



Gemeindeverwaltungsverband der Gemeinden Abstatt, Bollstein, Ilsfeld und Untergruppenbach

Gemeindeverwaltungsverband Schotzach-Bottwartal

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

DOPPIK

Inhaltsverzeichnis

Seite von / bis

Haushaltssatzung		3 - 5
Vorbericht		6 - 8
Berechnung der Verbandsumlage		9
Entwicklung der Verbandsumlage		10
Berechnung der Allgemeinen Rücklage		11
Gesamtergebnishaushalt		12
Gesamtfinanzhaushalt		13 - 14
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt		15
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt		16
Teilhaushalt 1		
		Innere Verwaltung
1110	Steuerung	17 - 24
1111	Org. u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	25 - 26
1122	Finanzverwaltung / Kasse	27 - 29
Teilhaushalt 2		
		Dienstleistung u. Infrastruktur
12	Sicherheit u. Ordnung	30 - 33
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34 - 39
54	Verkehrsflächen u. – Anlagen	40 - 43
Teilhaushalt 3		
		Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44 - 46
6110	Steuern, Allg. Zuweisungen / Umlagen	47 - 53
6120	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	54 - 56
6130	Jahresabschlussbuchungen	57
Haushaltsquerschnitt		58 - 59
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		60 - 61
Bestand an inneren Darlehen		62
Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten		63
Stellenplan		64
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. Fällig werdenden Ausz.		65
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklage		66
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		68 - 69

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbands Schozach -Bottwartal für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.04.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	110.230
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-110.230
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	110.230
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-110.230
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
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	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des dort festgestellten Schlüssels 58.360 EUR, das sind 2,03 EUR je Einwohner.

Ilsfeld, den 20.02.2019

Thomas Knödler
Verbandsvorsitzender

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

..., den ...

.....

(Unterschrift)

1) Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

I. Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL wurde von den Gemeinden des Verwaltungsraumes Ilsfeld auf 1. Januar 1975 gegründet. Er besteht aus den Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

II. Verbandsumlage

1. Der dem Verband entstehende, nicht anderweitig gedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt und zwar für

Erledigungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 2a bis 2c,
die Erfüllungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 3b
und die Aufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 4 Satz 1

der Verbandssatzung nach dem für die einzelnen Mitgliedsgemeinden tatsächlich entstandenen Aufwand, bei allen übrigen vom Verband wahrgenommenen Aufgaben nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. Maßgebend ist das auf 31.12. des vorausgegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (§ 8 Abs. 1 der Verbandssatzung i. V. m. § 143 GemO).

2. Hiernach zählten die Verbandsgemeinden folgende Einwohnerzahlen:
(Stand 30.06.2018)

Gemeinde	Einwohner
Abstatt	4.809
Beilstein	6.200
Ilsfeld	9.462
Untergruppenbach	<u>8.295</u>
Summen	28.766

3. Die vom Verband wahrgenommenen Aufgaben, die nicht Erledigungsaufgaben im Sinne von Paragraph 2a bis 2c und Erfüllungsaufgaben nach Paragraph 2 Abs. 3b sowie die Aufgaben nach Paragraph 2 Abs. 4 Satz 1, entsprechen 40,58 % der Gesamtaufgabenstellung. Die 40,58 % sind jedoch verfälscht um den in Einnahme und Ausgabe veranschlagten Zuschuss zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen in Höhe von 49.250 €. Der um den Zuschuss bereinigte Anteil beläuft sich auf 98,61 %.

A. Vorbericht 2019

I. VORBEMERKUNGEN

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Haushalt 2019 ist der erste Haushalt, der auf doppischer Grundlage erstellt worden ist.

1.1 Das Drei-Komponenten-System des NKHR

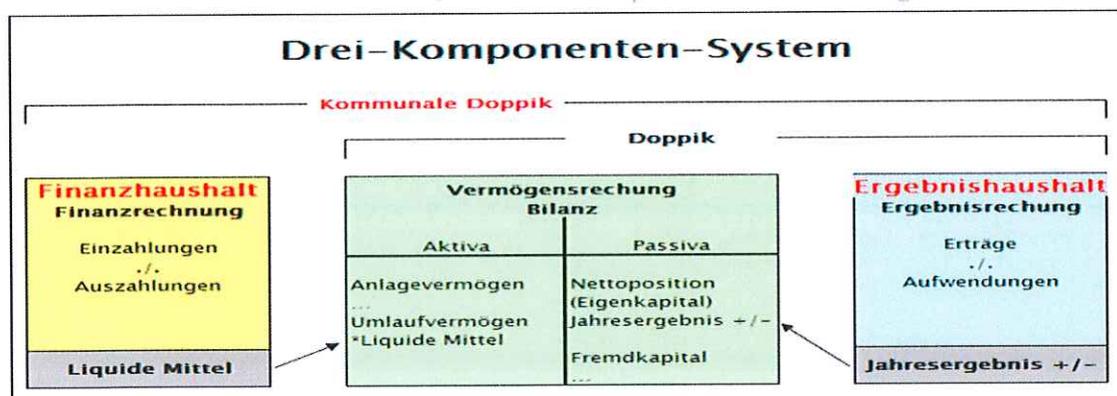
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Zusätzlich zur Ergebnis- und Vermögensrechnung, die im Wesentlichen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens entsprechen, umfasst das NKHR als dritte Komponente eine Finanzrechnung. Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel. Sie wird ganzjährig mitgeführt und enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die drei Komponenten sind systematisch miteinander verzahnt und ermöglichen eine Beurteilung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Das NKHR soll das Handeln der Kommunen noch transparenter machen und einen sparsamen und effizienten Ressourcenumgang fördern. Um den gesamten Ressourcenverbrauch darstellen zu können, werden anstelle der bisherigen zahlungsorientierten Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt künftig Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Haushaltsausgleich im NKHR stellt darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr sich ergebenden Aufwendungen durch entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, insbesondere Abschreibungen. Um den Werteverzehr in die neue Haushaltsdarstellung einbringen zu können, ist zunächst das gesamte Vermögen der Kommune, also alle Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc. zu erfassen und zu bewerten.

Intergenerative Gerechtigkeit - das vorrangige Ziel des NKHR - soll dadurch erreicht werden, dass die jeweilige Generation einen Ausgleich für verbrauchte Ressourcen leistet und somit die kommunale Handlungsfähigkeit auch für nachfolgende Generationen gewährleistet wird.



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 Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstellen:

11100000 Verbandsorgane

11100100 Verbandsvorsitzender

11002000 Stellv. Verbandsvorsitzender

11100300 Verbandsrechner

11100500 Entschädigung, Ehrenamtl. Tätigkeit (Sitzungsgeld)

11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung

Kostenstellen:

11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrarstruktur

12.20 Ordnungswesen

Kostenstellen:

12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

51.10 Stadtw.-Planung, Verk.pl.Erneuerung

Kostenstellen:

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)

51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)

51100220 Gutachten Artenschutz (FNP)

54.10 Gemeindestrassen

Kostenstellen:

54100000 Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze

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 Beilstein

61100300 Umlagen Gemeinde Ilsfeld

61100400 Gemeinde Untergruppenbach

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Kostenstellen:

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

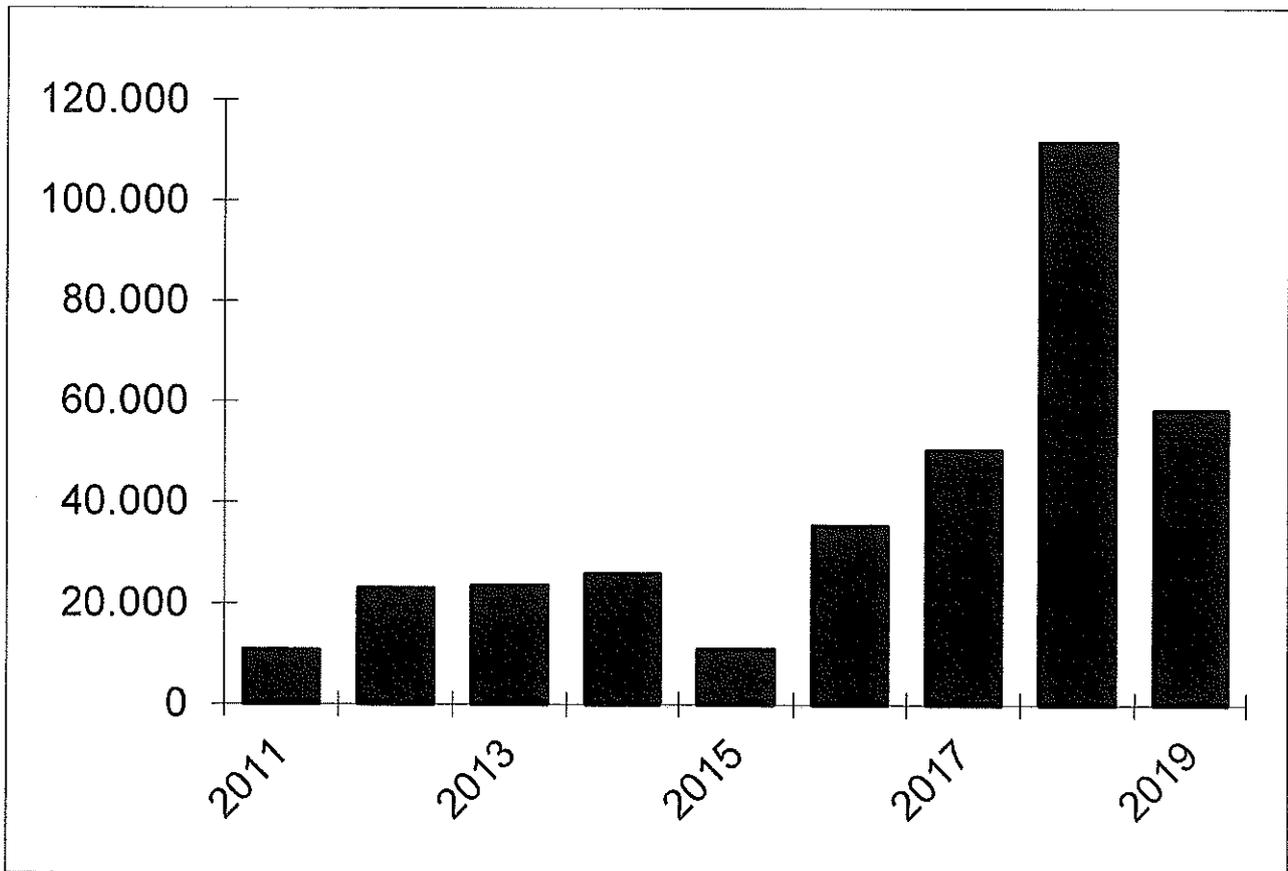
**Gemeindeverwaltungsverband
Schozach-Bottwartal**

Verbandsumlage 2019

Einwohner Stand 30.06.18

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.809	4.785	9.756,42 €	2.439,10 €
Beilstein	6.200	6.182	12.578,46 €	3.144,62 €
Ilisfeld	9.462	9.199	19.196,35 €	4.799,09 €
Untergruppenbach	8.295	8.322	16.828,76 €	4.207,19 €
Summen	28.766	28.488	58.360,00 €	14.590,00 €

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal
Entwicklung der Verbandsumlage



zum Haushaltsplan 2019

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal Sitz Ilsfeld

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 GemHVO vom 07.02.1973 (GBI. S. 33) soll die allgemeine Rücklage mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Das ordentliche Ausgabensoll beträgt:

im Rechnungsjahr	2016	96.234 €
im Rechnungsjahr	2017	117.620 €
im Rechnungsjahr	2018	<u>163.422 €</u>
Summe		377.276 €
Jahresdurchschnitt		125.759 €
Mindestbetrag 2 %		2.515 €
Stand 31.12.2018		61.872 €
Entnahme	2019	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		61.872 €

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	109.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.220
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	110.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.230-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	109.580	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	51.220	0
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	50	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	50	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.230	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.100-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	0
		72710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	10-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	10-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	72.120-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.230-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	109.580	124.831	124.871	105.911
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	51.220	51.220	51.220	51.220
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	58.360	73.611	73.651	54.691
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	50	51	51
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50	50	51	51
11	=	Ordentliche Erträge	0	110.230	125.481	125.522	106.562
12	-	Personalaufwendungen	0	1.100-	1.111-	1.111-	1.111-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.100-	1.111-	1.111-	1.111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000-	52.000-	52.000-	33.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0	7.000-	7.000-	7.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	30.000-	45.000-	45.000-	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10-	10-	10-	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.120-	72.360-	72.400-	72.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	18.800-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.540-	1.580-	1.620-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	600-	600-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	51.220-	51.220-	51.220-	51.220-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	110.230-	125.481-	125.521-	106.561-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	109.580	124.831	124.871	105.911
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	51.220	51.220	51.220	51.220
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0	58.360	73.611	73.651	54.691
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600	600	600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	50	51	51
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	50	50	51	51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.230	125.481	125.522	106.562
10	-	Personalauszahlungen	0	1.100-	1.111-	1.111-	1.111-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.100-	1.111-	1.111-	1.111-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.000-	52.000-	52.000-	33.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	0	7.000-	7.000-	7.000-	3.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	30.000-	45.000-	45.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	10-	10-	10-	10-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	10-	10-	10-	10-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	72.120-	72.360-	72.400-	72.440-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	18.800-	19.000-	19.000-	19.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.500-	1.540-	1.580-	1.620-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	600-	600-	600-	600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	51.220-	51.220-	51.220-	51.220-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	110.230-	125.481-	125.521-	106.561-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe:
11.10 Steuerung

Kurzbeschreibung:

- Personen und Gremien, die den Gemeindeverwaltungsverband steuern; Vorsitzende(r) und Stellvertretung, Verbandsversammlung, Geschäftsführung

Produkt:
11.10.01 Verbandsorgane

Kurzbeschreibung:

- Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

Kostenstellen:

11.10.01.00 Verbandsvorsitzender

11.10.02.00 Stellv. Verbandsvorsitzender

11.10.03.00 Verbandsrechner

11.10.05.00 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100-	0
		72710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	29.000-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	18.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.000-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.550-

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.550-

11100200

Stellv. Verbandsvorsitzenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.400-

11100300

Verbandsrechner

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.350-

11100500

Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Verbandsversammlung (**Schriftführer**).

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.350-

11110000

Organis. u. Dokum. (Schriftführer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.350-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Kassenabschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung / Jahresrechnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Personen- und Sachkontenführung
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen:
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
	42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.100-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
	42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.100-

Erläuterungen

Sachkonto: 42710001

5.000 Euro NKHR/Doppik-Umstellung

2.000 Euro Erhöhung laufende Kosten durch Mehraufwand (ITEOS)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	51.820	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	51.220	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.220-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.400-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	29.400-	0

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600

12200300

Fischereiwesen / Fischereiabgabe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt:
51.10.02 **Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Langfristige Entwicklungsplanung

Kostenstellen:

51.10.02.10 Gutachten Umweltschutz (FPN)
51.10.02.20 Gutachten Artenschutz (FPN)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.000-

51100200

Vorbereitende Bauplanung (FNP)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.000-

Erläuterungen

Sachkonto: 42910000

Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's

51100210

Gutachten Umweltschutz (FNP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Erläuterungen

Sachkonto:: 42910000

Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's

51100220

Gutachten Artenschutz (FNP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Erläuterungen

Sachkonto:: 42910000

Änderung der 3. Fortschreibung des FNP's

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe:
54.10 Gemeindestraßen

Produkt:
54.10.00 Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

54100000

Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	51.220
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.220
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen

Sachkonto: 44520000

19.700m x 2,60 Euro = 51.220 Euro

Gemeinde-Anteile	Kilometer	Umlage in Euro
Abstatt	2.369	5.923,00
Beilstein	3.367	8.418,00
Ilsfeld	9.667	24.167,00
Untergruppenbach	4.297	10.742,00
Summe	19.700	51.220,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.360
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.410
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	58.410	0
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	10-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.400	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	58.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.360
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.410
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.400

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

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

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Kostenstellen:

61.10.01.00 Gemeinde Abstatt
 61.10.02.00 Gemeinde Beilstein
 61.10.03.00 Gemeinde Ilsfeld
 61.10.04.00 Gemeinde Untergruppenbach

Verbandsumlage

Die vom Verband wahrgenommenen Aufgaben teilen sich auf in Aufgaben, die nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand mit den jeweiligen Mitgliedsgemeinden abgerechnet werden und alle übrigen Aufgaben, die von den Verbandsgemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen abgerechnet werden.

Berechnung

Der ungedeckte Aufwand beträgt 58.360,00 €.

Hieraus ergibt sich ein Umlageschlüssel 2019 von 40,58 % oder bereinigt um die Zuwendung für die Gemeindeverbindungsstraßen von 98,61 %.

Einwohner Stand 30.06.2018

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.809	4.785	9.756,42 €	2.439,10 €
Beilstein	6.200	6.182	2.578,46 €	3.144,62 €
Ilsfeld	9.462	9.199	19.196,35 €	4.799,09 €
Untergruppenbach	8.295	8.322	16.828,76 €	4.207,19 €
Summen	28.766	28.488	58.360,00 €	14.590,00 €

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.360
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.360

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.360
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	58.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	58.360

61100100

Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.756
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	9.756
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.756
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.756
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.756

Erläuterungen

Sachkonto:: 31820000

Allg. Umlagen Gemeinden GVV

Gemeinde	Einwohner	Umlage
Abstatt	4.809	9.756,42
Beilstein	6.200	12.578,46
Ilsfeld	9.462	19.196,35
Untergruppenbach	8.295	16.828,76
Summe	28.766	58.360,00

61100200

Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.578
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	12.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.578
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.578

Erläuterungen

Sachkonto:: 31820000

Allg. Umlagen Gemeinden GVV

Gemeinde	Einwohner	Umlage
Abstatt	4.809	9.756,42
Beilstein	6.200	12.578,46
Ilfeld	9.462	19.196,35
Untergruppenbach	8.295	16.828,76
Summe	28.766	58.360,00

61100300

Verbandsumlagen Gemeinde Ilfeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.196
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	19.196
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.196
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.196
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.196

Erläuterungen

Sachkonto:: 31820000

Allg. Umlagen Gemeinden GVV

Gemeinde	Einwohner	Umlage
Abstatt	4.809	9.756,42
Beilstein	6.200	12.578,46
Ilsfeld	9.462	19.196,35
Untergruppenbach	8.295	16.828,76
Summe	28.766	58.360,00

61100400

Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.829
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	0,00	0	16.829
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.829
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.829

Erläuterungen

Sachkonto:: 31820000

Allg. Umlagen Gemeinden GVV

Gemeinde	Einwohner	Umlage
Abstatt	4.809	9.756,42
Beilstein	6.200	12.578,46
Ilfsfeld	9.462	19.196,35
Untergruppenbach	8.295	16.828,76
Summe	28.766	58.360,00

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

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

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Buchungshinweis:

- Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§24 Abs.1 Satz2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen Abw. Vj.**

Produktgruppe:

61.30 **Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen .

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 36-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-/Überschuss) (Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	0	0	1.100-	7.000-	0	20.900-	0	0	0	29.000-
12	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
51	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
54	51.220	0	0	0	0	51.220-	0	0	0	0
61	58.360	50	0	0	0	10-	0	0	0	58.400
6110	58.360	0	0	0	0	0	0	0	0	58.360
6120	0	50	0	0	0	10-	0	0	0	40
PROD_S MART	110.180	50	1.100-	37.000-	0	72.130-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11 Innere Verwaltung	29.000-	0	0	29.000-	0	0	29.000-	0	0	0	0	29.000-	0	0	0	
12 Sicherheit und Ordnung	600	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	58.400	0	0	58.400	0	0	58.400	0	0	0	0	58.400	0	0	0	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	58.360	0	0	58.360	0	0	58.360	0	0	0	0	58.360	0	0	0	
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40	0	0	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

GVV Schozach-Bottwartal Haushaltsplan 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	+1 EUR	+2 EUR	+3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	61.872,02				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	61.872,02				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾					
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	61.872,02	61.872,02	61.872,02	61.872,02	61.872,02
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	61.872,02	61.872,02	61.872,02	61.872,02	61.872,02
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			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⁾	0,00	0,00
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

ANLAGE_10

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten**Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung****11 Innere Verwaltung****11.10 Steuerung**

11.10.00 Verbandsorgane

11.10.01 Verbandsvorsitzender

11.10.02 Stellv. Verbandsvorsitzender

11.10.03 Verbandsrechner

11.10.05 Entschädigung Ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder)

11.11 Organisation und Dokumentation kommun. Willensbildung

11.11.00 Schriftführer

11.21 Personalwesen

11.21.00 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt 2 -Dienstleistungen und Infrastruktur**12 Sicherheit und Ordnung**

12.20 Ordnungswesen

12.20.03 Fischereiwesen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

51.10.020 Vorbereitende Bauleitplanung (FNP)

51.10.021 Umweltschutz (FNP)

51.10.022 Artenschutz (FNP)

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.10 Gemeindestraßen

Teilhaushalt 3 –Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppen	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Kostenstel- le Nr.	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
		insges.	Stellen im Vorjahr			
Teil A Beamte						
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	11100100	1	Verbandsvorsitzender Knödler, Thomas
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	11100200	1	Stellv. Verbandsvorsitzender Vierling, Andreas
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	11110000	1	Schiffführer Stutz, Thomas
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	11100300.	1	Verbandsrechner Zenth, Klaus Ehrenbeamter auf Zeit § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz
Teil B Angestellte	0	0	0		0	Werden nicht beschäftigt.
Teil C Arbeiter	0	0	0		0	Werden nicht beschäftigt.
Summe	4	4	4		4	

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2016	0,00				
2017	0,00				
2018	0,00				
2019	0,00				
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	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

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0