



Gemeindeverwaltungsverband Schozach - Bottwartal

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für

das

Haushaltsjahr

2018

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN 2018

Inhalt:

Haushaltssatzung	Seite	5
Berechnung der Verbandsumlage	Seite	7
Vorbericht	Seite	9
Gesamtplan	Seite	11
Verwaltungshaushalt	Seite	25
Vermögenshaushalt	Seite	33
Sammelnachweise (EDV)	Seite	35
Stellenplan	Seite	38
Allgemeine Rücklage	Seite	39
Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017- 2021	Seite	41
Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2017- 2021	Seite	45
Schuldenstandsnachweis	Seite	47

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

HAUSHALTSSATZUNG für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 4 Absatz 1 Ziffer 5 der Verbandssatzung vom 12. Juni 1974 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 von 2000) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i. d. F. vom 10.02.1976 (GBl. S. 149) hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

Paragraph 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	161.450,00 €
davon im Verwaltungshaushalt	161.450,00 €
Vermögenshaushalt	0,00 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung)	0,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung von	0,00 €

Paragraph 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500 € festgesetzt.

Paragraph 3

Die Verbandsumlage beträgt gemäß Paragraph 8 Abs. 1 Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des dort festgestellten Schlüssels. 0,40 €

Ilsfeld,
Verbandsvorsitzender

Thomas Knödler

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

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.

- Vergleiche hierzu die Ziffer II des Vorberichts auf Seite 9 -

Berechnung

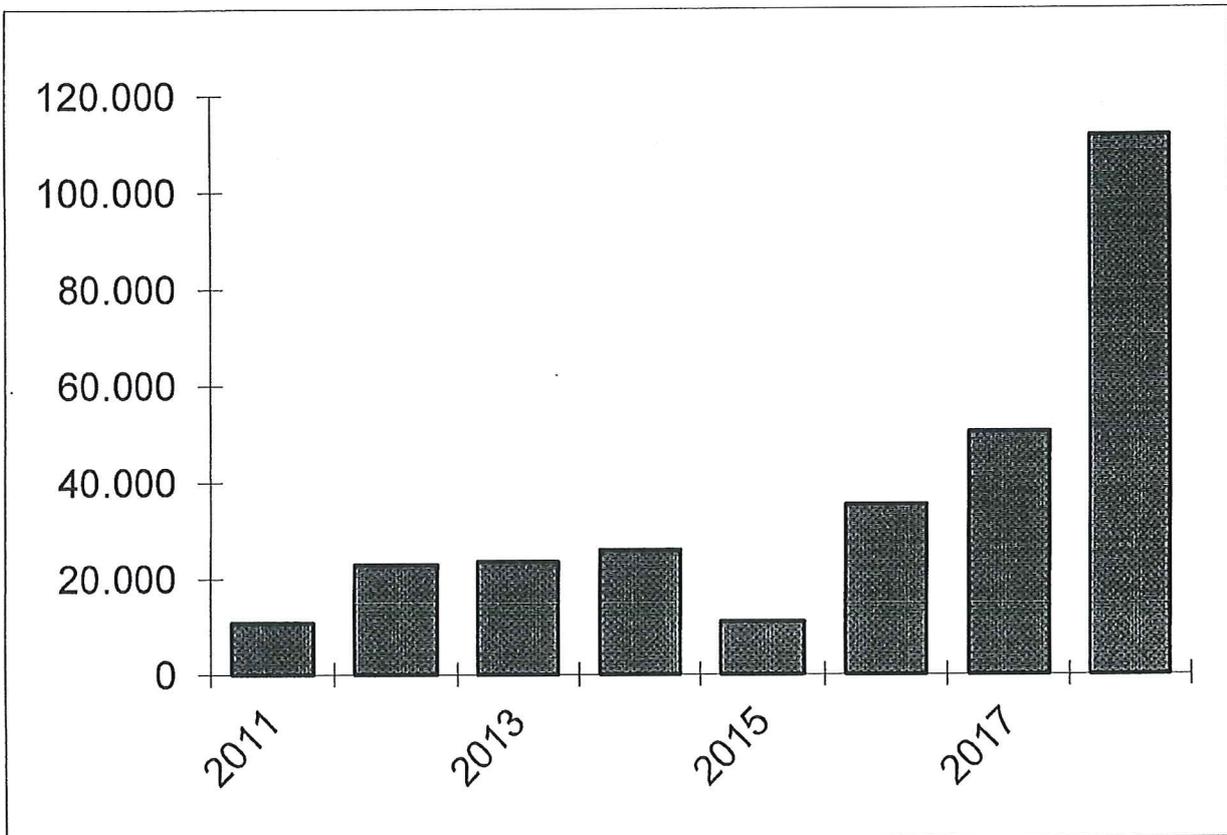
Der im Verwaltungshaushalt ungedeckte Aufwand beträgt 111.650,00 €.

Hieraus ergibt sich ein Umlageschlüssel 2018 von 40,58 % oder bereinigt um die Zuwendung für die Gemeindeverbindungsstraßen von 98,61 %.

Einwohner Stand 30.06.2016

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.785	4.752	18.753,34 €	4.688,33 €
Beilstein	6.182	6.178	24.228,46 €	6.057,12 €
Ilfsfeld	9.199	9.233	36.052,67 €	9.013,17 €
Untergruppenbach	8.322	8.276	32.615,53 €	8.153,88 €
Summen	28.488	28.439	111.650,00 €	27.912,50 €

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal
Entwicklung der Verbandsumlage



Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

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 andersweitig 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 30.06.2016)

Gemeinde	Einwohner
Abstatt	4.785
Beilstein	6.182
Ilsfeld	9.199
Untergruppenbach	<u>8.322</u>
Summen	28.488

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 %.
4. Bei den Zahlen in der Spalte „Rechnungsergebnis“ handelt es sich um das Ergebnis der Jahresrechnung 2016.

III. Verwaltungshaushalt

Unter der Haushaltsstelle 61.601
„Flächennutzungs- und Landschaftsplan“
ist eine Finanzierungsrate in Höhe von
veranschlagt 90.000,00 €

Unter der Haushaltsstelle 91.280
„Zuführungen vom Vermögenshaushalt“
sind 0,00 €
veranschlagt

IV. Vermögenshaushalt

Unter der Haushaltsstelle 91.310
„Entnahme aus Rücklagen“
sind 0,00 €
veranschlagt

X
Unter der Haushaltsstelle 91.900
„Zuführung zum Verwaltungshaushalt“
Sind 0,00 €
veranschlagt

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

GESAMTPLAN

2018

**I. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Hauptverwaltung	500	15.200	0	450	14.200	515	13.287
0300	Finanzverwaltung	0	7.000	0	0	6.700	0	6.353
	Summe Einzelplan 0	500	22.200	0	450	20.900	515	19.640

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	90.000	0	0	30.000	0	27.342
6300	Gemeindestraßen	49.250	49.250	0	51.342	51.342	49.250	49.250
	Summe Einzelplan 6	49.250	139.250	0	51.342	81.342	49.250	76.592

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	111.650	0	0	50.450	0	35.400	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	0	0	50	0	11.069	2
	Summe Einzelplan 9	111.700	0	0	50.500	0	46.469	2
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	161.450	161.450	0	102.292	102.242	96.234	96.234

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

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
0	Allgemeine Verwaltung	500	22.200	0	450	20.900	515	19.640
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.250	139.250	0	51.342	81.342	49.250	76.592
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.700	0	0	50.500	0	46.469	2
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	161.450	161.450	0	102.292	102.242	96.234	96.234

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	11.064	11.064
0-9	Summe Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	11.064	11.064
	Summe Gesamthaushalt	161.450	161.450	0	102.292	102.242	107.298	107.298

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		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
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	11.064	11.064
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	0	0	11.064	11.064
0-9	Summe Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	11.064	11.064
	Summe Gesamthaushalt	161.450	161.450	0	102.292	102.242	107.298	107.298

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Gesamtplan

2018

II. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
02	Hauptverwaltung	500	0	14.200	1.000	0	14.700
03	Finanzverwaltung	0	0	5.500	1.500	0	7.000
	Summe Einzelplan 0	500	0	19.700	2.500	0	21.700
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	90.000	0	90.000
63	Gemeindestrassen	49.250	0	0	49.250	0	0
	Summe Einzelplan 6	49.250	0	0	139.250	0	90.000
	Summe Einzelpläne 0-8	49.750	0	19.700	141.750	0	111.700

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	(Sp. 3+4 ./ 5)
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	111.650	0	0	111.650
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0	50
	Summe Einzelplan 9	111.650	50	0	111.700

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
		07	08
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Gesamtplan

2018

III. Gruppierungsübersicht

- 1 -
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
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen vom Bund					
072	Allg. Umlagen von Gden. u. Gdeverb.	111.650	0,00	69,15	50.450	35.400
0	Summe Hauptgruppe 0	111.650	0,00	69,15	50.450	35.400
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	500	0,00	0,31	450	515
17	Zuweis.u.Zusch. vom Bund					
171	Zuweis.u.Zusch.v. Land	49.250	0,00	30,50	51.342	49.250
1	Summe Hauptgruppe 1	49.750	0,00	30,81	51.792	49.765
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50	0,00	0,03	50	5
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	11.064
2	Summe Hauptgruppe 2	50	0,00	0,03	50	11.069
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	161.450	0,00	100,00	102.292	96.234
3	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	11.064
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	0	0,00	0,00	0	11.064
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	161.450	0,00	0,00	102.292	107.298
4	Ehrenamtliche Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.500	0,00	12,08	18.200	17.808
46	Personalnebenausgaben	200	0,00	0,12	200	0
4	Summe Hauptgruppe 4	19.700	0,00	12,20	18.400	17.808
5 / 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	49.250	0,00	30,50	51.342	49.250
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90.000	0,00	55,74	30.000	27.342
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.500	0,00	1,55	2.500	1.831

- 2 -
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
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	141.750	0,00	87,80	83.842	78.423
8	Zinsausgaben für Kredite des Bundes					
80	Zinsausg.f.Kred.d. Bundes					
808	Zinsausg.f.Kred.v. übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	2
8	Summe Hauptgruppe 8	0	0,00	0,00	0	2
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	161.450	0,00	100,00	102.242	96.234
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	11.064
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	0	0,00	0,00	0	11.064
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	161.450	0,00	0,00	102.242	107.298

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

G E S A M T P L A N

2018

IV. Finanzierungsübersicht
(§ 4 Nr. 4 GemHVO)

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	161.450
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	161.450
4. Gesamtausgaben	161.450
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	161.450
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	0
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
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)	0
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Verwaltungshaushalt

2018



Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	450	515	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		500	450	515	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.000	13.000	12.742	
460000	Personalnebenausgaben	SN	200	200	0	001
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		600	600	545	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		15.200	14.200	13.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		500	450	515	
	Zuschussbedarf		14.700	13.750	12.772	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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	5.500	5.200	5.067	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.286	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		7.000	6.700	6.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	6.700	6.353	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
601000	Flächennutzungsplan		90.000	30.000	27.342	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		90.000	30.000	27.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		90.000	30.000	27.342	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
601000	20.000 Euro Planungsraten (FNP)					
	70.000 Euro Gutachten Umwelt-/Artenschutz					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		49.250	51.342	49.250	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		49.250	51.342	49.250	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		49.250	51.342	49.250	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		49.250	51.342	49.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		49.250	51.342	49.250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Erläuterungen

19.700m x 2.50 Euro = 49.250 Euro

Anteile	km	Euro
Abstatt	2.369	5.923 Euro
Beilstein	3.367	8.418 Euro
Ilsfeld	9.667	24.167 Euro
Untergrup- penbach	4.297	10.742 Euro
Summe	19.700	49.250 Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
072000	Allg. Umlagen von Gden. u. Gdeverb.		111.650	50.450	35.400	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		111.650	50.450	35.400	
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		111.650	50.450	35.400	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		111.650	50.450	35.400	

Erläuterungen

<u>Gemeinde</u>	<u>Einwohner</u>	<u>Umlage</u>
Abstatt	4.785	18.753 Euro
Beilstein	6.182	24.228 Euro
Ilsfeld	9.199	36.053 Euro
Untergrup- penbach	8.322	32.616 Euro
Summen	28.488	111.650 Euro

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		50	50	5	001
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	0	11.064	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50	50	11.069	
1.9100	Ausgaben					
808000	Zinsausg.f.Kred.v. übrigen Bereich		0	0	2	001
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		0	0	2	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50	50	11.069	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		50	50	11.067	

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Vermögenshaushalt

2018



Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine 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 bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwalt		0		0	0	23.009	23.009	001
310000	Entnahmen aus Rücklagen		0		0	11.064	39.264	39.264	001
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	11.064	62.273	62.273	
900000	Zuführung zum Verwaltungshau		0	0	0	11.064			001
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	11.064	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	62.273	62.273	
	Ausgaben Gesamthaushalt		0	0	0	11.064	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	11.064	62.273	62.273	
	Überschuss		0		0	0	62.273	62.273	

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND SCHOZACH-BOTTWARTAL

Sammelnachweise

- 400 Personalausgaben
- 650 Geschäftsausgaben

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND SCHOZACH-BOTTWARTAL

Anlagen

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2018

**Gemeindeverwaltungsverband
Schozach - Bottwartal
Sitz Ilsfeld**

Stellenplan 2018

Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppen	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Haushalts- abschnitt	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
	inges.	Stellen im Vorjahr	Besetzt am 30.6. d.Vj.	Nr.		
Teil A Beamte						
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	0200.	1	Verbandsvorsitzender Knödler, Thomas
Aufwandsent- schädigung	1	1	0	0200.	1	Stellv. Verbandsvorsitzender Weller, Joachim
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	0200.	1	Schriftführer Stutz, Thomas
Aufwandsent- schädigung	1	1	1	0300.	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	3		4	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2018

Gemeindeverwaltungsverband
Schozach-Bottwartal
Sitz Ilsfeld

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO vom 07.02.1973 (GBl. 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	2015	77.642 €
im Rechnungsjahr	2016	102.292 €
im Rechnungsjahr	2017	<u>161.450 €</u>
Summe		341.384 €
Jahresdurchschnitt		113.795 €
Mindestbetrag 2 %		2.276 €
Stand 31.12.2017		6.892 €
Entnahme	2018	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		6.892 €

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2018

Gemeindeverwaltungsverband

SCHOZACH-BOTTWARTAL

Sitz Ilsfeld

FINANZPLANUNG

FÜR DEN

PLANUNGSZEITRAUM

2017 - 2021

Finanzplan zum Haushaltsplan 2018

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	lfd.Nr.					
000, 001	Grundsteuern A und B	1	0	0	0	0	0
003.	Gewerbesteuer	2	0	0	0	0	0
01.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	0	0	0	0	0
02.	Andere Steuern	4	0	0	0	0	0
00-02	Steuern zusammen	5	0	0	0	0	0
03.	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041.	Schlüsselzuweisungen	7	0	0	0	0	0
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07.	Allgemeine Zuweisungen	9	50	112	50	50	50
0.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	50	112	50	50	50
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1	1	1	1	1
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	0	0	0	0	0
16.	Erstattungen	13	0	0	0	0	0
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	14	0	0	0	0	0
164-167	von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
169.	Innere Verrechnungen	16	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17					
171.	vom Land	18	50	48	51	51	51
170, 172-177	von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0
1.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	51	49	52	52	52
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	0	0	0	0	0
27.	Kalkulatorische Einnahmen	22	0	0	0	0	0
28.	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	102	161	102	102	102
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	0	0	0	0	0
31.	Entnahmen aus Rücklagen	26	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	0	0	0	0	0
35.	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	0	0	0
36.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29					
360, 361	vom Bund, Land	30	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368.	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	33	0	0	0	0	0
37.	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	0	0	0
370.	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371.	vom Land	36	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	38	0	0	0	0	0
378.	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379.	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3.	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	0	0	0	0	0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	42	102	161	102	102	102

Finanzplan zum Haushaltsplan 2018

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	18	20	18	18	18
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	84	141	84	84	84
679.	Innere Verrechnungen	45	0	0	0	0	0
68.	Kalkulatorische Kosten	46	0	0	0	0	0
5-6.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 4)	47	84	141	84	84	84
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>						
70.	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	0	0	0	0	0
71.	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49					
710, 711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	51	0	0	0	0	0
715.	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	53	0	0	0	0	0
72.	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-78	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>						
80.	Zinsausgaben	57	0	0	0	0	0
81.	Gewerbesteuerumlage	58	0	0	0	0	0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	0	0	0	0	0
84.	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	0	0	0	0	0
85.	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
86.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	0	0	0	0	0
4-8.	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	64	102	161	102	102	102
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>						
90.	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
91.	Zuführungen an Rücklagen	66	0	0	0	0	0
92.	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93.	Vermögenserwerb	68					
930.	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	70	0	0	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	72	0	0	0	0	0
97.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
970.	an Bund	74	0	0	0	0	0
971.	an Land	75	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	76	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen)	77	0	0	0	0	0
978.	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979.	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	0	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen, sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	0	0	0	0	0
988.	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992.	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9.	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	86	0	0	0	0	0
4-9.	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	87	102	161	102	102	102

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche		2017	2018	2019	2020	2021
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	0	0	0	0	0
10-15.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	0	0	0	0	0
	Schulen						
21.	Grund- und Hauptschulen	90	0	0	0	0	0
22.	Realschulen	91	0	0	0	0	0
23.	Gymnasien	92	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27.	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0
2.	Einzelplan 2 zusammen	96	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35.	Volksbildung	97	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	98	0	0	0	0	0
3.	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4.	Einzelplan 4 zusammen	102	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51.	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	106	0	0	0	0	0
5.	Einzelplan 5 zusammen	107	0	0	0	0	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
60.	Bauverwaltung	108	0	0	0	0	0
63.	Gemeindestraßen	109	0	0	0	0	0
65.	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66.	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	112	0	0	0	0	0
6.	Einzelplan 6 zusammen	113	0	0	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70.	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0
72.	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	0	0	0	0
7.	Einzelplan 7 zusammen	117	0	0	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	0	0	0	0	0
8.	Einzelplan 8 zusammen	120	0	0	0	0	0
0-8	Gesamtausgaben	122	0	0	0	0	0

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2018

Gemeindeverwaltungsverband

SCHOZACH-BOTTWARTAL

Sitz Ilsfeld

FINANZIERUNGSNACHWEIS

ZUR

INVESTITIONSPLANUNG

2017 - 2021

Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2017-2021						
Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme		2017	2018	2019	2020	2021
Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
Einzelplan	2 Schulen	0	0	0	0	0
Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0
Einzelplan	4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0
Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen		0	0	0	0	0

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

Anlage 5

Übersicht über den Stand der Schulden

Der Gemeindeverwaltungsverband hat keine Schulden.

Die Aufstellung des vorstehenden Haushaltsplans für das Jahr 2018 mit den auf Seite 5 aufgeführten Bestandteilen beurkunden:

Iltsfeld,

Verbandsvorsitzender

Thomas Knödler

Verbandsrechner

Klaus Zenth