133,69-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.801,69-	17.540-	20.615-	21.400-	22.258-	23.154-
19	= Ordentliche Aufwendungen	501.406,32-	1.242.733-	1.322.421-	1.204.767-	1.047.549-	1.036.083-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.790,82	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.790,82	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.476,64	239.400	828.869	0	629.646	478.360	478.053
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	201.985,32	239.400	206.400	0	206.400	206.400	206.400
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	0	423.246	271.960	271.653
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.197,14	719.890	829.869	0	630.646	479.360	479.053
10	-	Personalauszahlungen	85.796,01-	65.927-	76.982-	0	80.021-	83.182-	86.469-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.049,11-	54.418-	63.297-	0	65.789-	68.381-	71.076-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.746,90-	11.509-	13.684-	0	14.232-	14.801-	15.393-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.387,28-	477.150-	575.222-	0	382.115-	231.500-	231.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	267.396,24-	430.000-	537.122-	0	343.815-	193.000-	193.000-
		72320000 Leasing	477,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.935,16-	32.000-	25.500-	0	25.600-	25.700-	25.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	1.800-	750-	0	750-	750-	750-
		72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	469,65-	4.750-	5.250-	0	5.250-	5.250-	5.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.739,96-	8.100-	6.100-	0	6.200-	6.300-	6.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67,06-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	67,06-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	500,00-	800-	500-	0	500-	500-	500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500,00-	800-	500-	0	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.680,88-	175.913-	177.065-	0	167.910-	164.078-	160.284-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	5.597,59-	8.273-	9.850-	0	10.060-	10.270-	10.480-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.366,05-	124.100-	127.600-	0	117.600-	112.600-	107.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.781,86-	10.500-	11.500-	0	11.350-	11.450-	11.550-
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	133,69-	15.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	15.801,69-	17.540-	20.615-	0	21.400-	22.258-	23.154-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.431,23-	719.890-	829.869-	0	630.646-	479.360-	479.053-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	206.765,91	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	261.821	112.600	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	180.000	70.000	0	1.239.000	875.350	731.850
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	92.400,00	81.821	42.600	0	531.000	375.150	313.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400,00	261.821	112.600	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,54-	261.821-	100.000-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.045,54-	114.278-	0	0	820.000-	1.250.500-	1.045.500-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.600-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,54-	261.821-	112.600-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.354,46	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	298.120,37	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	298.120,37	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	828.869	239.400	684.476,64	204.776,99	629.646	478.360	478.053	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	206.400	239.400	201.985,32	204.776,99	206.400	206.400	206.400	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	622.469	0	482.491,32	0,00	423.246	271.960	271.653	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492.552	522.843	0,00	0,00	574.121	568.189	557.030	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.200	0	0,00	0,00	114.200	127.790	123.590	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	328.157	350.375	0,00	0,00	308.817	295.037	289.700	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.073	148.770	0,00	0,00	130.484	125.779	124.157	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	22.122	23.699	0,00	0,00	20.620	19.583	19.583	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	720,50	720,50	1.000	1.000	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	720,50	720,50	1.000	1.000	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	479.490	0,00	0,00	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	479.490	0,00	0,00	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.322.421	1.242.733	685.197,14	205.497,49	1.204.767	1.047.549	1.036.083	0
12	-	Personalaufwendungen	76.982-	65.927-	85.796,01-	103.098,89-	80.021-	83.182-	86.469-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.297-	54.418-	72.049,11-	87.568,68-	65.789-	68.381-	71.076-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.684-	11.509-	13.746,90-	15.530,21-	14.232-	14.801-	15.393-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.222-	477.150-	304.224,66-	134.389,93-	382.115-	231.500-	231.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	537.122-	430.000-	282.945,10-	114.596,72-	343.815-	193.000-	193.000-	0
		42320000 Leasing	500-	500-	477,96-	457,80-	500-	500-	500-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.500-	32.000-	14.549,36-	12.354,23-	25.600-	25.700-	25.800-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750-	1.800-	368,31-	0,00	750-	750-	750-	0
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.250-	4.750-	469,65-	968,60-	5.250-	5.250-	5.250-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.100-	8.100-	5.414,28-	6.012,58-	6.200-	6.300-	6.400-	0
15	-	Abschreibungen	492.552-	522.843-	0,00	0,00	574.121-	568.189-	557.030-	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstätt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.200-	0	0,00	0,00	114.200-	127.790-	123.590-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	488.352-	522.843-	0,00	0,00	459.921-	440.399-	433.440-	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	67,06-	10,00-	100-	100-	100-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100-	100-	67,06-	10,00-	100-	100-	100-	0
17	- Transferaufwendungen	500-	800-	500,00-	500,00-	500-	500-	500-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	800-	500,00-	500,00-	500-	500-	500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.065-	175.913-	110.818,59-	108.690,91-	167.910-	164.078-	160.284-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.850-	8.273-	6.797,73-	6.857,34-	10.060-	10.270-	10.480-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.600-	124.100-	78.159,68-	78.508,03-	117.600-	112.600-	107.600-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.500-	10.500-	9.925,80-	7.215,61-	11.350-	11.450-	11.550-	0
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	7.000-	15.000-	133,69-	394,67-	7.000-	7.000-	7.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0,00	32,00-	500-	500-	500-	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.615-	17.540-	15.801,69-	15.683,26-	21.400-	22.258-	23.154-	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.421-	1.242.733-	501.406,32-	346.689,73-	1.204.767-	1.047.549-	1.036.083-	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	183.790,82	141.192,24-	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	183.790,82	141.192,24-	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.869	239.400	684.476,64	204.776,99	0	629.646	478.360	478.053	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	206.400	239.400	201.985,32	204.776,99	0	206.400	206.400	206.400	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	622.469	0	482.491,32	0,00	0	423.246	271.960	271.653	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	720,50	720,50	0	1.000	1.000	1.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	720,50	720,50	0	1.000	1.000	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	479.490	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	479.490	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.869	719.890	685.197,14	205.497,49	0	630.646	479.360	479.053	0
10	-	Personalauszahlungen	76.982-	65.927-	85.796,01-	103.098,89-	0	80.021-	83.182-	86.469-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.297-	54.418-	72.049,11-	87.568,68-	0	65.789-	68.381-	71.076-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.684-	11.509-	13.746,90-	15.530,21-	0	14.232-	14.801-	15.393-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575.222-	477.150-	287.387,28-	135.086,66-	0	382.115-	231.500-	231.700-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	537.122-	430.000-	267.396,24-	116.512,47-	0	343.815-	193.000-	193.000-	0
		72320000 Leasing	500-	500-	477,96-	457,80-	0	500-	500-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	25.500-	32.000-	13.935,16-	12.753,37-	0	25.600-	25.700-	25.800-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750-	1.800-	368,31-	0,00	0	750-	750-	750-	0
		72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	5.250-	4.750-	469,65-	968,60-	0	5.250-	5.250-	5.250-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.100-	8.100-	4.739,96-	4.394,42-	0	6.200-	6.300-	6.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100-	100-	67,06-	10,00-	0	100-	100-	100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100-	100-	67,06-	10,00-	0	100-	100-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	500-	800-	500,00-	500,00-	0	500-	500-	500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500-	800-	500,00-	500,00-	0	500-	500-	500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.065-	175.913-	104.680,88-	112.848,06-	0	167.910-	164.078-	160.284-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	9.850-	8.273-	5.597,59-	8.304,34-	0	10.060-	10.270-	10.480-	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127.600-	124.100-	73.366,05-	81.218,18-	0	117.600-	112.600-	107.600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.500-	10.500-	9.781,86-	7.215,61-	0	11.350-	11.450-	11.550-	0
	74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	7.000-	15.000-	133,69-	394,67-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	500-	0,00	32,00-	0	500-	500-	500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.615-	17.540-	15.801,69-	15.683,26-	0	21.400-	22.258-	23.154-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.869-	719.890-	478.431,23-	351.543,61-	0	630.646-	479.360-	479.053-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	206.765,91	146.046,12-	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.600	261.821	92.400,00	54.900,00	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	180.000	0,00	44.977,01	0	1.239.000	875.350	731.850	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	42.600	81.821	92.400,00	9.922,99	0	531.000	375.150	313.650	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.600	261.821	92.400,00	54.900,00	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	261.821-	1.045,54-	20.014,34-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	114.278-	1.045,54-	13.737,87-	0	820.000-	1.250.500-	1.045.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	147.544-	0,00	6.276,47-	0	950.000-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.600-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.600-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.600-	261.821-	1.045,54-	20.014,34-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	91.354,46	34.885,66	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	298.120,37	111.160,46-	0	0	0	0	0
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	298.120,37	111.160,46-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0



TEILHAUSHALT 1



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	25.745,39-	19.207-	22.161-	23.008-	23.888-	24.804-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.601,63-	17.018-	19.413-	20.149-	20.915-	21.712-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,76-	2.189-	2.749-	2.859-	2.973-	3.092-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,24-	8.350-	7.350-	7.450-	7.550-	7.650-
	42320000 Leasing	477,96-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.414,28-	7.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.871,56-	43.573-	45.950-	36.360-	31.778-	27.204-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.797,73-	8.273-	9.850-	10.060-	10.270-	10.480-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.334,02-	31.000-	30.600-	20.600-	15.600-	10.600-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	3.800-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
THH1

Haushaltsplan
2024

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.308,31-	71.130-	75.461-	0	66.818-	63.216-	59.658-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.601,63-	17.018-	19.413-	0	20.149-	20.915-	21.712-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,76-	2.189-	2.749-	0	2.859-	2.973-	3.092-
		72320000 Leasing	477,96-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.739,96-	7.100-	6.100-	0	6.200-	6.300-	6.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.597,59-	8.273-	9.850-	0	10.060-	10.270-	10.480-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7,60-	31.000-	30.600-	0	20.600-	15.600-	10.600-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.739,81-	3.800-	5.000-	0	5.200-	5.408-	5.624-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.308,31-	71.130-	75.461-	0	66.818-	63.216-	59.658-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.308,31-	71.130-	75.461-	0	66.818-	63.216-	59.658-



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

**THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.745,39-	19.207-	22.161-	23.008-	23.888-	24.804-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.601,63-	17.018-	19.413-	20.149-	20.915-	21.712-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.143,76-	2.189-	2.749-	2.859-	2.973-	3.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,24-	8.350-	7.350-	7.450-	7.550-	7.650-
		42320000 Leasing	477,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.414,28-	7.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.871,56-	43.573-	45.950-	36.360-	31.778-	27.204-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.797,73-	8.273-	9.850-	10.060-	10.270-	10.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.334,02-	31.000-	30.600-	20.600-	15.600-	10.600-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	3.800-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.509,19-	71.130-	75.461-	66.818-	63.216-	59.658-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.067,72-	12.173-	12.457-	12.916-	13.392-	13.888-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.237,80-	11.318-	11.584-	12.007-	12.448-	12.906-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	829,92-	855-	873-	908-	944-	982-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.067,72-	13.523-	13.407-	13.866-	14.342-	14.838-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.067,72-	13.523-	13.407-	13.866-	14.342-	14.838-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.067,72-	13.523-	13.407-	13.866-	14.342-	14.838-

Erläuterungen:

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

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
11100100

Haushaltsplan
2024

Sitzungsgelder Verbandsmitglieder

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigungen Sitzungsgelder
 4429 0000 Sonst. Aufwendungen

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
11110000 **Schriftführer**

Haushaltsplan
2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.860,03-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.816,43-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43,60-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.860,03-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.860,03-	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.860,03-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
4012 0000 - 4032 0000 (Personalkosten)-Schriftführer

Stelle seit 23.06.2022 nicht besetzt; wird künftig von Stelle Leitung Finanzen mitbetreut.



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

11200000

Allgemeine Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,62-	4.073-	5.350-	5.560-	5.778-	6.004-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	252,81-	273-	350-	360-	370-	380-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.739,81-	3.800-	5.000-	5.200-	5.408-	5.624-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.406,90-	11.073-	11.350-	11.660-	11.978-	12.304-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.406,90-	11.073-	11.350-	11.660-	11.978-	12.304-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.406,90-	11.073-	11.350-	11.660-	11.978-	12.304-

Erläuterungen:

4411 0000 Versicherungen (WgV)
4441 0000 Beitrag UKBW

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

11200400

Anwendung von EDV-Verfahren

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.414,28-	7.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

Erläuterungen:

4271 0000 ltd. Kosten für Komm.ONE (Rechenzentrum)
Datenschutzbeauftragte (Komm.ONE) (1.000 EUR)
Einführung BCS (300 EUR)



405 ZV Hochwsch.Schozachtal

Abstatt

11210000

Personalwesen

Haushaltsplan

2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,42-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.957,42-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.957,42-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.957,42-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.957,42-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

Erläuterungen:

4411 0000 Kosten für KVBW

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

11220000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.817,64-	7.034-	9.704-	10.092-	10.496-	10.916-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.547,40-	5.700-	7.829-	8.142-	8.467-	8.806-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.270,24-	1.334-	1.876-	1.951-	2.029-	2.110-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	477,96-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.921,52-	32.500-	34.000-	24.100-	19.200-	14.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.587,50-	2.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.334,02-	30.000-	30.000-	20.000-	15.000-	10.000-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.217,12-	40.534-	44.704-	35.192-	30.696-	26.216-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.217,12-	40.534-	44.704-	35.192-	30.696-	26.216-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.217,12-	40.534-	44.704-	35.192-	30.696-	26.216-

Erläuterungen:

4012 0000 + 4032 0000 (Personalkosten) Verbandsrechner/Sacharbeiter
 4323 0000 Leasing Laptop
 4261 0001 Fortbildung / Reisekosten
 4411 0000 Verwaltungsleihe
 4429 0000 Steuerliche Beratung UStG § 2b (Bakertilly)
 Jahresabschlussbetreuung (Rödl & Partner GmbH)
 Archivierung / Digitalisierung /Satzungsänderung
 4431 0010 Kleinanschaffungen



TEILHAUSHALT 2



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.185,32	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.185,32	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	522.843	492.552	574.121	568.189	557.030
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200	114.200	127.790	123.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	350.375	328.157	308.817	295.037	289.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	148.770	138.073	130.484	125.779	124.157
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	23.699	22.122	20.620	19.583	19.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.905,82	571.843	508.552	590.121	584.189	573.030
12	-	Personalaufwendungen	60.050,62-	46.720-	54.820-	57.013-	59.294-	61.666-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.447,48-	37.400-	43.885-	45.640-	47.466-	49.364-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603,14-	9.320-	10.936-	11.373-	11.828-	12.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.332,42-	468.800-	567.872-	374.665-	223.950-	224.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.945,10-	430.000-	537.122-	343.815-	193.000-	193.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.549,36-	32.000-	25.500-	25.600-	25.700-	25.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	1.800-	750-	750-	750-	750-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	469,65-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	522.843-	492.552-	574.121-	568.189-	557.030-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstätt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-	114.200-	127.790-	123.590-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	522.843-	488.352-	459.921-	440.399-	433.440-
17	- Transferaufwendungen	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.633,00-	131.840-	130.715-	131.130-	131.860-	132.620-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.825,66-	93.100-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.925,80-	10.500-	11.500-	11.350-	11.450-	11.550-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	133,69-	14.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.747,85-	13.240-	15.215-	15.780-	16.410-	17.070-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.516,04-	1.171.003-	1.246.459-	1.137.429-	983.793-	975.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.610,22-	599.160-	737.907-	547.308-	399.604-	402.836-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.610,22-	599.160-	737.907-	547.308-	399.604-	402.836-



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
THH2**

**Haushaltsplan
2024**

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.905,82	49.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.185,32	48.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.741,83-	648.160-	753.907-	0	563.308-	415.604-	418.836-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.447,48-	37.400-	43.885-	0	45.640-	47.466-	49.364-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603,14-	9.320-	10.936-	0	11.373-	11.828-	12.301-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	267.396,24-	430.000-	537.122-	0	343.815-	193.000-	193.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.935,16-	32.000-	25.500-	0	25.600-	25.700-	25.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	1.800-	750-	0	750-	750-	750-
		72610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	469,65-	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	500,00-	800-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	73.358,45-	93.100-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.781,86-	10.500-	11.500-	0	11.350-	11.450-	11.550-
		74310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	133,69-	14.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.747,85-	13.240-	15.215-	0	15.780-	16.410-	17.070-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.836,01-	599.160-	737.907-	0	547.308-	399.604-	402.836-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	261.821	112.600	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	180.000	70.000	0	1.239.000	875.350	731.850
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	92.400,00	81.821	42.600	0	531.000	375.150	313.650
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400,00	261.821	112.600	0	1.770.000	1.250.500	1.045.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,54-	261.821-	100.000-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.045,54-	114.278-	0	0	820.000-	1.250.500-	1.045.500-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	12.600-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,54-	261.821-	112.600-	0	1.770.000-	1.250.500-	1.045.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	91.354,46	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	326.481,55-	599.160-	737.907-	0	547.308-	399.604-	402.836-



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200000**

**Haushaltsplan
2024**

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.185,32	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.185,32	48.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	522.843	492.552	574.121	568.189	557.030
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200	114.200	127.790	123.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	350.375	328.157	308.817	295.037	289.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	148.770	138.073	130.484	125.779	124.157
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	23.699	22.122	20.620	19.583	19.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	720,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.905,82	571.843	508.552	590.121	584.189	573.030
12	-	Personalaufwendungen	60.050,62-	46.720-	54.820-	57.013-	59.294-	61.666-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.447,48-	37.400-	43.885-	45.640-	47.466-	49.364-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603,14-	9.320-	10.936-	11.373-	11.828-	12.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.332,42-	468.800-	567.872-	374.665-	223.950-	224.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	282.945,10-	430.000-	537.122-	343.815-	193.000-	193.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	14.549,36-	32.000-	25.500-	25.600-	25.700-	25.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	1.800-	750-	750-	750-	750-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	469,65-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	522.843-	492.552-	574.121-	568.189-	557.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-	114.200-	127.790-	123.590-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	522.843-	488.352-	459.921-	440.399-	433.440-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.633,00-	131.840-	130.715-	131.130-	131.860-	132.620-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.825,66-	93.100-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.925,80-	10.500-	11.500-	11.350-	11.450-	11.550-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	133,69-	14.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.747,85-	13.240-	15.215-	15.780-	16.410-	17.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.516,04-	1.171.003-	1.246.459-	1.137.429-	983.793-	975.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.610,22-	599.160-	737.907-	547.308-	399.604-	402.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.610,22-	599.160-	737.907-	547.308-	399.604-	402.836-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

55200005 HRB allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.185,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.185,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.185,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	19.762,30-	7.880-	9.262-	9.632-	10.017-	10.418-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.657,92-	6.800-	8.038-	8.359-	8.694-	9.042-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,38-	1.080-	1.224-	1.273-	1.323-	1.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.261,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.970,29-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.748,43-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.835,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	385,94-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.994,28-	45.280-	46.662-	47.032-	47.417-	47.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.808,96-	25.280-	31.662-	32.032-	32.417-	32.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.808,96-	25.280-	31.662-	32.032-	32.417-	32.818-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

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 lt. Angebot 19.06.19;(Ing. Winkler u. Partner) Einführung FLIWAS (1.700 EUR) Mitgliedschaft FLIWAS (2.000 EUR) Wasserwirtschaftliche Beratung / Leistung (1.000 EUR)
4431 0000	Geschäftsaufwendungen (Präsente; Weihnachtsfeier; Verabschiedungen)
4431 0010	geringwertige Güter < 800 EUR netto
4441 0000	Grundsteuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200020**

HRB Abstatt/Schozach

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.042	44.462	44.462	44.462	44.462
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	45.672	29.013	29.013	29.013	29.013
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	16.973	13.162	13.162	13.162	13.162
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	3.396	2.287	2.287	2.287	2.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,50	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	420,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,50	66.542	44.962	44.962	44.962	44.962
12	-	Personalaufwendungen	6.074,07-	5.800-	6.505-	6.766-	7.036-	7.318-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.662,00-	4.450-	5.127-	5.332-	5.546-	5.768-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.412,07-	1.350-	1.378-	1.433-	1.490-	1.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,83-	27.500-	125.665-	27.750-	27.750-	27.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.314,57-	25.000-	122.915-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.104,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.042-	44.462-	44.462-	44.462-	44.462-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	66.042-	44.462-	44.462-	44.462-	44.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.807,55-	30.950-	15.550-	15.700-	15.900-	16.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.941,43-	20.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.412,05-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	78,24-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.375,83-	1.450-	1.550-	1.600-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.300,45-	130.292-	192.182-	94.678-	95.148-	95.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.879,95-	63.750-	147.220-	49.716-	50.186-	50.668-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.879,95-	63.750-	147.220-	49.716-	50.186-	50.668-

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
	Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR)
	Mäharbeiten (Fa. Isola)
	Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch)
	Instandsetzung + Honorar (Winkler & Partner)
	Austausch Pegellatten
	Miete mo-nitor
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
	4431 7000 Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

55200025

HRB Happenbach/Happenbach

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.315	29.403	20.491	20.491	20.491
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	23.901	18.342	12.782	12.782	12.782
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	12.401	9.516	6.632	6.632	6.632
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	2.013	1.545	1.077	1.077	1.077
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.315	29.403	20.491	20.491	20.491
12	-	Personalaufwendungen	3.826,59-	3.870-	4.699-	4.887-	5.083-	5.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.937,00-	2.970-	3.608-	3.752-	3.903-	4.059-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	889,59-	900-	1.091-	1.135-	1.180-	1.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.306,25-	22.500-	122.432-	24.500-	24.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,03-	20.000-	117.932-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.906,22-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.315-	29.403-	20.491-	20.491-	20.491-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.315-	29.403-	20.491-	20.491-	20.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,72-	8.780-	8.374-	8.430-	8.490-	8.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	27,73-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.226,94-	1.280-	1.374-	1.430-	1.490-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.665,56-	73.465-	164.908-	58.308-	58.564-	58.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.665,56-	35.150-	135.505-	37.817-	38.073-	38.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.665,56-	35.150-	135.505-	37.817-	38.073-	38.336-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Starterbatterie Instandsetzung + Honorar (Winkler & Partner) Austausch Pegellatten
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4431 7000	Dienstreisen; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200030**

**Haushaltsplan
2024**

HRB Abstetter Bach/Abstetter Bach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	69.728	69.728	59.143	48.557	48.557
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	49.005	49.005	41.565	34.126	34.126
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	16.977	16.976	14.399	11.822	11.822
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	3.747	3.747	3.179	2.609	2.609
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.728	69.728	59.143	48.557	48.557
12	-	Personalaufwendungen	4.704,10-	4.360-	5.078-	5.281-	5.492-	5.712-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.610,50-	3.340-	3.988-	4.147-	4.313-	4.486-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.093,60-	1.020-	1.090-	1.133-	1.179-	1.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.961,67-	28.000-	30.045-	97.500-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.749,59-	25.000-	27.545-	95.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.089,68-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	122,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.728-	69.728-	59.143-	48.557-	48.557-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	69.728-	69.728-	59.143-	48.557-	48.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,54-	4.930-	8.743-	8.810-	8.880-	8.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	27,72-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.562,77-	1.630-	1.743-	1.810-	1.880-	1.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.534,31-	107.018-	113.594-	170.734-	85.429-	85.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.534,31-	37.290-	43.866-	111.591-	36.872-	37.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.534,31-	37.290-	43.866-	111.591-	36.872-	37.172-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Pegellatten Miete Mo-nitor Austausch Kraftstoffschläuche Netzanlage
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto 4431-7000-Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

55200035

HRB Oberheinriet/Schozach

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.924	60.924	51.990	43.054	43.054
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	43.235	43.235	36.895	30.554	30.554
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	14.510	14.510	12.382	10.254	10.254
	31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	3.179	3.179	2.713	2.246	2.246
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.924	60.924	51.990	43.054	43.054
12 -	Personalaufwendungen	4.271,86-	3.900-	4.699-	4.887-	5.083-	5.286-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.279,00-	3.000-	3.608-	3.752-	3.903-	4.059-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	992,86-	900-	1.091-	1.135-	1.180-	1.227-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.663,12-	18.500-	24.415-	93.915-	18.200-	18.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.356,28-	15.000-	21.415-	90.815-	15.000-	15.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.189,59-	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	117,25-	500-	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	0,00	60.924-	60.924-	51.990-	43.054-	43.054-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.924-	60.924-	51.990-	43.054-	43.054-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741,90-	3.830-	9.135-	9.200-	9.270-	9.340-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.463,85-	1.530-	1.635-	1.700-	1.770-	1.840-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.676,88-	87.154-	99.173-	159.992-	75.607-	75.980-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.676,88-	26.230-	38.249-	108.002-	32.553-	32.926-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstätt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.676,88-	26.230-	38.249-	108.002-	32.553-	32.926-

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Pegellatten Miete mo-nitor
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto Verbandskasten für HRB
4431 7000	Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

55200040

HRB Flein/Leberbrunnensee

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.074	17.074	17.074	17.074	14.694
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.783	13.783	13.783	13.783	11.403
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	7.291	3.291	3.291	3.291	3.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	21.574	17.574	17.574	17.574	15.194
12	-	Personalaufwendungen	3.127,08-	3.230-	4.040-	4.202-	4.370-	4.544-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00-	2.480-	3.102-	3.226-	3.355-	3.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727,08-	750-	938-	976-	1.015-	1.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141,64-	15.300-	17.850-	12.250-	12.250-	12.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.458,11-	12.000-	15.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	315,22-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368,31-	800-	250-	250-	250-	250-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.074-	17.074-	17.074-	17.074-	14.694-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.074-	17.074-	17.074-	17.074-	14.694-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955,88-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	677,83-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.224,60-	50.104-	47.964-	42.526-	42.694-	40.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.924,60-	28.530-	30.390-	24.952-	25.120-	25.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.924,60-	28.530-	30.390-	24.952-	25.120-	25.294-

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
	Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR)
	Mäharbeiten (Fa. Isola)
	Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch)
	Austausch Pegellatten
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
	4431 7000 Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

55200045

HRB Talheim/Frankelbachsee

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.392	34.392	34.392	34.392	29.813
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.443	22.443	22.443	22.443	19.486
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	11.949	11.949	11.949	11.949	10.327
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.392	34.392	34.392	34.392	29.813
12 -	Personalaufwendungen	4.149,01-	4.260-	4.400-	4.576-	4.759-	4.949-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.333,76-	3.410-	3.500-	3.640-	3.786-	3.937-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815,25-	850-	900-	936-	973-	1.012-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,58-	26.000-	37.350-	24.250-	24.250-	24.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.237,73-	22.000-	33.100-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.884,85-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
	42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15 -	Abschreibungen	0,00	34.392-	34.392-	34.392-	34.392-	29.813-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	34.392-	34.392-	34.392-	34.392-	29.813-
17 -	Transferaufwendungen	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	800-	500-	500-	500-	500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,05-	4.500-	8.134-	8.200-	8.270-	8.340-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.634-	1.700-	1.770-	1.840-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.049,64-	69.952-	84.776-	71.918-	72.171-	67.852-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.049,64-	35.560-	50.384-	37.526-	37.779-	38.039-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.049,64-	35.560-	50.384-	37.526-	37.779-	38.039-

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Sanierung Dach Betriebsgebäude (7.500 EUR) Austausch Pegellatten
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4441 0000	4431-7000 Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001) WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200050**

HRB Sontheim/Deinenbach

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.656	75.657	75.657	75.657	75.657
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	49.471	49.471	49.471	49.471	49.471
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	22.546	22.546	22.546	22.546	22.546
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.656	75.657	75.657	75.657	75.657
12	-	Personalaufwendungen	4.698,14-	4.300-	5.046-	5.248-	5.458-	5.677-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.005,50-	3.650-	4.304-	4.477-	4.656-	4.842-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692,64-	650-	742-	772-	803-	835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.338,95-	280.500-	54.865-	43.000-	43.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	211.238,13-	270.000-	51.865-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.100,82-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.656-	75.657-	75.657-	75.657-	75.657-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	75.656-	75.657-	75.657-	75.657-	75.657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,94-	14.570-	9.222-	9.310-	9.400-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.671,02-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Wirtschaftsgüter < 800 EUR netto	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.997,92-	2.070-	2.222-	2.310-	2.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.706,03-	375.026-	144.790-	133.215-	133.515-	133.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.706,03-	299.370-	69.133-	57.558-	57.858-	58.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.706,03-	299.370-	69.133-	57.558-	57.858-	58.177-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Pegellatten Austausch Zahnriemen Notstromaggregat Wartung u. Austausch Dichtungen
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4431 7000	Dienstreisen; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200055**

HRB Auenstein/Schozach

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.678	64.677	64.677	64.677	64.677
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.701	42.701	42.701	42.701	42.701
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	18.770	18.770	18.770	18.770	18.770
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	3.206	3.206	3.206	3.206	3.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.678	64.677	64.677	64.677	64.677
12	-	Personalaufwendungen	4.861,53-	4.460-	5.606-	5.830-	6.064-	6.306-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.974,30-	3.650-	4.304-	4.477-	4.656-	4.842-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,23-	810-	1.302-	1.354-	1.408-	1.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,12-	17.000-	115.235-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.360,09-	13.000-	111.235-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.766,03-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	230,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	64.678-	64.677-	64.677-	64.677-	64.677-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	64.678-	64.677-	64.677-	64.677-	64.677-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,61-	6.880-	8.515-	8.350-	8.430-	8.520-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.278,05-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.809,56-	1.880-	2.015-	2.100-	2.180-	2.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.305,26-	93.018-	194.033-	97.857-	98.171-	98.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.305,26-	14.340-	129.356-	33.180-	33.494-	33.826-

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.305,26-	14.340-	129.356-	33.180-	33.494-	33.826-

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Kraftstoffschläuche Netzanlage Miete Mo-nitor
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto
4431 7000	Dienstreifen; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	92.034	96.235	96.235	96.235	92.035
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	60.164	60.164	60.164	60.164	60.164
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	27.353	27.353	27.353	27.353	27.353
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	4.518	4.518	4.518	4.518	4.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.034	96.235	96.235	96.235	92.035
12	-	Personalaufwendungen	4.575,94-	4.660-	5.485-	5.704-	5.932-	6.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.587,50-	3.650-	4.304-	4.477-	4.656-	4.842-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	988,44-	1.010-	1.180-	1.228-	1.277-	1.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511,67-	18.500-	25.015-	17.500-	17.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.318,98-	13.000-	20.515-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.192,69-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.034-	96.235-	96.235-	96.235-	92.035-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	92.034-	92.035-	92.035-	92.035-	92.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721,52-	7.000-	8.142-	8.230-	8.320-	8.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.796,48-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.925,04-	2.000-	2.142-	2.230-	2.320-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.809,13-	122.194-	134.877-	127.669-	127.987-	124.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.809,13-	16.160-	38.642-	31.434-	31.752-	32.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.809,13-	16.160-	38.642-	31.434-	31.752-	32.080-

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 Ltd. Kosten Leitsystem mo-nitor (500 EUR) Mäharbeiten (Fa. Isola) Wartung + Reparatur (Fa. Modjesch) Austausch Kraftstoffschläuche Netzanlage Austausch Pegellatten
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände (s.SK 4431 0010)
4241 0000	hauptsächlich Aufwand für die Süwag
4261 0001	Fortbildungen / Reisekosten
4429 0000	Sonst. Aufwendungen / Sicherheitsberichte / Wasserwirt. Stellungnahmen (Ing. Büro Winkler)
4431 0000	hauptsächlich Aufwand für die Telekom
4431 0010	geringwertige Güter < 800 netto 4431 7000 Dienstfahrten; Reisekosten (ab 2022 s. SK: 42610001)
4441 0000	WGV-Versicherungen



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
55200065**

HRB Oberheinriet/Schwinglesklinge

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,90-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249,90-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249,90-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
 Abstatt
 55200081

Haushaltsplan
 2024

örtliche Maßnahme Flein Bucherngraben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	10.733	10.733
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	10.733	10.733
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.733	10.733
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.733-	10.733-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	10.733-	10.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	10.733-	10.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
 Abstatt
 55200082

Haushaltsplan
 2024

örtl.Schutzmaßnahme entlang Kernerstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
 Abstatt
 55200083

Haushaltsplan
 2024

örtliche Schutzmaßnahme am Buchbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	2.857	2.857
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	2.857	2.857
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.857	2.857
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	2.857-	2.857-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	2.857-	2.857-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0	0	2.857-	2.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0	0	0	0



INVESTITIONEN

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen

Objekt	Inv.Auftrag	Maßnahme	Gesamtkosten	Ausgaben bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuerzentrale	755200015100	(AIB) Neubau Steuerzentrale für die HRB	1.500.000,00 €	43.075,17 €	100.000,00 €	950.000,00 €			
Gewässer Ausbau Abstetter Bach/Tiefenbach	755200030100	Gewässer Ausbau Abstetter Bach/Tiefenbach	2.145.000,00 €	- €		750.000,00 €	751.500,00 €		
Schutzmaßnahme Wüstenhausen	755200080100	Örtl. Baumaßnahme Wüstenhausen	400.000,00 €	41.400,22 €	- €	50.000,00 €	230.000,00 €		
HRB Schwinglesklinge Neubau	755200065101	Neubau HRB Schwinglesklinge Oberh.	3.000.000,00 €	101.072,04 €			100.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Schutzmaßnahmen am Buchbach	755200083100	örtl. Schutzmaßnahmen am Buchenbach	65.000,00 €	- €				45.500,00 €	- €
U'bach Rechenbauwerk	755200084100	örtl. Maßnahme U'bach Rechenbauwerk	40.000,00 €	- €			28.000,00 €		
Gewässer Ausbau Flein/Bucherngraben	755200081100	Örtl. Baumaßnahme Bucherngraben	230.000,00 €	- €		20.000,00 €	141.000,00 €		
PC HRB Wüstenhausen	755200060009	PC HRB Wüstenhausen	12.600,00 €	- €	12.600,00 €				
Summe			7.392.600,00 €	185.547,43 €	112.600,00 €	1.770.000,00 €	1.250.500,00 €	1.045.500,00 €	1.000.000,00 €

	Land 70 %	Land 70 %	Land 70 %	Land 70 %	Land 70 %	Kommunen 30 %	Kommunen 30 %	Kommunen 30 %	Kommunen 30 %	Kommunen 30 %	Kommunen 100 %
Förderung	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	2024
1.050.000,00 €	70.000,00 €	665.000,00 €				30.000,00 €	285.000,00 €				
1.501.500,00 €		525.000,00 €	526.050,00 €				225.000,00 €	225.450,00 €			
280.000,00 €		35.000,00 €	161.000,00 €				15.000,00 €	69.000,00 €			
2.100.000,00 €			70.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €			30.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
45.500,00 €				31.850,00 €					13.650,00 €		
28.000,00 €			19.600,00 €					8.400,00 €			
161.000,00 €		14.000,00 €	98.700,00 €				6.000,00 €	42.300,00 €			
- €											12.600,00 €
5.166.000,00 €	70.000,00 €	1.239.000,00 €	875.350,00 €	731.850,00 €	700.000,00 €	30.000,00 €	531.000,00 €	375.150,00 €	313.650,00 €	300.000,00 €	12.600,00 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200005001: Inv. Zuweisung,-Zuschüsse u. Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400,00	0	0	0	0	0	0	0	112.323	112.323
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	92.400,00	0	0	0	0	0	0	0	112.323	112.323
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400,00	0	0	0	0	0	0	0	112.323	112.323
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.400,00	0	0	0	0	0	0	0	112.323	112.323
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 erfolgte nach der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung. Es erfolgte eine Verrechnung mit der Umlageforderung 2019.

405 ZV HochwSch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200015100: Neubau Steuerzentrale für die HRB													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.544	100.000	0	950.000	0	0	247.544	1.197.544	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	100.000	70.000	0	665.000	0	0	170.000	835.000	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	47.544	30.000	0	285.000	0	0	77.544	362.544	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.544	100.000	0	950.000	0	0	247.544	1.197.544	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0	256.188-	1.206.188-	
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0	256.188-	1.206.188-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0	256.188-	1.206.188-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.644-	8.644-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	147.544-	100.000-	0	950.000-	0	0	256.188-	1.206.188-	

Steuerzentrale/Fernwirktechnik

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird im Bauteil B des Rathauses in Abstatt eine Steuerzentrale einrichten.
Das Gesamtvolumen erstreckt sich auf voraussichtlich 1,5 Mio. Euro.

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70,00 %)
 6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30,00 %)
 7871 0000 Für das Jahr 2023 wurden 147.543,82 EUR eingestellt.
 Für das Jahr 2024 werden 1.327.894,58 EUR eingestellt.
 Für das Jahr 2025 werden 950.000 EUR eingestellt.
 Ausgaben bis 31.12.2023 = 43.075,17 EUR

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200030100: Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	751.500	0	0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0	0	0	525.000	526.050	0	0	0	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	0	0	0	225.000	225.450	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000	751.500	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000-	751.500-	0	0	0	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	750.000-	751.500-	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000-	751.500-	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	750.000-	751.500-	0	0	0	

Örtliche Maßnahme/Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30 %)

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

Geplante Kosten 2025: 750.000 EUR

Geplante Kosten 2026: 751.500 EUR

Ausgaben bis 31.12.2023: 0 EUR



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200060009: IPC													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	12.600-	0	0	0	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0,00	0	0	12.600-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.600-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	12.600-	0	0	0	0	0	0	

HRB Wüstenhausen – Ersatz defekter IPC mit neuer Visualisierung

Angebot der Fa. Modjesch liegt vor

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200065101: Neubau HRB Schwinglesklinge Oberh.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0	0	0	0	70.000	700.000	0	770.000
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	300.000	0	330.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	16.463-	1.116.463-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	11.505-	1.111.505-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.957-	4.957-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	16.463-	1.116.463-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.463-	16.463-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	16.463-	1.116.463-

Neubau HRB Schwinglesklinge/Oberheinriet

Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhalte-becken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheinriet steht noch aus. Im Jahr 2020 wurden zunächst Planungskosten von 20.000 Euro aufgenommen.

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30 %)

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei dem Neubau Schwinglesklinge Investitionskosten von 3.000.000 Euro entstehen.

2026: geplante Kosten 100.000 EUR

2027: geplante Kosten 1.000.000 EUR

2028: geplante Kosten 1.000.000 EUR

Ausgaben bis 2023 (101.072,04 EUR)

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200080100: Örtl. Baumaßnahme Wüstenhausen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.429	0	0	50.000	230.000	0	71.429	351.429
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	50.000	0	0	35.000	161.000	0	50.000	246.000
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	21.429	0	0	15.000	69.000	0	21.429	105.429
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.429	0	0	50.000	230.000	0	71.429	351.429
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,54-	0	71.429-	0	0	50.000-	230.000-	0	112.829-	392.829-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.045,54-	0	71.429-	0	0	50.000-	230.000-	0	112.829-	392.829-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045,54-	0	71.429-	0	0	50.000-	230.000-	0	112.829-	392.829-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045,54-	0	0	0	0	0	0	0	41.400-	41.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.045,54-	0	71.429-	0	0	50.000-	230.000-	0	112.829-	392.829-

Örtliche Maßnahme/Gewässerausbau Wüstenhausen

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30%)

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen Investitionskosten von 400.000 Euro entstehen.

2025: geplante Ausgaben 50.000 EUR

2026: geplante Ausgaben 230.000 EUR

Ausgaben bis 31.12.2023 (41.400,22 EUR)

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200081100: Örtl. Baumaßnahme Bucherngraben													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.566	0	0	20.000	141.000	0	28.566	189.566	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	20.000	0	0	14.000	98.700	0	20.000	132.700	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	8.566	0	0	6.000	42.300	0	8.566	56.866	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.566	0	0	20.000	141.000	0	28.566	189.566	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.566-	0	0	20.000-	141.000-	0	28.566-	189.566-	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	28.566-	0	0	20.000-	141.000-	0	28.566-	189.566-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.566-	0	0	20.000-	141.000-	0	28.566-	189.566-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.566-	0	0	20.000-	141.000-	0	28.566-	189.566-	

Örtliche Maßnahme/Bucherngraben Flein

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30 %)

7872 0000 Für die örtliche Maßnahme Bucherngraben in Flein werden Investitionen von 230.000 EUR veranschlagt.

Planung 2025: 20.000 EUR

Planung 2026: 141.000 EUR

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200082100: örtl. Schutzmaßnahme entlang Kernerstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.283	0	0	0	0	0	14.283	14.283	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	4.283	0	0	0	0	0	4.283	4.283	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.283	0	0	0	0	0	14.283	14.283	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.283-	0	0	0	0	0	14.283-	14.283-	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	14.283-	0	0	0	0	0	14.283-	14.283-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.283-	0	0	0	0	0	14.283-	14.283-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	14.283-	0	0	0	0	0	14.283-	14.283-	

Schutzmaßnahme entlang Kernerstr.-Ilsfeld

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden

7872 0000 Für die Schutzmaßnahme entlang der Kernerstraße in Ilsfeld werden Investitionen von insgesamt 90.000 EUR veranschlagt.

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt, da keine Förderung vom Land.

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200083100: örtl. Schutzmaßnahmen am Buchenbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	0	45.500
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	31.850	0	31.850
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	0	0	0	0	0	13.650	0	13.650
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	0	45.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500-	0	45.500-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500-	0	45.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500-	0	45.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500-	0	45.500-

Örtliche Schutzmaßnahmen am Buchenbach

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30 %)

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei der örtlichen Maßnahme Buchenbach Investitionskosten von 65.000 Euro entstehen.
Planung 2027: 45.500 EUR

405 ZV Hochwsch.Schozachtal Abstatt

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ermächtigung sübertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt es Budget	Geplante Gesamtkoste n EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755200084100: örtl. Maßnahme U'bach Rechenbauwerk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000	
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	0	0	0	0	19.600	0	0	19.600	
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	0	0	0	0	8.400	0	0	8.400	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	0	28.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	28.000-	
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	28.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	28.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	28.000-	

Örtliche Maßnahme Untergruppenbach / Rechenbauwerk

6811 0000 Investitionszuschuss vom Land (70 %)

6812 0000 Investitionszuschuss der Verbandsgemeinden (30 %)

7872 0000 Es wird davon ausgegangen, dass bei der örtlichen Maßnahme Untergruppenbach / Rechenbauwerk Investitionskosten v. 40.000 Euro entstehen.

Planung 2026: 28.000 EUR



TEILHAUSHALT 3



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
THH3

Haushaltsplan
2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.291,32	191.400	813.869	614.646	463.360	463.053
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.800,00	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	423.246	271.960	271.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.291,32	670.890	813.869	614.646	463.360	463.053
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,09-	600-	500-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.910,23	670.290	813.369	614.126	462.820	462.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.910,23	670.290	813.369	614.126	462.820	462.493



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	665.291,32	670.890	813.869	0	614.646	463.360	463.053
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	182.800,00	191.400	191.400	0	191.400	191.400	191.400
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	0	423.246	271.960	271.653
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,09-	600-	500-	0	520-	540-	560-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	314,03-	500-	400-	0	420-	440-	460-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	67,06-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.910,23	670.290	813.369	0	614.126	462.820	462.493
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	664.910,23	670.290	813.369	0	614.126	462.820	462.493



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

**THH3
61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.291,32	191.400	813.869	614.646	463.360	463.053
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.800,00	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	423.246	271.960	271.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.291,32	670.890	813.869	614.646	463.360	463.053
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381,09-	600-	500-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.910,23	670.290	813.369	614.126	462.820	462.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.910,23	670.290	813.369	614.126	462.820	462.493

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.291,32	191.400	813.869	614.646	463.360	463.053
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.800,00	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	423.246	271.960	271.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.291,32	670.890	813.869	614.646	463.360	463.053
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.977,29	670.390	813.469	614.226	462.920	462.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.977,29	670.390	813.469	614.226	462.920	462.593

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665.291,32	191.400	813.869	614.646	463.360	463.053
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.800,00	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	482.491,32	0	622.469	423.246	271.960	271.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	479.490	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	479.490	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.291,32	670.890	813.869	614.646	463.360	463.053
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314,03-	500-	400-	420-	440-	460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.977,29	670.390	813.469	614.226	462.920	462.593
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.977,29	670.390	813.469	614.226	462.920	462.593

Erläuterungen:

3141 0000 Das Land beteiligt sich seit dem Jahr 2018 an den Betrieb und Unterhaltskosten für die RHB des Verbands. Die jährliche Zuwendung beträgt derzeit 191.900,00 EUR
4441 0000 SVFG-Unfallversicherung

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100100

Haushaltsplan
2024

Umlage Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.204,14	0	80.921	55.022	35.355	35.315
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	67.204,14	0	80.921	55.022	35.355	35.315
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.334	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	62.334	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.204,14	62.334	80.921	55.022	35.355	35.315
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.204,14	62.334	80.921	55.022	35.355	35.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.204,14	62.334	80.921	55.022	35.355	35.315

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100200**

**Haushaltsplan
2024**

Umlage Gemeinde Flein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.231,83	0	62.247	42.325	27.196	27.165
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	17.231,83	0	62.247	42.325	27.196	27.165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.949	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	47.949	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.231,83	47.949	62.247	42.325	27.196	27.165
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.231,83	47.949	62.247	42.325	27.196	27.165
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.231,83	47.949	62.247	42.325	27.196	27.165



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
 Abstatt
 61100300

Umlage Stadt Heilbronn

Haushaltsplan
 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.034,60	0	74.696	50.790	32.635	32.598
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	62.034,60	0	74.696	50.790	32.635	32.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.539	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	57.539	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100400**

**Haushaltsplan
2024**

Umlage Gemeinde Ilsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.425,60	0	199.190	135.439	87.027	86.929
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	165.425,60	0	199.190	135.439	87.027	86.929
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.437	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	153.437	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.425,60	153.437	199.190	135.439	87.027	86.929
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.425,60	153.437	199.190	135.439	87.027	86.929
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.425,60	153.437	199.190	135.439	87.027	86.929

405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100500

Haushaltsplan
2024

Umlage Stadt Lauffen a.N.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584,78	0	3.112	2.116	1.360	1.358
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.584,78	0	3.112	2.116	1.360	1.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.397	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.397	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584,78	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584,78	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.584,78	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584,77	0	3.112	2.116	1.360	1.358
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	2.584,77	0	3.112	2.116	1.360	1.358
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.397	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.397	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584,77	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.584,77	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.584,77	2.397	3.112	2.116	1.360	1.358

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100700**

**Haushaltsplan
2024**

Umlage Gemeinde Talheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.034,60	0	74.696	50.790	32.635	32.598
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	62.034,60	0	74.696	50.790	32.635	32.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.539	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	57.539	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.034,60	57.539	74.696	50.790	32.635	32.598



**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
61100800**

**Haushaltsplan
2024**

Umlage Gemeinde Untergruppenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.391,00	0	124.494	84.649	54.392	54.331
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	103.391,00	0	124.494	84.649	54.392	54.331
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.898	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	95.898	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.391,00	95.898	124.494	84.649	54.392	54.331
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.391,00	95.898	124.494	84.649	54.392	54.331
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.391,00	95.898	124.494	84.649	54.392	54.331

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt**

**Haushaltsplan
2024**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67,06-	100-	100-	100-	100-	100-

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan
2024**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	22.161-	7.350-	0	45.950-	0	0	0	75.461-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	508.552	0	54.820-	567.872-	500-	623.267-	0	0	0	737.907-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	813.869	0	0	0	0	500-	0	0	0	813.369
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	813.869	0	0	0	0	400-	0	0	0	813.469
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
PROD_S MART	Summe	1.322.421	0	76.982-	575.222-	500-	669.717-	0	0	0	0

**405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

**Haushaltsplan
2024**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	75.461-	0	0	75.461-	0	0	75.461-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	737.907-	112.600	112.600-	737.907-	0	0	737.907-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	813.369	0	0	813.369	0	0	813.369	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	813.469	0	0	813.469	0	0	813.469	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
PROD_S MART	Summe	0	112.600	112.600-	0	0	0	0	0

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



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
ANLAGE_11

Haushaltsplan
2024

Stellenplan

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter für das Haushaltsjahr 2024

1. Beamte

Der Verband beschäftigt keine Beamten.

Der Verbandsvorsitzende (und seine Stellvertreter) sind Bürgermeister (Zeitbeamte) ihrer Gemeinden. Sie erhalten je eine Aufwandsentschädigung nach den entsprechenden Satzungen bzw. den Beschlüssen der Verbandsversammlung.

2. Angestellte / Arbeiter

Der Verband beschäftigt daneben einen hauptberuflichen Betriebsbeauftragten (zurzeit nicht besetzt), eine Stellvertreterin sowie zwei Mitarbeiterinnen 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. Die Vergütung erfolgt monatlich mit einer frei vereinbarten Pauschale.

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
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

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 doppischen 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 AbfalldPONien	
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



405 ZV Hochwsch.Schozachtal
Abstatt
74232 Abstatt

Haushaltsplan
2024