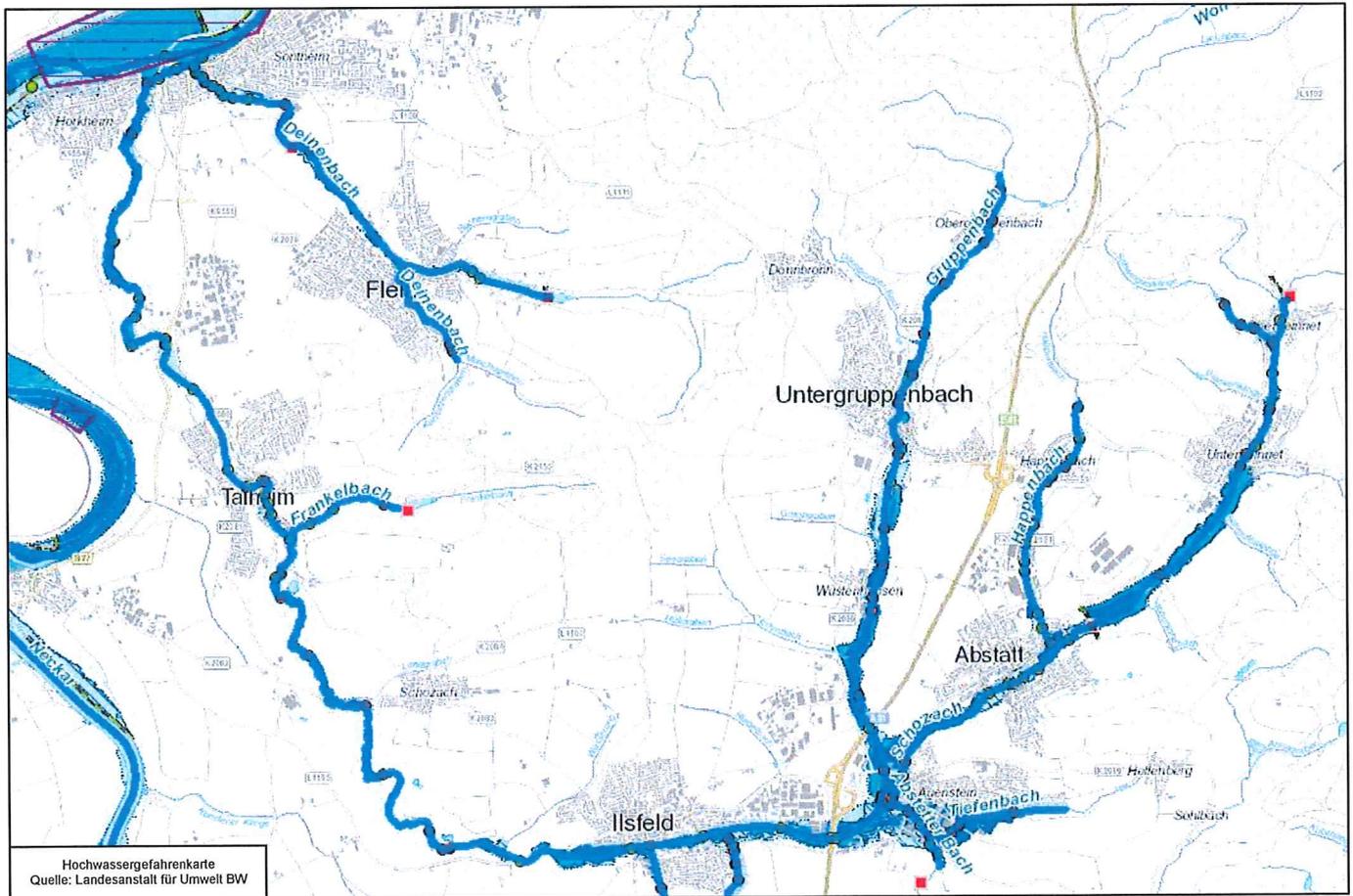
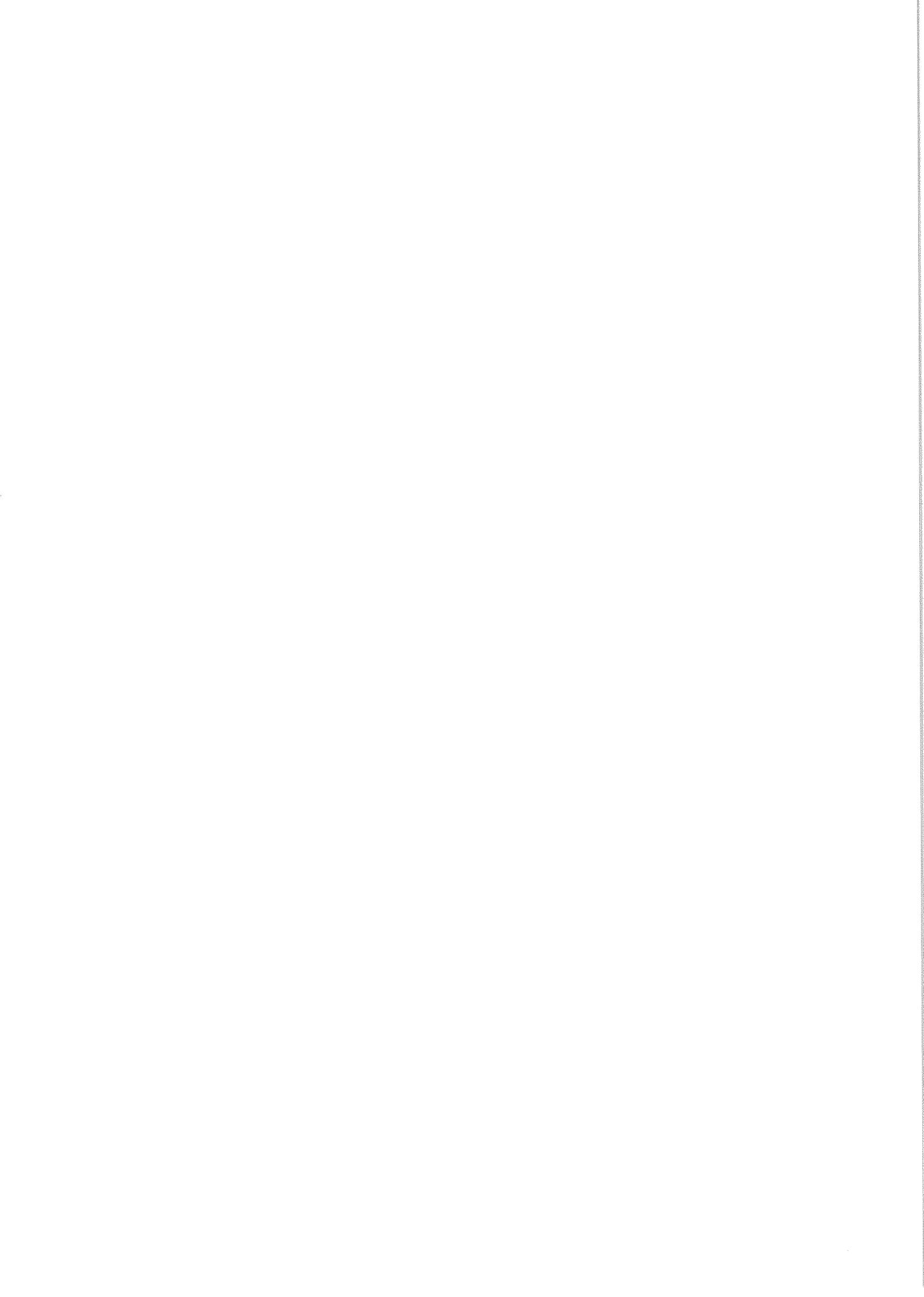


Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2018



Zweckverband

Hochwasserschutz Schozachtal

Inhalt

Haushaltssatzung

Vorbericht

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Gesamtplan

Anlage 1
Stellenplan

Anlage 2
Sammelnachweis
Personalaufwand

Anlage 3
Rücklagennachweis

Anlage 4
Schuldenstandsnachweis

Anlage 5
Verpflichtungsermächtigung

Anlage 6
Finanzplanung

**Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal
Landkreis Heilbronn**

**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund von § 8 der Verbandssatzung i. d. F. vom 6. August 2002 i.V. mit § 79 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt Seite 581) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i. d. F. vom 16.09.1974 (GBL: S. 408) mit Änderungen hat die Verbandsversammlung am 11.04.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

**§ 1
Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	660.400,00 Euro
davon im Verwaltungshaushalt	360.400,00 Euro
davon im Vermögenshaushalt	300.000,00 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	0,00 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen In Höhe von	1.035.000,00 Euro

**§ 2
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro

**§ 3
Verbandsumlagen**

Es beträgt die Umlage gemäß der Verbandssatzung

nach § 15 Abs. 1 bis 4 Betriebskostenumlage	360.000,00 Euro
nach § 15 Abs. 5 Investitionsumlage	0,00 Euro

Abstatt, den 11.04.2018



Verbandsvorsitzender

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 des Zweckverbands Hochwasserschutz Schozachtal

A Allgemein

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.

Während die Haushaltsjahre 2013 und 2014 im Wesentlichen von den beiden Maßnahmen „Hochwasserrückhaltebecken Wüstenhausen/Gruppenbach“ und „Hochwasserrückhaltebecken Auenstein/Schozach“ geprägt waren, wurden in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 Mittel für die Maßnahmen „Gewässerausbau Abstetter Bach / Tiefenbach“ und „Steuerzentrale / Fernwirktechnik Abstatt“ bereitgestellt. Für erstere Maßnahme wurden inzwischen aber andere Überlegungen angestellt. Da Haushaltsreste aus den Vorjahren vorhanden sind, werden notwendige Um- bzw. Neuplanungen aus diesen Mitteln finanziert. Für die Steuerzentrale als nächstes Großvorhaben wurden 2016/17 weitere 600 T€ bereitgestellt. Nach neueren Erkenntnissen wird die veranschlagte Gesamtsumme nicht ausreichen, die Restfinanzierung wird über Verpflichtungsermächtigungen 2018 bereitgestellt. Ein Förderantrag wird in diesem Jahr gestellt.

Daneben werden im Haushaltsjahr **2018** noch verschiedene andere Maßnahmen aufgenommen. So soll die Hochwassergefahrenkarte fortgeschrieben werden (Vorhaben 001), Aufwand rd. 100 T€, finanziert je zur Hälfte 2018 und 2019. Am Deinenbach (Vorhaben 008) soll der Probestau durchgeführt und am Leberbrunnensee (Vorhaben 021) die Entwässerung der Oberfläche richtig hergestellt werden. Mit den örtlichen Schutzmaßnahmen in Ilsfeld-Wüstenhausen soll begonnen werden, die Maßnahme wird sich aber über mehrere Jahre erstrecken. Kostenträger abzüglich Landesförderung ist die Gemeinde Ilsfeld. Für die Änderung der Einläufe in Flein werden 150 T€ bereitgestellt. Kostenträger für diese örtliche Maßnahme ist abzüglich der Landesförderung die Gemeinde Flein.

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 Kassenmitteln durch die L-Bank.

Nach der Verbandssatzung ist für die jährlichen Aufwendungen, soweit nicht andere Einnahmen entgegen stehen, 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. Der dem Verband verbleibende Aufwand wird 2018 durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert. Eine Investitionsumlage wird deshalb nicht erhoben.

Die Planungskosten wie auch die bereits verausgabten Grunderwerbskosten werden im Zuge der Baumaßnahmen abgerechnet.

Der Haushaltsplan 2018 wird der letzte in der herkömmlichen Form der Kameralistik sein. Ab 2019 wird das Rechnungswesen des Zweckverbandes auf „Doppik“ umgestellt.

B Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt 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 Stauwärter veranschlagt, einschließlich der Personalnebenkosten.

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

Da Aufwendungen bei der Unterhaltung der Becken teilweise nur sehr schwer auf die jeweiligen Finanzpositionen aufgeteilt werden können, wurden beim Unterabschnitt 6900 zwei neue Finanzpositionen aufgenommen. Wo mit vertretbarem Aufwand eine Aufteilung möglich ist, wird dies natürlich auch weiterhin erfolgen.

Aufgrund einer Gesetzesänderung wird sich das Land künftig auch an den Unterhalts- und Betriebskosten der Hochwasserrückhaltebecken beteiligen. Genaueres ist bisher aber nicht bekannt, weshalb dafür noch keine Finanzposition aufgenommen werden konnte. Sobald konkrete Zahlen vorliegen, wird die Betriebskostenumlage entsprechend gekürzt.

C Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt im Jahr 2018 ist geprägt von den bereits genannten Baumaßnahmen, deren Finanzierung sich z.T. bis 2020 erstrecken wird. Das finanziell umfangreichste Vorhaben ist der Bau der Steuerzentrale mit Fernwirktechnik, für das seit 2014 Mittel bereitgestellt wurden. Mit der Umsetzung soll nun endgültig 2018, nach Bewilligung der Landesförderung, begonnen werden.

Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarte (001)

In der Finanzplanung waren für diese Maßnahme bisher keine Mittel vorgesehen. Es wird mit einem Aufwand von rd. 100 T€ gerechnet, der sich auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verteilt. Eine Verpflichtungsermächtigung hierfür wird aufgenommen. Die Landesförderung muss noch beantragt werden.

Probestau HRB Deinenbach / Sontheim (008)

Hierfür sind 20 T€ vorgesehen. Die Durchführung ist natürlich witterungsabhängig.

Örtliche Schutzmaßnahmen Wüstenhausen (017)

Hierfür wurden in den Haushaltsjahren 2014 und 2017 bereits Mittel zur Verfügung gestellt. Nachdem die endgültige Planung vorliegt, mussten die Kostenanschläge deutlich erhöht werden. Es wird mit einem Gesamtaufwand von rd. 455 T€ und einer Bauzeit von etwa 3 Jahren gerechnet. Eine Verpflichtungsermächtigung hierfür wird aufgenommen. Der Antrag auf Landesförderung wird 2018 gestellt.

Flein / Einläufe (020)

Diese Maßnahme soll in diesem Jahr durchgeführt werden. Der Antrag auf Landesförderung wird 2018 gestellt.

HRB Leberbrunnensee (021)

Endgültige Herstellung der Oberflächenentwässerung, wofür 10.000 € bereitgestellt werden.

Steuerzentrale / Fernwirktechnik Abstatt (023)

Hier ist mit einem Gesamtaufwand von rd. 1,5 Mio. € zu rechnen. In den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 wurden 750 T€ finanziert, diese stehen zum größten Teil als Haushaltsrest zur Verfügung. Im Vermögenshaushalt 2018 wird keine weitere Rate bereit gestellt, die restliche Finanzierung mit 750 T€ ist für 2019 vorgesehen. Eine Verpflichtungsermächtigung hierfür wird aufgenommen. Der Antrag auf Landesförderung wird 2018 gestellt.

D Kassenkreditermächtigung

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

E Umlagen

Im Verwaltungshaushalt ist davon auszugehen, dass die Umlagebelastung an jede Verbandskommune in Zukunft etwas steigen wird, da die verschiedenen Becken nach ihrer Fertigstellung entsprechende Unterhaltskosten verursachen. Inwieweit die künftigen Zuschüsse des Landes für Unterhaltung und Betrieb hier für eine Entlastung sorgen, wird sich zeigen, wenn die exakten Konditionen bekannt sind. Die Umlagezahlungen für den Vermögenshaushalt werden künftig zurückgehen, da die überörtlichen Maßnahmen nahezu abgewickelt sind. Für die Jahre 2019 ff sieht die Finanzplanung weitere Maßnahmen vor. Es fehlen hierfür derzeit z.T. noch konkrete Planungen bzw. Baubeschlüsse.

Verwaltungshaushalt

		2018	2019	2020	2021
Ilsfeld	0,30	108.000,00	111.000,00	114.000,00	117.000,00
Talheim	0,22	79.200,00	81.400,00	83.600,00	85.800,00
Untergruppenbach	0,20	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
Heilbronn	0,124	44.640,00	45.880,00	47.120,00	48.360,00
Abstatt	0,12	43.200,00	44.400,00	45.600,00	46.800,00
Flein	0,026	9.360,00	9.620,00	9.880,00	10.140,00
Lauffen	0,005	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
Neckarwestheim	0,005	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
Gesamt A:	1,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00

Vermögenshaushalt

		2018	2019	2020	2021
Ilsfeld	0,30		43.500,00	17.100,00	
Talheim	0,22		31.900,00	12.540,00	
Untergruppenbach	0,20		29.000,00	11.400,00	
Heilbronn	0,124		17.980,00	7.068,00	
Abstatt	0,12		17.400,00	6.840,00	
Flein	0,026		3.770,00	1.482,00	
Lauffen	0,005		725,00	285,00	
Neckarwestheim	0,005		725,00	285,00	
Gesamt A:	1,00	0,00	145.000,00	57.000,00	0,00

Verwaltungshaushalt

2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Organe

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	12.500	11.316	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	500	30	300
654000	Reisekosten		100	300	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.500	496	300
	Ausgaben Unterabschnitt		13.900	14.800	11.841	
	Zuschussbedarf		13.900	14.800	11.841	
	Ausgaben Abschnitt 00		13.900	14.800	11.841	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Ausgaben					300
400000	Personalausgaben	SN	6.000	6.000	5.942	
654000	Reisekosten		100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		6.100	6.100	5.942	
	Zuschussbedarf		6.100	6.100	5.942	
	Ausgaben Abschnitt 02		6.100	6.100	5.942	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	6.500	5.639	300 300
650000	Geschäftsausgaben		2.700	0	0	
654000	Reisekosten		100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		9.300	6.600	5.639	
	Zuschussbedarf		9.300	6.600	5.639	
650000:	Die Gemeinde Abstatt hat die Kassengeschäfte des Verbands als fremdes Kassengeschäft übernommen und erhält hierfür eine pauschale Entschädigung (GPA Prüfung 2017).					
	Ausgaben Abschnitt 03		9.300	6.600	5.639	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	500	0	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	6.000	4.096	300
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	5.199	300
	Ausgaben Unterabschnitt		11.000	12.500	9.295	
	Zuschussbedarf		11.000	12.500	9.295	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610 656000	Ausgaben EDV-Kosten		12.000	5.000	3.001	300
	Ausgaben Unterabschnitt		12.000	5.000	3.001	
	Zuschussbedarf		12.000	5.000	3.001	
656000:	Ansatz wurde wegen Einführung der Doppik erhöht.					
	Ausgaben Abschnitt 06		23.000	17.500	12.296	
	Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0		52.300 0	45.000 0	35.719 0	
	Zuschussbedarf 0		52.300	45.000	35.719	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.000	25.000	20.662	
511000	Gewässerunterhaltung		25.000	28.000	0	300
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	5.000	29.650	300
	Ausgaben Unterabschnitt		92.000	78.000	50.312	
	Zuschussbedarf		92.000	78.000	50.312	
400000:	Hauptamtlicher Betriebsbeauftragter seit 01.06.2017 (Verbandsversammlung vom 27.04.2017)					
511000:	Gefährdungsanalyse für alle Anlagen					

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6902

Wasserläufe, Wasserbau HRB Abstatt/Schozach

6902

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6902	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.000	4.000	3.851	
511000	Gewässerunterhaltung		18.000	18.000	20.924	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		10.000	10.000	7.220	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.435	300
	Ausgaben Unterabschnitt		34.000	34.000	33.430	
	Zuschussbedarf		34.000	34.000	33.430	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6904

Wasserläufe, Wasserbau HRB Oberheinriet / Schozach

6904

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6904	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.000	5.000	4.309	
511000	Gewässerunterhaltung		12.000	12.000	11.110	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	3.669	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.535	300
	Ausgaben Unterabschnitt		22.000	24.000	20.624	
	Zuschussbedarf		22.000	24.000	20.624	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6905

Wasserläufe, Wasserbau HRB Happenbach

6905

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6905	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		6.000	6.000	5.905	
511000	Gewässerunterhaltung		10.000	10.000	5.638	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	1.323	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.247	300
	Ausgaben Unterabschnitt		21.500	22.500	14.114	
	Zuschussbedarf		21.500	22.500	14.114	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6906

Wasserläufe, Wasserbau HRB Abstetter Bach /
Gewässerausbau Abstetter Bach

6906

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6906	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	421	300
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	421	
1.6906	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		5.000	7.500	4.222	
511000	Gewässerunterhaltung		12.000	15.000	32.727	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		3.000	5.000	1.068	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.670	300
	Ausgaben Unterabschnitt		22.000	29.500	39.687	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	421	
	Zuschussbedarf		21.900	29.400	39.267	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6908

Wasserläufe, Wasserbau HRB Sontheim / Deinenbach

6908

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6908	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		5.000	5.000	5.020	
511000	Gewässerunterhaltung		16.000	19.000	15.843	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	1.761	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.190	300
	Ausgaben Unterabschnitt		27.000	31.000	24.814	
	Zuschussbedarf		27.000	31.000	24.814	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910

Wasserläufe, Wasserbau HRB Auenstein

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		6.000	6.000	5.459	
511000	Gewässerunterhaltung		12.000	13.000	10.207	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	1.773	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.500	1.896	300
	Ausgaben Unterabschnitt		24.000	26.500	19.335	
	Zuschussbedarf		24.000	26.500	19.335	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6911

Wasserläufe, Wasserbau HRB Wüstenhausen

6911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		5.000	5.000	4.482	
511000	Gewässerunterhaltung		10.000	10.000	10.615	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		5.000	5.000	1.815	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.985	300
	Ausgaben Unterabschnitt		22.000	22.000	18.898	
	Zuschussbedarf		22.000	22.000	18.898	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6915

Wasserläufe, Wasserbau Frankelbachsee Talheim

6915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.000	4.500	3.895	
511000	Gewässerunterhaltung		12.500	12.500	11.049	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	1.602	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	1.000	0	300
	Ausgaben Unterabschnitt		21.000	23.000	16.546	
	Zuschussbedarf		21.000	23.000	16.546	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6916

Wasserläufe, Wasserbau Leberbrunnensee Flein

6916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6916	Einnahmen					
140000	Fischwasserpacht		300	300	600	300
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	600	
1.6916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.000	4.000	3.313	
511000	Gewässerunterhaltung		13.000	16.000	9.626	300
540000	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl.		4.000	5.000	953	300
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	1.000	0	300
	Ausgaben Unterabschnitt		21.500	26.000	13.892	
	Einnahmen Unterabschnitt		300	300	600	
	Zuschussbedarf		21.200	25.700	13.292	
	Ausgaben Abschnitt 69		307.000	316.500	251.652	
	Einnahmen Abschnitt 69		400	400	1.021	
	Ausgaben Einzelplan 6		307.000	316.500	251.652	
	Einnahmen Einzelplan 6		400	400	1.021	
	Zuschussbedarf 6		306.600	316.100	250.631	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		360.000	363.000	314.000	300
	Einnahmen Unterabschnitt		360.000	363.000	314.000	
1.9000	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	2.000	412	300
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000	2.000	412	
	Einnahmen Unterabschnitt		360.000	363.000	314.000	
	Überschuss		359.000	361.000	313.588	
Erläuterungen zu:						
172000	Betriebskostenumlage gem. § 15 Abs. 1-4					
	Ilfeld	30 %	108.000,00 Euro			
	Talheim	22 %	79.200,00 Euro			
	Untergruppenbach	20 %	72.000,00 Euro			
	Heilbronn	12,4 %	44.640,00 Euro			
	Abstatt	12 %	43.200,00 Euro			
	Flein	2,6 %	9.360,00 Euro			
	Lauffen am Neckar	0,5 %	1.800,00 Euro			
	Neckarwestheim	0,5 %	1.800,00 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 90		1.000	2.000	412	
	Einnahmen Abschnitt 90		360.000	363.000	314.000	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinsen		0	200	0	300
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200	0	
1.9100	Ausgaben					
806000	Zinsausgaben		100	100	11	300
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	27.227	300
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	27.238	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200	0	
	Zuschussbedarf		100	0	27.238	
	Überschuss		0	100	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		100	100	27.238	
	Einnahmen Abschnitt 91		0	200	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.100	2.100	27.650	
	Einnahmen Einzelplan 9		360.000	363.200	314.000	
	Überschuss 9		358.900	361.100	286.350	

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	52.300	0	0	45.000	0	35.719
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400	307.000	0	400	316.500	1.021	251.652
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	360.000	1.100	0	363.200	2.100	314.000	27.650
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	360.400	360.400	0	363.600	363.600	315.021	315.021

Vermögenshaushalt

2018

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	001 Allgemein								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		35.000		0	0	35.000	0	300
	Einnahmen Maßnahme		35.000		0	0	35.000	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		50.000	50.000	0	0	100.000	0	300
	Ausgaben Maßnahme		50.000	50.000	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	0	65.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 50.000						
2.6900	002 HRB Abstatt / Schozach								
340000	Grundstückserlöse		0		0	0	13.811	13.811	300
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	20.000-	1.602.160	1.602.160	300
363000	Zuschüsse Landkreis		0		0	0	49.878-	49.878-	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	20.000-	1.566.093	1.566.093	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	474.090	474.090	300
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	5.000	5.000	5.000	300
940000	Hochbau		0	0	0	0	5.136	5.136	300
950000	Tiefbau		0	0	0	198-	2.629.972	2.629.972	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.802	3.114.198	3.114.198	
	Zuschussbedarf		0		0	24.802	1.548.105	1.548.105	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	003 Steuerpegel Abstatt								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		0	0	84.000-	84.000-	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	84.000-	84.000-	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	111.357-	111.357-	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	111.357-	111.357-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	27.357	27.357	
2.6900	004 HRB Oberheinriet / Schozach								
340000	Grundstückserlöse		0		0	0	7.464	7.464	300
361000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitione		0		0	0	1.426.300	1.426.300	300
363000	Zuschüsse Landkreis		0		0	0	108.111	108.111	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.541.874	1.541.874	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	220.405	220.405	300
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	5.000	5.000	5.000	300
940000	Hochbau		0	0	0	0	3.959	3.959	300
950000	Tiefbau		0	0	0	0	2.057.858	2.057.858	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	5.000	2.287.221	2.287.221	
	Zuschussbedarf		0		0	5.000	745.347	745.347	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	005 HRB Happenbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitione		0		0	1.100-	657.620	657.620	300
363000	Zuschüsse Landkreis		0		0	0	7.461-	7.461-	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.100-	650.159	650.159	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	55.541	55.541	300
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm.		0	0	0	5.000	5.000	5.000	300
940000	Hochbau		0	0	0	0	963	963	300
950000	Tiefbau		0	0	0	9.826-	1.046.886	1.046.886	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	4.826-	1.108.390	1.108.390	
	Zuschussbedarf		0		0	0	458.231	458.231	
	Überschuss		0		0	3.726	0	0	
2.6900	006 HRB Abstetter Bach								
340000	Grundstückserlöse		0		0	0	14.337	14.337	300
361000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitione		0		0	20.400	1.332.380	1.332.380	300
363000	Zuschüsse Landkreis		0		0	0	134.445	134.445	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	20.400	1.481.162	1.481.162	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	173.037	173.037	300
950000	Tiefbau		0	0	0	0	2.640.808	2.640.808	300

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981100	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitione		0	0	0	0	88.840	88.840	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	2.902.686	2.902.686	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	1.421.524	1.421.524	
	Überschuss		0	0	0	20.400	0	0	
2.6900	007 Gewässerausbau Talheim / Schozach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitione		0		0	0	573.039	573.039	300
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		0		0	0	457.500	457.500	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.030.539	1.030.539	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	1.252.980	1.252.980	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.252.980	1.252.980	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	222.442	222.442	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6900	008 HRB Sontheim / Deinenbach								
340000	Grundstückserlöse Deinenbach		0		0	0	108	108	300
361000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitione		14.000		0	0	1.633.000	1.619.000	300
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		0		0	35.000-	326.280	326.280	300
	Einnahmen Maßnahme		14.000		0	35.000-	1.959.388	1.945.388	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	90.782	90.782	300
950000	Tiefbau		20.000	0	0	131.032-	3.595.574	3.575.574	300
	Ausgaben Maßnahme		20.000	0	0	131.032-	3.686.356	3.666.356	
	Zuschussbedarf		6.000	0	0	0	1.726.968	1.720.968	
	Überschuss		0	0	0	96.032	0	0	
2.6900	009 HRB Oberheinriet / Seitengewässer								
950000	Tiefbau		0	0	50.000	3.027	105.655	105.655	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	50.000	3.027	105.655	105.655	
	Zuschussbedarf		0	0	50.000	3.027	105.655	105.655	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6900	010 HRB Auenstein / Schozach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		20.000	0	1.718.900	1.718.900	300
	Einnahmen Maßnahme		0		20.000	0	1.718.900	1.718.900	
932000	Grunderwerb		0	0	0	259	111.970	111.970	300
950000	Tiefbau		0	0	30.000	46.139	2.337.852	2.337.852	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	46.399	2.449.821	2.449.821	
	Zuschussbedarf		0	0	10.000	46.399	730.921	730.921	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6900	011 HRB Wüstenhausen / Gruppenbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		20.000	60.000-	1.987.500	1.987.500	300
	Einnahmen Maßnahme		0		20.000	60.000-	1.987.500	1.987.500	
932000	Grunderwerb		0	0	0	2.349	244.776	244.776	300
950000	Tiefbau		0	0	30.000	46.871-	3.032.658	3.032.658	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	44.522-	3.277.434	3.277.434	
	Zuschussbedarf		0	0	10.000	15.478	1.289.934	1.289.934	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6900	012 Gewässerausbau Abstetter Bach/Tiefenbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		0	700.000-	105.000-	105.000-	300
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		0		0	150.000-	45.000-	45.000-	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	850.000-	150.000-	150.000-	
950000	Tiefbau		0	0	0	960.897-	146.394	146.394	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	960.897-	146.394	146.394	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	296.394	296.394	
	Überschuss		0	0	0	110.897	0	0	
2.6900	013 Schutzmaßnahme am Buchbach / Unterheinriet								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		45.000	0	45.000	45.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		45.000	0	45.000	45.000	
950000	Tiefbau		0	0	65.000	0	65.000	65.000	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	65.000	0	65.000	65.000	
	Zuschussbedarf		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	014 Oberheinriet Straßenanhebung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		70.000	0	70.000	70.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		70.000	0	70.000	70.000	
950000	Tiefbau		0	0	100.000	0	100.000	100.000	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		0		30.000	0	30.000	30.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	015 HRB Frankelbach Steuer- und Regelungstechnik								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		0	0	163.300	163.300	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	163.300	163.300	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	614.335	614.335	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	614.335	614.335	
	Zuschussbedarf		0		0	0	451.035	451.035	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	017 Wüstenhausen örtlichen Schutzmaßnahmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		50.000		70.000	0	155.000	105.000	300
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		20.000		30.000	0	50.000	30.000	300
	Einnahmen Maßnahme		70.000		100.000	0	205.000	135.000	
950000	Tiefbau		70.000	235.000	100.000	0	455.025	150.025	300
	Ausgaben Maßnahme		70.000	235.000	100.000	0	455.025	150.025	
	Zuschussbedarf		0		0	0	250.025	15.025	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 160.000	2020 75.000					
2.6900	018 Untergruppenbach Bau von Rechen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		25.000	0	25.000	25.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		25.000	0	25.000	25.000	
950000	Tiefbau		0	0	36.000	0	36.000	36.000	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	36.000	0	36.000	36.000	
	Zuschussbedarf		0		11.000	0	11.000	11.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	019 Ilsfeld örtliche Schutzmaßnahmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		32.000	0	32.000	32.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		32.000	0	32.000	32.000	
950000	Tiefbau		0	0	45.000	0	45.000	45.000	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	45.000	0	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		0		13.000	0	13.000	13.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	020 Flein Einläufe								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		105.000		0	0	153.570	48.570	300
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		45.000		0	0	67.616	22.616	300
	Einnahmen Maßnahme		150.000		0	0	221.186	71.186	
950000	Tiefbau		150.000	0	0	0	289.601	139.601	300
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	0	0	289.601	139.601	
	Zuschussbedarf		0		0	0	68.416	68.416	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	021 HRB Leberbrunnen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	372.900	372.900	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	372.900	372.900	
950000	Tiefbau		10.000	0	0	0	762.076	752.076	300
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	0	762.076	752.076	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	389.176	379.176	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 950000	022 Gewässerausbau Wüstenhausen Tiefbau		0	0	0	0	1.920	1.920	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.920	1.920	
2.6900 361000	023 Steuerzentrale / Fernwirktechnik Zuweisungen und Zuschüsse für Investition		0		70.000	350.000	525.000	525.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		70.000	350.000	525.000	525.000	
950000	Tiefbau		0	750.000	100.000	499.506	1.499.503	749.503	300
	Ausgaben Maßnahme		0	750.000	100.000	499.506	1.499.503	749.503	
	Zuschussbedarf		0		30.000	149.506	974.503	224.503	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 750.000						
2.6900 950000	024 HRB Schwinglesklinge / Oberheinriet Tiefbau		0	0	0	0	21.289	21.289	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	21.289	21.289	
	Ausgaben Abschnitt 69		300.000	1.035.000	556.000	582.542-	24.209.529	22.874.529	
	Einnahmen Abschnitt 69		269.000		382.000	595.700-	13.395.999	13.126.999	
	Ausgaben Einzelplan 6		300.000	1.035.000	556.000	582.542-	24.209.529	22.874.529	
	Einnahmen Einzelplan 6		269.000		382.000	595.700-	13.395.999	13.126.999	
	Zuschussbedarf 6		31.000		174.000	13.158	10.813.529	9.747.529	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9000 362000	001 Umlage Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen		0		174.000	73.000			300
	Einnahmen Maßnahme		0		174.000	73.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 90 Einnahmen Abschnitt 90		0 0	0	0 174.000	0 73.000	0 0	0 0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Allgemeine								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	27.227			300
310000	Entnahmen aus allg. Rücklage		31.000		0	0	382.478	351.478	300
	Einnahmen Maßnahme		31.000		0	27.227	382.478	351.478	
910000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	7.069			300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.069	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		31.000		0	20.158	382.478	351.478	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	0	7.069	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		31.000		0	27.227	382.478	351.478	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Fehlbetrag

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200	001 Fehlbetrag der Kasse								
390000	Fehlbetrag der Kasse Fehlbetrag der Kasse		0		0	0	80.000	80.000	300
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	80.000	80.000	
992000	Deckung von Fehlbeträgen Deckung von Fehl		0	0	0	80.000	80.000	80.000	300
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	80.000	80.000	80.000	
	Zuschussbedarf		0		0	80.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	80.000	80.000	80.000	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	80.000	80.000	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	0	87.069	80.000	80.000	
	Einnahmen Einzelplan 9		31.000		174.000	100.227	462.478	431.478	
	Überschuss 9		31.000		174.000	13.158	382.478	351.478	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.431.051	9.396.051	

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	269.000	300.000	1.035.000	382.000	556.000	595.700	582.542
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.000	0	0	174.000	0	100.227	87.069
0-9	Summe Vermögenshaushalt	300.000	300.000	1.035.000	556.000	556.000	495.473	495.473
	Summe Gesamthaushalt	660.400	660.400	1.035.000	919.600	919.600	180.453	180.453

GESAMTPLAN

2018

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Einahmen aus Verwaltung und Betrieb					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	400	0,00	0,11	400	1.021
17	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
172	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.000	0,00	99,89	363.000	314.000
1	Summe Hauptgruppe 1	360.400	0,00	100,00	363.400	315.021
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinsen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	200	0
2	Summe Hauptgruppe 2	0	0,00	0,00	200	0
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	360.400	0,00	100,00	363.600	315.021
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	27.227
31	Entnahmen aus allg. Rücklage					
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	31.000	0,00	10,33	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land					
361	vom Land	204.000	0,00	68,00	352.000	410.700-
362	von Gemeinden	65.000	0,00	21,67	204.000	112.000-
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	300.000	0,00	100,00	556.000	495.473-
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	660.400	0,00	0,00	919.600	180.453-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.000	0,00	31,08	97.000	84.016
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	0	0,00	0,00	500	0
4	Summe Hauptgruppe 4	112.000	0,00	31,08	97.500	84.016
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	140.500	0,00	38,98	153.500	127.740
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	0,00	11,65	50.000	21.184
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0,00	0,08	500	30
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	65.500	0,00	18,17	62.000	54.813
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	248.300	0,00	68,90	266.000	203.767
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsausgaben	100	0,00	0,03	100	11
86	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	27.227

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Summe Hauptgruppe 8	100	0,00	0,03	100	27.238
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	360.400	0,00	100,00	363.600	315.021
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	7.069
93	Grunderwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	2.608
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0,00	16,67	0	15.000
94-96	Baumaßnahmen	250.000	0,00	83,33	556.000	600.150-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	80.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	300.000	0,00	100,00	556.000	495.473-
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	660.400	0,00	0,00	919.600	180.453-

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	660.400
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	31.000
3. Differenz	629.400
4. Gesamtausgaben	660.400
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	660.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	31.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	31.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	31.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	31.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

**Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
für das Haushaltsjahr 2018**

1. Beamte

Der Verband beschäftigt im Zeitraum des Haushaltsjahres keine Beamten.

Der Verbandsvorsitzende (und seine Stellvertreter) sowie der Schriftführer sind im Hauptamt Bürgermeister (Zeitbeamte) ihrer Gemeinden.

Verbandsrechner ist Thorsten Hofer, Kämmerer der Gemeinde Abstatt.

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

2. Angestellte / Arbeiter

Der Verband beschäftigt daneben einen hauptamtlichen Betriebsbeauftragten, eine Betriebsbeauftragte sowie einen Mitarbeiter bei der Buchhaltung. Für die Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten an den bestehenden Becken werden jeweils ein Stauwärter und ein Stellvertreter beschäftigt. Deren Vergütungen sind frei vereinbart, wobei ein Stundenlohn deutlich oberhalb des Mindestlohnes zugrunde gelegt wurde.

Stellenplan 2018					
Finanzposition	Tätigkeit	Vergütung	Zahl der Stellen		
			2018	2017	besetzt am 30.06.2017
1.0000.400000	Verbandsvorsitzender	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1
	Stellvertr. Verbandsvorsitzender	gem. Verbandssatzung	1	1	1
1.0200.400000	Verbandsschriftführer	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1
		gem. Verbandssatzung			
1.0300.400000	Verbandsrechner	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Buchhaltung	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6900.400000	Betriebsbeauftragte	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	hauptamtl. Betriebsbeauftragter	frei vereinbart	1	1	1
1.6902.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6904.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6905.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6906.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6908.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6910.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6911.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
1.6915.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
16916.400000	Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1
	Stellvertr. Stauwärter	geringfügige Beschäftigung	1	1	1

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Sammelnachweis für

a) Personalaufwand / Personalnebenkosten

1.0000.400000	12.500	Organe / Verbandsvorsitzender
1.0200.400000	6.000	Hauptamt / Schriftführer
1.0300.400000	6.500	Kämmerei / Verbandsrechner
1.6900.400000	44.000	Technische Dienste / Betriebsbeauftragte
1.6902.400000	4.000	Stauwärter HRB Abstatt
1.6904.400000	4.000	Stauwärter HRB Oberheinriet
1.6905.400000	6.000	Stauwärter HRB Happenbach
1.6906.400000	5.000	Stauwärter HRB Abstetter Bach
1.6908.400000	5.000	Stauwärter HRB Deinenbach
1.6910.400000	6.000	Stauwärter HRB Auenstein
1.6911.400000	5.000	Stauwärter HRB Wüstenhausen
1.6915.400000	4.000	Stauwärter HRB Frankelbachsee
1.6916.400000	4.000	Stauwärter HRB Leberbrunnensee
	112.000	Personalausgaben

b) Unterhaltung der Anlagen und Gewässer

1.6900.511000	25.000	HRB Allgemein
1.6902.511000	18.000	HRB Abstatt
1.6904.511000	12.000	HRB Oberheinriet
1.6905.511000	10.000	HRB Happenbach
1.6906.511000	12.000	HRB Abstetter Bach
1.6908.511000	16.000	HRB Deinenbach
1.6910.511000	12.000	HRB Auenstein
1.6911.511000	10.000	HRB Wüstenhausen
1.6915.511000	12.500	Frankelbachsee Talheim
1.6916.511000	13.000	Leberbrunnensee Flein
	140.500	Unterhaltungsaufwand

Anmerkungen zu Unterhaltungsaufwendungen:

1.6900 unaufgeteilter Aufwand für mehrere Becken, u.a. Gefährdungsanalyse
-im Vorjahr neu aufgenommene Finanzposition-

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll die allgemeine Rücklage mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

	2015	290.000 Euro
	2016	314.600 Euro
	2017	363.600 Euro
Gesamt		968.200 Euro
Jahresdurchschnitt		322.733 Euro
	2 %	6.455 Euro
Stand zum 01.01.2003		4.756,39 Euro
Stand 31.12.2010		38.043,27 Euro
Stand 31.12.2011		78.443,20 Euro
Stand 31.12.2012		32.157,96 Euro
Stand 31.12.2013		297.834,74 Euro
Stand 31.12.2014		52.792,05 Euro
Stand 31.12.2015		42.988,83 Euro
Stand 31.12.2016		50.057,62 Euro
Zuführung 2017		62.188,21 Euro
Stand 31.12.2017		112.245,83 Euro
Entnahme 2018		31.000,00 Euro
Stand 31.12.2018		81.245,83 Euro

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eine Darlehensaufnahme ist bisher von Seiten der Verbandsverwaltung nicht geplant.

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

siehe nächstes Blatt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	960	75	0	0
Summe	960	75	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2018

Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal

Mittelfristige Finanzplanung

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben									
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Haushaltsstelle		Voraussichtl.	Bereitgestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr.	Bezeichnung	Ges.aufwand TEUR	bis 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	Wasserläufe, Wasserbau Allgemein								
001	Hochwassergefahrenkarte								
361000	Zuweisungen vom Land	70	0	0	35	35	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	70	0	0	35	35	0	0	0
935000	Fortschreibung	100	0	0	50	50	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	100	0	0	50	50	0	0	0
002	HRB Abstatt / Schozach								
935000	Beschaffung PC	5	5	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau (Probestau)	50	50	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	55	55	0	0	0	0	0	0
004	HRB Oberheinriet								
935000	Beschaffung PC	5	5	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	5	5	0	0	0	0	0	0
005	HRB Happenbach								
935000	Beschaffung PC	5	5	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau (Probestau)	20	20	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	25	25	0	0	0	0	0	0
006	HRB Abstetter Bach								
935000	Beschaffungen (PC u.a.)	30	30	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	30	30	0	0	0	0	0	0
008	HRB Deinenbach / Sontheim								
361000	Zuweisungen vom Land	14	0	0	14	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 008	14	0	0	14	0	0	0	0
950000	Tiefbau	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	20	0	0	20	0	0	0	0

<i>Haushaltsstelle</i>		<i>Voraussichtl.</i>	<i>Bereitgestellt</i>	<i>Ansätze in den Jahren</i>					
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ges.aufwand</i>	<i>bis 2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022 ff</i>
		<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
009	HRB Oberheinriet / Seitengewässer / Schwinglesklinge								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
36300	Zuschüsse Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 009	0	0	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	113	63	50	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	113	63	50	0	0	0	0	0
010	HRB Auenstein / Schozach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1560	1540	20	0	0	0	0	0
363000	Zuschüsse Landkreis	92	92	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	1652	1632	20	0	0	0	0	0
932000	Grunderwerb	240	240	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau - Probestau 2017	2295	2265	30	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2535	2505	30	0	0	0	0	0
011	HRB Wüstenhausen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2760	2740	20	0	0	0	0	0
363000	Zuschüsse Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 011	2760	2740	20	0	0	0	0	0
932000	Grunderwerb	315	315	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau - Probestau 2017	3601	3571	30	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	3916	3886	30	0	0	0	0	0
012	Gewässerausbau Abstetter Bach / Tiefenbach								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1500	0	0	0	750	750	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden	645	0	0	0	320	325	0	0
	Einnahmen Maßnahme 012	2145	0	0	0	1070	1075	0	0
950000	Tiefbau	2145	0	0	0	1000	1145	0	0
	Ausgaben Maßnahme 012	2145	0	0	0	1000	1145	0	0

<i>Haushaltsstelle</i>		<i>Voraussichtl.</i>	<i>Bereitgestellt</i>	<i>Ansätze in den Jahren</i>					
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ges.aufwand</i>	<i>bis 2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022ff</i>
		<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
013	Schutzmaßnahme am Buchbach / Unterheinriet								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	45	0	45	0	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 013	45	0	45	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	65	0	65	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 013	65	0	65	0	0	0	0	0
014	Oberheinriet Straßenanhebung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	70	0	70	0	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 014	70	0	70	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	100	0	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 014	100	0	100	0	0	0	0	0
015	HRB Frankelbach Steuer- und Regelungstechnik								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	560	560	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 015	560	560	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	851	851	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 015	851	851	0	0	0	0	0	0
017	Wüstenhausen örtliche Schutzmaßnahmen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	318	35	70	50	112	51	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137	0	30	20	50	37	0	0
	Einnahmen Maßnahme 017	455	35	100	70	162	88	0	0
950000	Tiefbau	455	50	100	70	160	75	0	0
	Ausgaben Maßnahme 017	455	50	100	70	160	75	0	0

Haushaltsstelle		Voraussichtl.	Bereitgestellt	Ansätze in den Jahren					
Nr.	Bezeichnung	Ges.aufwand TEUR	bis 2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022ff TEUR
018	Untergruppenbach: Bau von Rechen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	25	0	25	0	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 018	25	0	25	0	0	0	0	0
950000	Tiefbau	36	0	36	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 018	36	0	36	0	0	0	0	0
019	Ilsfeld örtliche Schutzmaßnahme								
361000	Zuweisungen vom Land	67	0	32	0	35	0	0	0
362000	Zuweisung Gde. Ilsfeld	28	0	0	0	28	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 019	95	0	32	0	63	0	0	0
950000	Tiefbau	95	10	45	0	40	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 019	95	10	45	0	40	0	0	0
020	Einläufe / Flein								
361000	Zuweisungen vom Land	105	0	0	105	0	0	0	0
362000	Zuweisungen Gde. Flein	45	0	0	45	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 020	150	0	0	150	0	0	0	0
950000	Tiefbau	150	0	0	150	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	150	0	0	150	0	0	0	0
021	HRB Leberbrunnensee								
950000	Tiefbau	10	0	0	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 021	10	0	0	10	0	0	0	0

<i>Haushaltsstelle</i>		<i>Voraussichtl.</i>	<i>Bereitgestellt</i>	<i>Ansätze in den Jahren</i>					
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ges.aufwand</i>	<i>bis 2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022ff</i>
		<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>	<i>TEUR</i>
023	Steuerzentrale/Fernwirktechnik								
361000	Zuweisungen vom Land	1050	455	70	0	525	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 023	1050	455	70	0	525	0	0	0
950000	Tiefbau/Hochbau/Beschaff.	1500	650	100	0	750	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 023	1500	650	100	0	750	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	9091	5422	382	269	1855	1163	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	12206	8130	556	300	2000	1220	0	0
	Investitionsumlage:	3115	2708	174		145	57	0	0
	Entnahme Allg. Rücklage:				31				

