



Gemeindeverwaltungsverband Schozach - Bottwartal

Haushaltssatzung

und

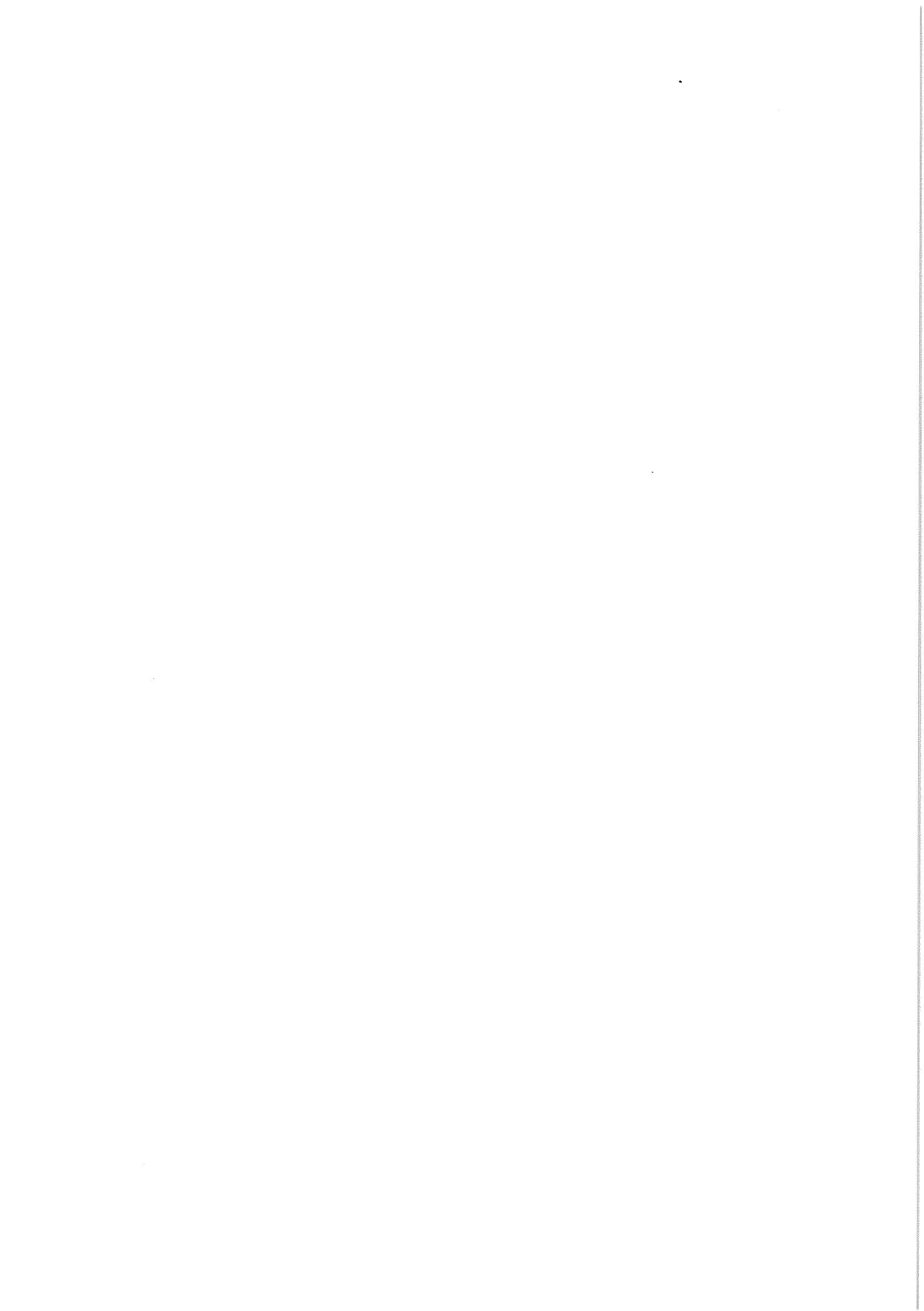
Haushaltsplan

für

das

Haushaltsjahr

2017



Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN 2017

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 2016- 2020	Seite	41
Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2016- 2020	Seite	45
Schuldenstandsnachweis	Seite	47

**Gemeindeverwaltungsverband
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

**HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017 beschlossen:

Paragraph 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	102.292,00 €
davon im Verwaltungshaushalt	102.292,00 €
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 0,40 €
des dort festgestellten Schlüssels.

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 50.450 €.

Hieraus ergibt sich ein Umlageschlüssel 2017 von 40,58 % oder bereinigt um die Zuwendung für die Gemeindeverbindungsstraßen von 98,61 %.

Einwohner Stand 31.12.2015

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.752	4.597	8.429,92 €	2.107,48 €
Beilstein	6.178	6.161	10.959,60 €	2.739,90 €
Ilsfeld	9.233	9.137	16.379,09 €	4.094,77 €
Untergruppenbach	8.276	8.232	14.681,40 €	3.670,35 €
Summen	28.439	28.127	50.450,00 €	12.612,50 €

Gemeindeverwaltungsverband SCHOZACH-BOTTWARTAL

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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

- 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).

- Hiernach zählten die Verbandsgemeinden folgende Einwohnerzahlen:
(Stand 31.12.2015)

Gemeinde	Einwohner
Abstatt	4.752
Beilstein	6.178
Ilsfeld	9.233
Untergruppenbach	<u>8.276</u>
Summen	28.439

- 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 51.342 €. Der um den Zuschuss bereinigte Anteil beläuft sich auf 98,61 %.
- Bei den Zahlen in der Spalte „Rechnungsergebnis“ handelt es sich um das Ergebnis der Jahresrechnung 2015.

III. Verwaltungshaushalt

Unter der Haushaltsstelle 61.601
„Flächennutzungs- und Landschaftsplan“
ist eine Finanzierungsrate in Höhe von
veranschlagt 30.000,00 €

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

IV. Vermögenshaushalt

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

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

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

G E S A M T P L A N

2017

I. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpf.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0200	Hauptverwaltung	450	14.200	0	450	14.200	480	9.096	
0300	Finanzverwaltung	0	6.700	0	0	6.700	0	4.895	
	Summe Einzelplan 0	450	20.900	0	450	20.900	480	13.991	

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpf.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	0	15.000	0	4.804	
6300	Gemeindestraßen	51.342	51.342	0	51.342	51.342	49.250	49.250	
	Summe Einzelplan 6	51.342	81.342	0	51.342	66.342	49.250	54.054	

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpf.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	50.450	0	0	35.400	0	11.000	0	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50	0	0	50	0	7.315	0	
	Summe Einzelplan 9	50.500	0	0	35.450	0	18.315	0	
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	102.292	102.242	0	87.242	87.242	68.045	68.045	

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfli.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Allgemeine Verwaltung	450	20.900	0	450	20.900	480	13.991	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	51.342	81.342	0	51.342	66.342	49.250	54.054	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.500	0	0	35.450	0	18.315	0	
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	102.292	102.242	0	87.242	87.242	68.045	68.045	

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	7.300	7.300	
0-9	Summe Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	7.300	7.300	
	Summe Gesamthaushalt	102.292	102.242	0	87.242	87.242	75.346	75.346	

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz						Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	7.300	7.300	
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	0	0	7.300	7.300	
0-9	Summe Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	7.300	7.300	
	Summe Gesamthaushalt	102.292	102.242	0	87.242	87.242	75.346	75.346	

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Gesamtplan

2017

II. Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7./l. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
02	Hauptverwaltung	450	0	13.200	1.000	0	13.750
03	Finanzverwaltung	0	0	5.200	1.500	0	6.700
	Summe Einzelplan 0	450	0	18.400	2.500	0	20.450
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	30.000	0	30.000
63	Gemeindestrassen	51.342	0	0	51.342	0	0
	Summe Einzelplan 6	51.342	0	0	81.342	0	30.000
	Summe Einzelpläne 0-8	51.792	0	18.400	83.842	0	50.450

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	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

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen		Sonstige Finanz- einnahmen		Sonstige Finanz- ausgaben		Überschuss	
		Gruppen		Gruppen		Gruppen			
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 J. 5)				
01	02	03	04	05		06			
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	50.450	0	0		50.450			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50	0		50			
	Summe Einzelplan 9	50.450	50	0		50.500			

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				
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		
	Summe Einzelplan 9	0	0		

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Gesamtplan

2017

III. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	EUR / Einw.	%	Ansatz	Ergebnis der
		2017				Jahresrechnung
1	2	3	4	5	6	2015
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen vom Bund					
072	Allg. Umlagen von Gden. u. Gdeverb.	50.450	0,00	49,32	35.400	11.000
0	Summe Hauptgruppe 0	50.450	0,00	49,32	35.400	11.000
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	450	0,00	0,44	450	480
17	Zuweis.u.Zusch. vom Bund					
171	Zuweis.u.Zusch.v. Land	51.342	0,00	50,19	51.342	49.250
1	Summe Hauptgruppe 1	51.792	0,00	50,63	51.792	49.730
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	50	0,00	0,05	50	14
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	7.300
2	Summe Hauptgruppe 2	50	0,00	0,05	50	7.315
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	102.292	0,00	100,00	87.242	68.045
3	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	0	7.300
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	0	0,00	0,00	0	7.300
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	102.292	0,00	0,00	87.242	75.346
4	Ehrenamtliche Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.200	0,00	17,80	18.200	12.050
46	Personalnebenausgaben	200	0,00	0,20	200	0
4	Summe Hauptgruppe 4	18.400	0,00	18,00	18.400	12.050
5 / 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	51.342	0,00	50,22	51.342	49.250
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	0,00	29,34	15.000	4.804
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.500	0,00	2,45	2.500	1.941

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	83.842	0,00	82,00	68.842	55.995
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	102.242	0,00	100,00	87.242	68.045
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	7.300
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	0	0,00	0,00	0	7.300
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	102.242	0,00	0,00	87.242	75.346

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

G E S A M T P L A N

2017

**IV. Finanzierungsübersicht
(§ 4 Nr. 4 GemHVO)**

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	87.242
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	87.242
4. Gesamtausgaben	102.242
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	102.242
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	15.000-
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

2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		450	450	480	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		450	450	480	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	13.000	8.475	
460000	Personalnebenausgaben	SN	200	200	0	001
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		600	600	605	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	16	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		14.200	14.200	9.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		450	450	480	
	Zuschussbedarf		13.750	13.750	8.616	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
1.0300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	5.200	5.200	3.575		
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.320		
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		6.700	6.700	4.895		
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0		
	Zuschussbedarf		6.700	6.700	4.895		
	Überschuss		0	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
601000	Flächennutzungsplan		30.000	15.000	4.804	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		30.000	15.000	4.804	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	15.000	4.804	
	Überschuss		0	0	0	

Erläuterungen:

601000 Ausgaben Machbarkeitsstudie Stadtbahntrasse Beilstein

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestraßen

6300

Haushaltssstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		51.342	51.342	49.250	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		51.342	51.342	49.250	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		51.342	51.342	49.250	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		51.342	51.342	49.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		51.342	51.342	49.250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Erläuterungen

19.747 km x 2.600 Euro = 51.342 Euro

Anteile	km	Euro
Abstatt	2.375	6.175 Euro
Beilstein	3.375	8.775 Euro
Ilsfeld	9.690	25.194 Euro
Untergruppenbach	4.307	11.198 Euro
Summe	19.747	51.342 Euro

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew-Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
072000	Allg. Umlagen von Gden. u. Gdeverb.		50.450	35.400	11.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		50.450	35.400	11.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		50.450	35.400	11.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		50.450	35.400	11.000	

ErläuterungenGemeinde Einwohner Umlage

Abstatt	4.752	8.430 Euro
Beilstein	6.178	10.960 Euro
Ilsfeld	9.233	16.379 Euro
Untergruppenbach	8.276	14.681 Euro
Summen	28.439	54.450 Euro

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		50	50	14	001
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		0	0	7.300	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50	50	7.315	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		50	50	7.315	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		50	50	7.315	

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Vermögenshaushalt

2017

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 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	7.300	28.200	28.200	001
900000	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	7.300	51.209	51.209	
	Zuführung zum Verwaltungshau		0	0	0	7.300			001
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	7.300	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	51.209	51.209	
	Ausgaben Gesamthaushalt		0		0	7.300	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	7.300	51.209	51.209	
	Überschuss		0		0	0	51.209	51.209	

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND SCHOZACH-BOTTWARTAL

S a m m e l n a c h w e i s e

- 400 Personalausgaben
- 650 Geschäftsausgaben

Sammelnachweis für Personalausgaben 2017						
Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Beitrag Versorgungs- kasse für Angestellte	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	Beihilfe, Unterstütz- ung und Dgl.
0200	Hauptverwaltung	13.200	13.000	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	5.200	5.200	0	0	0
Gesamtansatz Haushaltsjahr		18.400	18.200	0	0	0
Gesamtansatz 2016		18.400				
Rechnungsergebnis 2015		12.050				
Sammelnachweis für Geschäftsausgaben 2017						
Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Bürobedarf	Bücher/ Zeitschriften	Porto/ Fernmeldegeb.	Dienstreisen
0200	Hauptverwaltung	400	150	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	1.500	200	0	0	0
Gesamtansatz Haushaltsjahr		1.900	350	0	0	0
Gesamtansatz 2016		1.900				
Rechnungsergebnis 2015		1.336				
Sammelnachweis für Sonstige Ausgaben 2017						
Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2016	Bürobedarf	Bücher/ Zeitschriften	Porto/ Fernmeldegeb.	Dienstreisen
0200	Hauptverwaltung	650	651	652	654	655
0300	Finanzverwaltung					
Gesamtansatz Haushaltsjahr						
Gesamtansatz 2016						
Rechnungsergebnis 2015						

**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND
SCHOZACH-BOTTWARTAL**

Anlagen

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

**Gemeindeverwaltungsverband
Schozach - Bottwartal
Sitz Ilsfeld**

Stellenplan 2017

Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppen	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Haushalts- abschnitt	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
		insges.	Stellen im Vorjahr			
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 2017

**Gemeindeverwaltungsverband
 Schözach-Bottwartal
 Sitz Ilsfeld**

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 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	2014	77.491 €
im Rechnungsjahr	2015	77.624 €
im Rechnungsjahr	2016	<u>102.292 €</u>
Summe		257.407 €
Jahresdurchschnitt		85.802 €
Mindestbetrag 2 %		1.716 €
Stand 31.12.2016		5.814 €
Entnahme	2017	0 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		5.814 €

Gemeindeverwaltungsverband

SCHOZACH-BOTTWARTAL

Sitz Ilsfeld

FINANZPLANUNG

FÜR DEN

PLANUNGSZEITRAUM

2016 - 2020

Finanzplan zum Haushaltsplan 2017

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Ifd.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	35	35	35	35	35
0.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	35	35	35	35	35
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>						
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	51	51	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	52	52	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	62	87	87	87	87
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>						
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	87	87	87	87	87

Finanzplan zum Haushaltsplan 2017

43

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	18	18	18	18	18
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	69	69	69	69	69
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)	47	69	69	69	69	69
	<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	87	87	87	87	87
	<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	87	87	87	87	87

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016	2017	2018	2019	2020
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	0	0	0	0
10-15.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	0	0	0	0
	<i>Schulen</i>					
21.	Grund- und Hauptschulen	90	0	0	0	0
22.	Realschulen	91	0	0	0	0
23.	Gymnasien	92	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0
27.	Sonderschulen	94	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	95	0	0	0	0
2.	Einzelplan 2 zusammen	96	0	0	0	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>					
35.	Volksbildung	97	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	98	0	0	0	0
3.	Einzelplan 3 zusammen	99	0	0	0	0
	<i>Soziale Sicherung</i>					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	0	0
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	101	0	0	0	0
4.	Einzelplan 4 zusammen	102	0	0	0	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
51.	Krankenhäuser	103	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	105	0	0	0	0
58, 59	Übriges	106	0	0	0	0
5.	Einzelplan 5 zusammen	107	0	0	0	0
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
60.	Bauverwaltung	108	0	0	0	0
63.	Gemeindestraßen	109	0	0	0	0
65.	Kreisstraßen	110	0	0	0	0
66.	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	112	0	0	0	0
6.	Einzelplan 6 zusammen	113	0	0	0	0
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
70.	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0
72.	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	0	0	0
7.	Einzelplan 7 zusammen	117	0	0	0	0
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	0	0	0	0
8.	Einzelplan 8 zusammen	120	0	0	0	0
0-8	Gesamtausgaben	122	0	0	0	0

Gemeindeverwaltungsverband

SCHOZACH-BOTTWARTAL

Sitz Ilsfeld

FINANZIERUNGSNACHWEIS

ZUR

INVESTITIONSPLANUNG

2016 - 2020

Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2016-2020		2016	2017	2018	2019	2020
Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme						
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 2017 mit den auf Seite 5 aufgeführten Bestandteilen beurkunden:

Ilsfeld,

Verbandsvorsitzender

Verbandsrechner

Thomas Knödler

Klaus Zenth

