



Zweckverband
Gruppenkläranlage Schozachtal

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr
2019

DOPPIK

Inhaltsverzeichnis

Seite von / bis

Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 9
Berechnung der Verbandsumlage	10
Berechnung der Allgemeinen Rücklage	11
Gesamtergebnishaushalt	12
Schuldenstand	12 - 13
Gesamtfinanzhaushalt	14 - 19
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	20 - 21
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	22 - 25
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Innere Verwaltung	26 - 28
1110 Steuerung	29 - 32
1111 Org. u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	33
1122 Finanzverwaltung / Kasse	34 - 36
Teilhaushalt 2	Dienstleistung u. Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung	37 - 41 42 - 60
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 - 64
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen / Umlagen	65 - 70
6120 Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	71 - 73
Haushaltsquerschnitt	74 - 76
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	77 - 78
Bestand an inneren Darlehen	79
Übersicht über Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten	80
Stellenplan	81 - 82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. Fällig werdenden Ausz.	83
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklage	84
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	85
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	86 - 87



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.04.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.093.326
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.093.326
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	1.093.326
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	817.027
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	276.299
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	155.682
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	926.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	770.618
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	494.319
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	276.299
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	770.619
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	494.319
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 [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 640.001 EUR[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 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 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt gemäß § 8 ABs. 1. Ziffer 1.3 der Verbandssatzung des Dort festgestellten Schlüssels 1.256.368,24 EUR, das sind 57,65 EUR je Einwohner.

Ilfeld, den 15.03.2019

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 e



I. Allgemeines

Dem Zweckverband gehören die Gemeinden an:

Abstatt, Ilsfeld und Untergruppenbach mit allen Ortsteilen, mit Ausnahme des Ortsteils Schozach der Gemeinde Ilsfeld.

II. Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 30.06.2018*

Abstatt mit Happenbach	Einwohner	4.809
Ilsfeld 9.462 Einwohner mit BAB Raststätte Wunnenstein Wüstenhausen Abstetter Hof Auenstein Helfenberg ohne Schozach 771 Einwohner	Einwohner	8.691
Untergruppenbach mit Donnbronn Obergruppenbach Unterheinriet Oberheinriet Vorhof	Einwohner	8.295
		<hr/> 21.795



III. Entstehungsgeschichte:

Der Zweckverband wurde 1965 von den damals selbständigen Gemeinden Abstatt, Auenstein, Ilsfeld, Untergruppenbach und Unterheinriet zum Zwecke der gemeinschaftlichen Abwasserbeseitigung gegründet. Seit der Gemeindereform im Jahr 1974 bilden noch die Gemeinden Abstatt, Ilsfeld ohne Schozach und Untergruppenbach ohne den Ortsteil Vorhof den Zweckverband. Der Ortsteil Vorhof ist seit 1979 dem Zweckverband angeschlossen.

Im Jahre 1969 nahm das Klärwerk erstmalig seinen Betrieb auf und wurde bis heute, wie nachfolgend beschrieben, stufenweise ausgebaut.

- 1966 – 1969 Bau einer Belebungsanlage mit simultaner Schlammstabilisierung
Belastung 7.000 EW, Steigerung bis zu 12.000 EW
Flüssigschlamm-Zwischenlagerung in 2 Schlammteichen
- 1976 – 1979 Weiterer Ausbau für 25.000 EW Belastung
Bau eines weiteren Nachklärbeckens
Einbau einer Bandfilterpresse zur Schlamm entwässerung
Umbau der Regenklärbecken zum Vorklärbecken
Umbau eines Schlammteiches zum Regenüberlaufbecken
- 1986 – 1987 Bau einer Kalkstabilisierungsanlage
Bau einer Schlammrotteplatte
Kauf eines Feinrechens
- 1992 Inbetriebnahme einer Rein-Sauerstoffanlage für die Sauerstoffversorgung
- 1994 **Bauabschnitt 1.1**
Bau einer Phosphat-Fällungsanlage
- 1995 **Bauabschnitt 1.2**
Bau eines neuen Schlammsilos
Umbau des alten Silos zu einem Filtrat- und Trübwasserspeicher
- 1996 **Bauabschnitt 2.1**
Umbau Zulaufgerinne
Umbau Vorklärbecken in DN-Zone
Kauf einer Feinstrechenanlage mit Presse und Rechengutauswaschung
- 1997-1998 **Bauabschnitt 2.2**
Neubau Belebungsanlage mit DN- und N-Becken
Ausbau für 27.740 EW Belastung
Erweiterung der Gebläsestation
Neubau eines Rücklaufschlamm- und Kreiswasserpumpwerkes
- 2006-2010 Erweiterung der Kläranlage



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

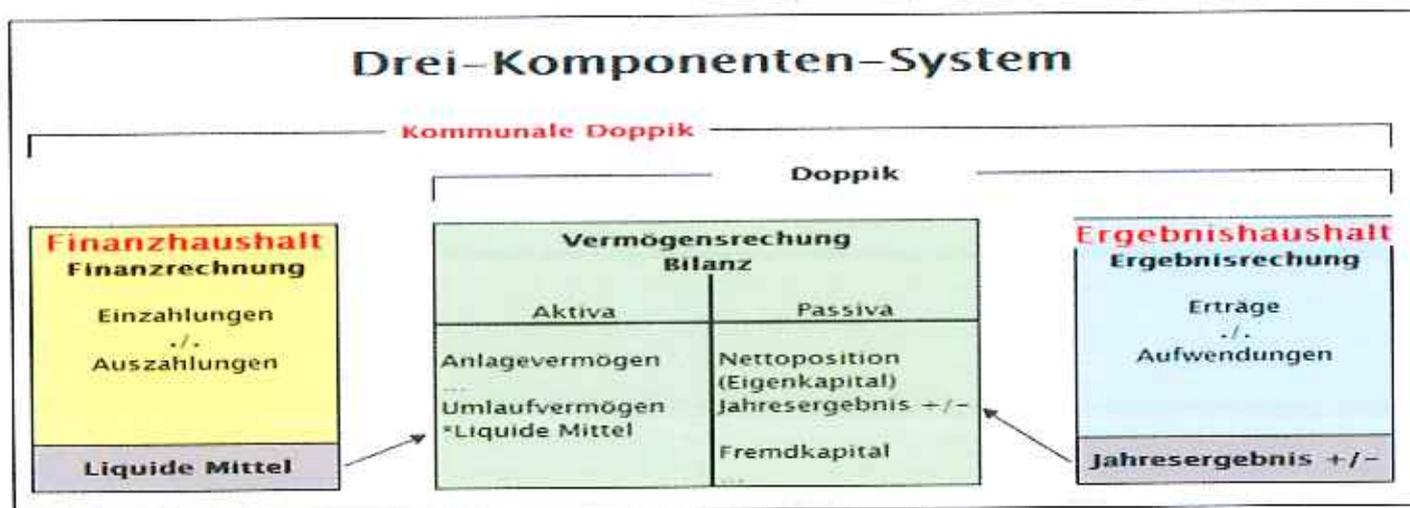
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich auf die folgenden drei Komponenten:

- 1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- 2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- 3 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 Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung	<u>Kostenstellen:</u> 11100000 Verbandsorgane 11100100 Entschädigung Verbandsversammlung	
11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung	<u>Kostenstellen:</u> 11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse		

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infranstruktur

53.10 Elektrizitätsversorgung	<u>Kostenstellen:</u> 53100000 Elektrizitätsversorgung Konzession-Syna / Fotovoltaik	53100100
53.80 Abwasserbeseitigung	<u>Kostenstellen:</u> 53800200 Reinigung Abwasser 53800300 Kontrolle der Indirekteinleiter 53800400 Planungsleistungen	

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen	<u>Kostenstellen:</u> 61100000 Steuern, Allg. Zuweisung u. Allg. Umlagen 61100100 Umlagen Gemeinde Abstatt 61100200 Umlagen Gemeinde Ilfeld 61100300 Umlagen Gemeinde Untergruppenbach	
61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>Kostenstellen:</u> 61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	<u>Kostenstellen:</u> 61300000 Jahresabschlussbuc	



Umlagen 2019

Die Umlage für das Rechnungsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Investitionsumlage	10.000,00 €
Betriebskostenumlage	1.075.816,00 €
Tilgungsumlage	145.681,54 €
Zinsumlage	24.870,69 €
zusammen	1.256.368,23 €

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskosten- umlage	Investitions- kostenumlage	Tilgungs- umlage	Zinsumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	265.995,51 €	2.472,50 €	36.019,76 €	6.149,28 €	310.637,05 €
Ilsfeld	40,675%	437.588,16 €	4.067,50 €	59.255,97 €	10.116,15 €	511.027,78 €
Untergruppenbach	34,600%	372.232,34 €	3.460,00 €	50.405,81 €	8.605,26 €	434.703,41 €
Summe	100,000%	1.075.816,00 €	10.000,00 €	145.681,54 €	24.870,69 €	1.256.368,24 €

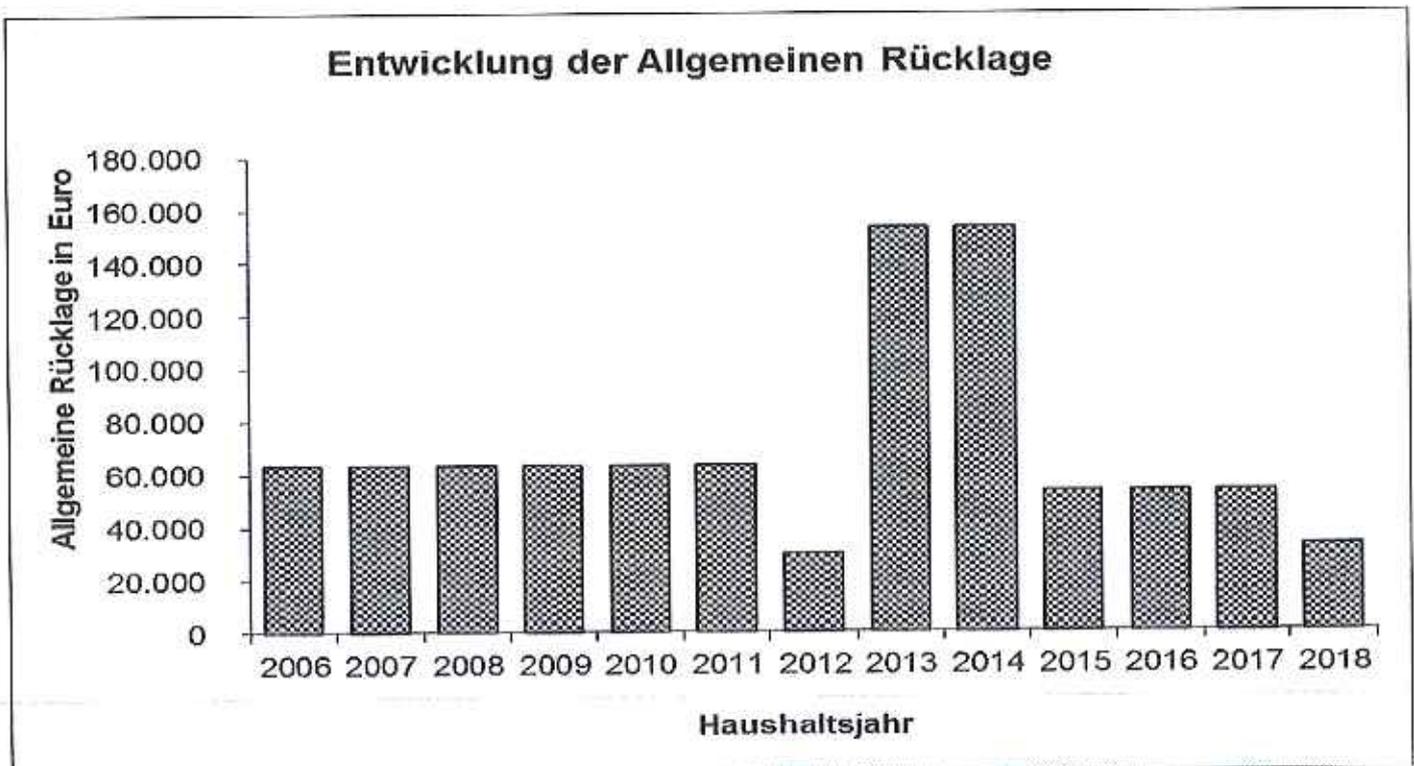


zum Haushaltsplan 2019

Berechnung der allgemeinen Rücklage

Gemäß § 20 Abs. 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.

2016	441.222 €
2017	667.989 €
2018	913.877 €
Summe	<u>2.023.088 €</u>
Durchschnitt	674.363 €
Mindestbetrag	13.487 €
Stand zum 01.01.2018	19.303 €
Zuführung/Entnahme 2019	0 €
Stand 31.12.2019	19.303 €

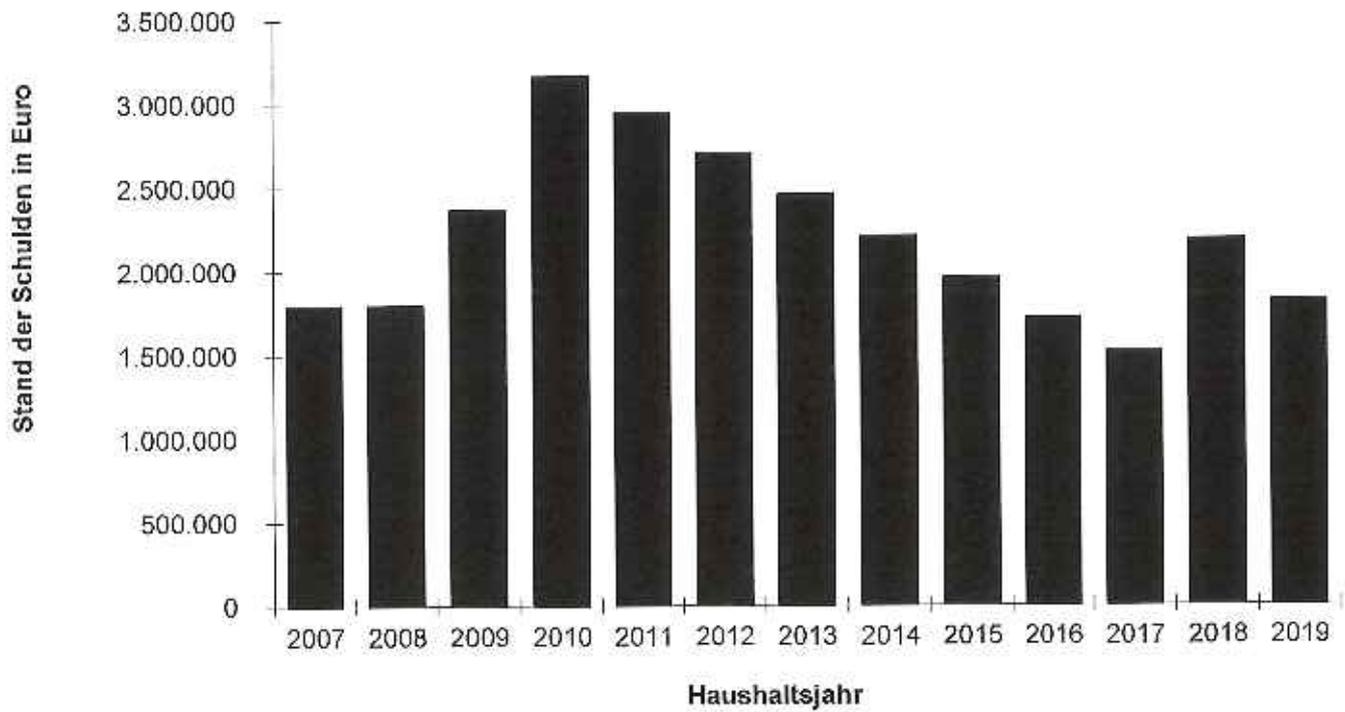




Gläubiger	Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	Ursprünglicher Schuldenstand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Zins	Tilgung	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres
KfW Bank	11.03.2009	Halbjährlich je 16.880 €	573.195,00 €	337.165,00 €		6.370,53 €	33.720,00 €	303.435,00 €
Kreissparkasse HN	25.05.2010	vierteljährlich je 27.077 €	900.000,00 €	35.135,04 €		11,78 €	35.135,04 €	0,00 €
Kreissparkasse HN (vorher KfW Bank) "Erweiterung der Kläranlage"	30.03.2017	Halbjährlich je 76.411,25 €	1.798.000,00 €	950.805,00 €		16.176,88 €	52.822,50 €	697.982,50 €
Sanierung Nachklärbecken	Plan 2019-2038	vierteljährlich je 8.001,00 €	0,00 €	640.001,00 €	640.001,00 €	8.102,78 €	24.003,00 €	615.998,00 €
Gesamtsumme			3.269.195,00 €	1.963.096,04 €	640.001 €	28.661,97 €	145.680,54 €	1.817.415,50 €
<u>Erläuterungen:</u>								
der aufgenommene Kredit am 01.07.2006 in Höhe von 1.798.000 EUR bei der KfW Bank zur Erweiterung der Kläranlage wurde zum 30.03.2017 durch ein günstigeres Angebot der Kreissparkasse HN mit einer Restsumme von 1.056.450 EUR abgelöst. Die Finanzierung der Restschuld in Höhe von 1.056.450 EUR läuft ab 30.03.2017 über die Kreissparkasse Heilbronn.								
bei der geplanten Sanierung (NKB) werden Kosten in Höhe von 916.300 EUR erwartet, abzüglich Abschreibungen für das Jahr 2019 in Höhe von 278.299 EUR wird ein geplanter Kredit in Höhe von 640.001 EUR voraussichtlich benötigt.								



Entwicklung des Schuldenstandes





Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext	
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	1.088.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	1.088.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Ordentliche Erträge	1.093.326	0	0,00	0,00	1.086.881	1.111.773	1.120.834	1.130.623	11
12	-	Personalaufwendungen	185.204-	0	0,00	0,00	189.120-	193.121-	197.210-	201.390-	12
		40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000-	0	0,00	0,00	396.600-	418.160-	423.790-	427.990-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
		42410001 Aufwendungen f. Energie / Storn	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
		42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
		42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
		42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
		42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
		42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
		42710002 sonstiges Verbrausmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	
		42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
15	- Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.952-	0	0,00	0,00	199.050-	200.050-	201.060-	202.090-	18
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	600-	650-	700-	750-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	0	0,00	0,00	2.950-	3.200-	3.450-	3.700-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.326-	0	0,00	0,00	1.086.881-	1.111.773-	1.120.834-	1.130.623-	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									

Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Finanzplanung			Zusätzl. Zeilentext		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR		7	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2		
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608			
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10	15	15	15	7		
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10	15	15	15			
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.500	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	18.000	19.000	19.500	20.000	8		
	65110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.500	18.000	18.500	19.000			
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000			
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.326	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.086.881	1.111.773	1.120.834	1.130.623	9		
10 -	Personalauszahlungen	185.204-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	188.120-	193.121-	197.210-	201.390-	10		
	70110000 Bezüge der Beamten	1.115-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-			
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	144.620-	147.510-	150.450-	153.470-			
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.898-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-			
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-			
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	388.600-	418.160-	423.790-	427.890-	12		
	72110000 Untert. der Grundst. und baul. Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-			
	72210000 Untert. des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-			

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Ifo Nr.	Gesamtwirtschaft	Ansatz 2013		Ergebnis 2017		Ergebnis 2018		VE 2019		Finanzplanung			Zusatz Zerfortext				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR		6	EUR	7	EUR
	72410001	Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-				
	72410002	Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-				
	72410003	Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-				
	72410004	Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-				
	72410005	Fleckmittel	32.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-				
	72410006	Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-				
	72410007	Reinigungsmittel	8.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-				
	72410008	Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-				
	72410009	Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500-	3.800-	3.700-	3.800-				
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.800-	7.260-	7.990-	8.790-				
	72610001	Dienst- u. Schutzkleidung Bekleidungszt	3.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-				
	72610002	Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-				
	72710001	Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000-	12.400-	12.800-	12.800-				
	72710002	sonstiges Verbrauchsmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-				
	72710003	Aufwendung EDV / ITEOS	13.600-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-				
	72910000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-				
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.871-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	13			
	75000000	Zinsauszahlung Kredite	5.103-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-				
	75170000	Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditfinst.	18.768-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-				
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.952-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	199.050-	200.050-	201.060-	202.090-	15			
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600-	650-	700-	750-				
	74210000	Ausz. für ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-				
	74230000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-				

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung										Zusätzl. Zeilentext								
		Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019			2020		2021		2022		2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.950-	3.200-	3.450-	3.700-					
	74310001 Telekommunikation	2.100-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-					
	74310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustellien..	1.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-					
	74410000 Steuerr. Versicher. Schadensfälle. Sonderabgaben	17.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-					
	74410002 Abwasserabgabe	150.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.027-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	810.582-	835.474-	844.535-	854.324-				16	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	276.299		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	276.299	276.299	276.299	276.299				17	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.682		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				18	
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	155.682		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.682		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				23	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.300-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				25	
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	916.300-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				26	
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.300-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				30	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	770.618-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				31	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	494.319-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	276.299	276.299	276.299	276.299				32	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	640.001		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0				33	

Ifd. Nr.	Gesamtfinauzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz		Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			Zusätzl. Zeilentext	
		2019 EUR	2018 EUR				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	540.001	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.682-	0	0,00	0,00	0	118.547-	118.547-	118.547-	118.547-	34
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	145.682-	0	0,00	0,00	0	118.547-	118.547-	118.547-	118.547-	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	494.319	0	0,00	0,00	0	118.547-	118.547-	118.547-	118.547-	35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0,00	0,00	0	157.753	157.752	157.753	157.752	36
	nachrichtlich:										



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Ordentliche Erträge	1.093.326	0	0,00	0,00	1.086.881	1.111.773	1.120.834	1.130.623	11
12	-	Personalaufwendungen	185.204-	0	0,00	0,00	189.120-	193.121-	197.210-	201.390-	12
		40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000-	0	0,00	0,00	396.600-	418.160-	423.790-	427.990-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
		42410001 Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
		42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
		42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
		42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
		42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
		42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
		42710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	
		42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
15	- Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.952-	0	0,00	0,00	199.050-	200.050-	201.060-	202.090-	18
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	600-	650-	700-	750-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	0	0,00	0,00	2.950-	3.200-	3.450-	3.700-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Vorsicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.326-	0	0,00	0,00	1.086.881-	1.111.773-	1.120.834-	1.130.823-	19
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	20
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ird. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608						2
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	15	15	15						7
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10	15	15	15						
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18.000	19.000	19.500	20.000						8
	65110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.500	18.000	18.500	19.000						
	65910000 Andere sonst. Einz. aus öf. Verwaltungstätigkeit	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.326	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.086.881	1.111.773	1.120.834	1.130.623						9
10	- Personalauszahlungen	185.204-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	189.120-	193.121-	197.210-	201.390-						10
	70110000 Bezüge der Beamten	1.115-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-						
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-						
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.898-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-						
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	396.600-	418.160-	423.790-	427.990-						12
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-						
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-						
	72410001 Aufwendungen f. Energie / Stom	95.000-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-						

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Kd Nr.	Kurzfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2017		Ergebnis 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilentext
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	72410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	2.600-	2.700-	2.600-	2.900-	2.600-	2.900-	2.900-		
	72410003 Heißöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.300-	3.400-	3.400-		
	72410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-		
	72410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-		
	72410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-		
	72410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		
	72410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-		
	72410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.700-	3.800-	3.800-		
	72610000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	7.990-	8.790-	8.790-		
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung- BekleidungsZL	3.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-		
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	2.300-	2.400-	2.400-		
	72710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	12.600-	12.800-	12.800-		
	72710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	6.500-	6.700-	6.700-		
	72710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	9.400-	9.600-	9.600-		
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.300-	1.400-	1.400-		
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.871-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	25.812-	24.143-	22.475-	22.864-	22.475-	22.864-	22.864-	13	
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	6.103-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	7.560-	7.150-	6.750-	8.132-	6.750-	8.132-	8.132-		
	75170000 Zinsausz.Kred.f.inv.Kreditinst	18.768-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	18.252-	16.993-	15.725-	14.722-	15.725-	14.722-	14.722-		
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.952-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	198.050-	200.050-	201.080-	202.050-	201.080-	202.050-	202.050-	15	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	500-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	600-	650-	700-	750-	650-	700-	750-		
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	14.920-	15.360-	15.360-		
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	1.030-	1.040-	1.040-		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	2.950-	3.200-	3.450-	3.700-	3.450-	3.700-	3.700-		
	74310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	0	0,00	0	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	2.250-	2.300-	2.300-		

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Ifd. Nr.	Mittefristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zeilentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	74310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustellungen.	1.000-		0		0,00		0,00		0		1.100-		1.150-		1.200-		1.250-		
	74410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sonderabgaben	17.000-		0		0,00		0,00		0		17.170-		17.340-		17.510-		17.690-		
	74410002 Abwasserabgabe	160.000-		0		0,00		0,00		0		160.000-		160.000-		160.000-		160.000-		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.027-		0		0,00		0,00		0		810.582-		835.474-		844.535-		854.324-		15
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	276.299		0		0,00		0,00		0		276.299		276.299		276.299		276.299		17
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.682		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		18
	88120000 Investitionszuw. von Kommunen	155.682		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.682		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.300-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		25
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	916.300-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		26
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.300-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	770.618-		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	494.319-		0		0,00		0,00		0		276.299		276.299		276.299		276.299		32
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	640.001		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		33
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	640.001		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.682-		0		0,00		0,00		0		118.547-		118.547-		118.547-		118.547-		34

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																			
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen.	145.682-		0		0,00		0,00		0		118.547-		118.547-		118.547-		118.547-		
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	494.319		0		0,00		0,00		0		118.547-		118.547-		118.547-		118.547-		35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0		0		0,00		0,00		0		157.753		157.752		157.752		157.752		36
36	nachrichtlich:	0		0		0,00		0,00		0		0		0		0		0		0



THH1

Innere Verwaltung

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
12	- Personalaufwendungen	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	12
	40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352-	0	0,00	0,00	14.920-	15.490-	16.070-	16.660-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	0,00	0,00	850-	1.000-	1.150-	1.300-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	25

THH1 Innere Verwaltung

IF d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz		Ergebnis		VE		VE		VE		VE		Finanzplanung		Zusätzl. Zeilergebnis					
		2019	2018	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2024				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1																				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.967-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.060-	25.861-	26.570-	27.490-	0	2	
	70110000 Bezüge der Beamten	1.115-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	0		
	72710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	0		
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	0		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850-	1.000-	1.150-	1.300-	0		
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.967-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	0	3	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	28.967-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	0	18	



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
12	- Personalaufwendungen	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	12
	40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	13.500-	0	0,00	0,00	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.352-	0	0,00	0,00	14.920-	15.490-	16.070-	16.660-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	0,00	0,00	850-	1.000-	1.150-	1.300-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.967-	0	0,00	0,00	25.060-	25.861-	26.670-	27.490-	25



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
12	- Personalaufwendungen	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	12
	40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	0,00	0,00	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	3.500-	0	0,00	0,00	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852-	0	0,00	0,00	14.320-	14.790-	15.270-	15.760-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	0,00	0,00	250-	300-	350-	400-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	25



11100000 **Verbandsorgane**

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:
11.10.00 Verbandsorgane

Kurzbeschreibung:
• Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwand, Sitzungsgelder)

Kostenstelle:
11.10.01.00 Entschädigung Verbandsversammlung



11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
12	- Personalaufwendungen	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	12
	40110000 Beamte	1.115-	0	0,00	0,00	1.140-	1.171-	1.200-	1.230-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	0,00	0,00	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	3.500-	0	0,00	0,00	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.852-	0	0,00	0,00	14.320-	14.790-	15.270-	15.760-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.652-	0	0,00	0,00	14.070-	14.490-	14.920-	15.360-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	0,00	0,00	250-	300-	350-	400-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.467-	0	0,00	0,00	19.460-	20.061-	20.670-	21.290-	25

Sachkonto: 42710003

EDV, Komm. Personalservice, Wartung, Miete EDV



11100100

Entschädigung Verbandsvers. Sitzungsgeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	18
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	25

Sachkonto: 44210000

Sitzungsgelder für Verbandversammlungen



TH

11110000 **Organis. u. Dokum. (Schriftführer)**

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

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

Produkt:
11.11.00 Organisation u. Dokumentation (Schriftführer)

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts

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

Stelle ist zur Zeit nicht besetzt.



TTHH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	10.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00	0,00	600-	700-	800-	900-	18
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	0,00	0,00	600-	700-	800-	900-	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	19
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	20
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	25



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Annahme / Leistung von unbaren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Kassenabschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung / Jahresrechnung
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 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



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	t
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	14
	42710003 Aufwendung EDV / ITEOS	10.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00	0,00	600-	700-	800-	900-	18
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	0,00	0,00	600-	700-	800-	900-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500-	0	0,00	0,00	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-	25

Sachkonto: 42710003

ITEOS lfd. Rechnungen:	3.500 EUR
ITEOS Umstellung NKHR:	3.000 EUR
Schmidt + Häuser Umstellung NKHR (Anlagebuchhaltung)	3.000 EUR
Eröffnungsbilanz:	3.000 EUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext	
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	11
12	-	Personalaufwendungen	184.089-	0	0,00	0,00	187.980-	191.950-	196.010-	200.160-	12
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.500-	0	0,00	0,00	387.600-	408.960-	414.390-	418.390-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
		42410001 Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
		42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
		42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
		42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
		42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
		42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
		42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
		42710002 sonstiges Verbrausmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
15	-	Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.600-	0	0,00	0,00	184.130-	184.560-	184.990-	185.430-	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	600-	650-	700-	750-	



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.48 8-	0	0,00	0,00	1.036.00 9-	1.061.76 9-	1.071.68 9-	1.080.27 9-	19
20	= Anteiliges voranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.98 8-	0	0,00	0,00	1.018.00 9-	1.042.76 9-	1.052.18 9-	1.060.27 9-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
27	- kalkulatorische Kosten	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	23
	98100000 Planung kalk. Zinsen	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.194.54 7-	0	0,00	0,00	1.190.56 8-	1.215.32 8-	1.227.18 9-	1.232.83 8-	25

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Kf Nr	Teilfinanzheftigkeit	Ansatz				Ergebnis				VE				Finanzplanung				Zusätzl. Zerlegen t	
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		2016 EUR
1	+	17.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	19.000	19.500	20.000	0	1
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)																	
		17.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	18.000	18.500	19.000	0	
		Konzessionsabgaben																	
		500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
		85310000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit																	
2	-	763.189	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	759.710	765.470	795.390	803.380	803.380	0	2
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
		141.783	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.620	147.510	150.460	153.470	153.470	0	
		70:20000 Dienstaufwendungen: Beschäftigte																	
		12.896	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.220	13.550	13.890	14.240	14.240	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte																	
		29.408	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.140	30.890	31.660	32.450	32.450	0	
		70320000 Sozialsicherungsbeiträge Beschäftigte																	
		35.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.700	36.400	37.100	37.800	37.800	0	
		72:10000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen																	
		8.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens																	
		95.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.500	96.000	96.500	97.000	97.000	0	
		72410001 Aufwendungen f. Energie / Storm																	
		2.500	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	0	
		72410002 Abfallentsorgung																	
		3.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400	0	
		72410003 Heizöl, Brennstoffe																	

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

f. d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzelplan- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ergebnis 2017		Ergebnis 2016		VE 2015		VE 2020		VE 2021		VE 2022		VE 2023		VE 2024		Finanzplanung		Zusätzl. Zeilenref.			
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	72410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0		
	72410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	0	0	0	0		
	72410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	0	0	0		
	72410007 Rechengutsabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0	0		
	72410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	0	0	0	0		
	72410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	0	0	0	0		
	72510000 Haltung vor. Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	7.260-	7.260-	7.990-	7.990-	8.790-	8.790-	8.790-	8.790-	0	0	0	0		
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu.	3.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0	0	0	0		
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0	0		
	72710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200-	12.400-	12.400-	12.600-	12.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	0	0	0	0		
	72710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.100-	6.300-	6.300-	6.500-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	0	0	0	0		
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	0	0	0	0		
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	600-	650-	650-	700-	700-	750-	750-	750-	750-	0	0	0	0		
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienst's	1.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.010-	1.020-	1.020-	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	0	0	0	0		
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0	0		
	74310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.150-	2.200-	2.200-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	0	0	0	0		
	74310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustellden.	1.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.100-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	0	0	0	0		

If d. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz		Ergebnis		VE		VE		VE		Finanzplanung		Zusätzl. Zeitentex t		
	2019	2018	2018	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	17.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	0		
74410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0		
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.689-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	741.710-	766.470-	775.890-	783.980-	0	3	
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.682	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
58120000 Investitionszu- von Kommunen	155.682	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.682	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9							
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.300-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	916.300-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.300-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16							
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	770.618-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	1.516.307-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	741.710-	766.470-	775.890-	783.980-	0	18	



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
			2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00	0,00	18.000	19.000	19.500	20.000	11
12	-	Personalaufwendungen	184.089-	0	0,00	0,00	187.980-	191.950-	196.010-	200.160-	12
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.500-	0	0,00	0,00	387.600-	408.960-	414.390-	418.390-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.000-	0	0,00	0,00	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
		42410001 Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
		42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
		42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
		42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
		42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42410006 Fallmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungs- u.	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
		42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
		42710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
15	-	Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.600-	0	0,00	0,00	184.130-	184.560-	184.990-	185.430-	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	500-	650-	700-	750-	



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.488-	0	0,00	0,00	1.036.009-	1.061.769-	1.071.689-	1.080.279-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.988-	0	0,00	0,00	1.018.009-	1.042.769-	1.052.189-	1.060.279-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
27	- kalkulatorische Kosten	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	23
	98100000 Planung kalk. Zinsen	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.547-	0	0,00	0,00	1.190.568-	1.215.328-	1.227.189-	1.232.838-	25



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext	
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	11
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli Anlagen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	25



53100000 Elektrizitätsversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

53.10.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Konzessionsvertrag
- Betrieb Photovoltaikanlage

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Erzielung von Konzessionserlösen
- Erzielung von Erlösen durch die Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage

Kostenstelle:

53.10.01.00 Elektriz. Konzession - Syna / Photovoltaik



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	11
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	25



53100100

Elektriz. Konsession-Syna /Fotovoltaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zellentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	10
		35110000 Konzessionsabgaben	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	11
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00	0,00	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000	0	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	25

Sachkonto: 35110000

Erstattung Einspeiseanlage Fa. SYNA



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext	
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	10
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	11
12	-	Personalaufwendungen	184.089-	0	0,00	0,00	187.980-	191.950-	198.010-	200.160-	12
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.500-	0	0,00	0,00	372.100-	392.960-	397.890-	401.390-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	0	0,00	0,00	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
		42410001 Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
		42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
		42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
		42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
		42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
		42410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
		42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
		42710002 sonstiges Verbrausmaterial	6.000-	0	0,00	0,00	6.100-	6.300-	6.500-	6.700-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
15	-	Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
		47000000 Planung bilanziella Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.600-	0	0,00	0,00	184.130-	184.560-	184.990-	185.430-	18



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zellentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	600-	650-	700-	750-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.488-	0	0,00	0,00	1.020.509-	1.045.769-	1.055.189-	1.063.279-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.988-	0	0,00	0,00	1.020.009-	1.044.769-	1.054.189-	1.062.279-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
27	- kalkulatorische Kosten	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	23
	98100000 Planung kalk. Zinsen	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196.547-	0	0,00	0,00	1.192.568-	1.217.328-	1.229.189-	1.234.838-	25



53800000 Abwasserbeseitigung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
12	- Personalaufwendungen	184.089-	0	0,00	0,00	187.980-	191.950-	196.010-	200.160-	12
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.783-	0	0,00	0,00	144.620-	147.510-	150.460-	153.470-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898-	0	0,00	0,00	13.220-	13.550-	13.890-	14.240-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.408-	0	0,00	0,00	30.140-	30.890-	31.660-	32.450-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500-	0	0,00	0,00	352.800-	361.260-	364.790-	367.390-	14
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000-	0	0,00	0,00	20.200-	20.400-	20.600-	20.800-	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500-	0	0,00	0,00	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-	
	42410001 Aufwendungen f. Energie / Storm	95.000-	0	0,00	0,00	95.500-	96.000-	96.500-	97.000-	
	42410002 Abfallentsorgung	2.500-	0	0,00	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	
	42410003 Heizöl, Brennstoffe	3.000-	0	0,00	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	
	42410004 Schlammabfuhr	135.000-	0	0,00	0,00	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
	42410005 Flockmittel	32.000-	0	0,00	0,00	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	
	42410006 Fällmittel	35.000-	0	0,00	0,00	35.000-	35.000-	36.000-	36.000-	
	42410009 Wasser	3.500-	0	0,00	0,00	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	0	0,00	0,00	6.600-	7.260-	7.990-	8.790-	
	42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	3.000-	0	0,00	0,00	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
	42610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
	42710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	5.000-	0	0,00	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	
15	- Abschreibungen	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	15
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	276.299-	0	0,00	0,00	276.299-	276.299-	276.299-	276.299-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.600-	0	0,00	0,00	184.130-	184.560-	184.990-	185.430-	18
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	0,00	600-	650-	700-	750-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	0	0,00	0,00	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	0,00	0,00	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-	
	44310001 Telekommunikation	2.100-	0	0,00	0,00	2.150-	2.200-	2.250-	2.300-	
	44310002 Aufw. Porto, Versandkosten, Zustelldien.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.000-	0	0,00	0,00	17.170-	17.340-	17.510-	17.690-	
	44410002 Abwasserabgabe	160.000-	0	0,00	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	



Ird. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.488-	0	0,00	0,00	1.001.209-	1.014.069-	1.022.089-	1.029.279-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.488-	0	0,00	0,00	1.001.209-	1.014.069-	1.022.089-	1.029.279-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
27	- kalkulatorische Kosten	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	23
	98100000 Planung kalk. Zinsen	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.559-	0	0,00	0,00	172.559-	172.559-	175.000-	172.559-	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-Überschuss	1.167.047-	0	0,00	0,00	1.173.768-	1.186.628-	1.197.089-	1.201.838-	25

Erhaltungen:

Sachkonto: 44410002

Abwasserabgabe IL I-motion GmbH

Sachkonto: 42510000

Versicherung KFZ (WGV), Steuern, Unterhaltung, Benzin, TÜV

Sachkonto: 44110000

Unfallkasse Ba-Wir (UKBW)

Sachkonto: 42110000

Wartung, Reparatur

Sachkonto: 44290000

Mitgliedsbeiträge, GEZ-Rundfunk

Sachkonto: 44310000

Bücher, Toner, Büromaterial

Sachkonto: 42410001

Strom Fa. SÜWAG

Sachkonto: 47000000

Sachkonto: 98100000

Die Afa beträgt Stichtag 31.12.2018 = 276.299 EUR die kalk. Verzinsung beträgt bei einem Zinssatz von 2,5 % = 172.559 EUR

Die Ertragszuschüsse sind alle aufgelöst, d. h. es fallen keine Auflösungen u. Verzinsung mehr an

Die Berechnung der Afa u. Verzinsung wurde von der Firma Schmidt & Häuser aus Nordheim vorgenommen Stand 31.12.2018

Die Ermittlung der Abschreibungen sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Altdateiübernahme durch das Rechenzentrum erst im Juni 2019 erfolgt. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 werden dann fundierte Grundlagen und abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen



53800200 Reinigung Abwasser

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.02 Reinigung Abwasser

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen;
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität



53800200

Reinigung Abwasser

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zellentext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	10
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0,00	0,00	500	1.000	1.000	1.000	11
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	0	0,00	0,00	18.100-	19.300-	20.500-	21.200-	14
		42410007 Rechengutabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	
		42410008 Sandabfuhr	8.000-	0	0,00	0,00	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	
		42710002 sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000-	0	0,00	0,00	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	0	0,00	0,00	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.000-	0	0,00	0,00	18.100-	19.300-	20.500-	21.200-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500-	0	0,00	0,00	17.600-	18.300-	19.500-	20.200-	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.500-	0	0,00	0,00	17.600-	18.300-	19.500-	20.200-	25

Erläuterung(en)

Sachkonto: 35910000

Abfuhr Fäkalien



53800300

Kontrolle der Indirekteinleiter

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation



53800300

Kontrolle der Indirekteileiter

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	14
	42710001 Laboruntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	0	0,00	0,00	1.200-	12.400-	12.600-	12.800-	25



53800400

Planungsleistungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.04 Planungsleistungen

Kurzbeschreibung:

- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

401 ZV Grklärantl.Schozachtal
Abstakt

Haushaltsplan
2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ermäc- htigungs- tragung 2017	Ergeb- nis 2017	Ergeb- nis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planu- ng 2020	Planu- ng 2021	Planu- ng 2022	Planu- ng 2023	Planu- ng 2024	Bisher bereit- gestell- tes Budge- t	davon bereits geleist- et	Gepla- nte Gesa- mten Kosten EUR	Geneh- migte Gesa- mten Kosten EUR	Zusätz- l. Zeilen ext																					
		EUR	1	2	3																				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
753800000001: Inv. Zuweisung, -zuschüsse u. Beiträge																																													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	155.68 2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	155.68 2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.68 2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.68 2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				

401 ZV Grklärungl.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planu ng 2020	Planu ng 2021	Planu ng 2022	Planu ng 2023	Planu ng 2024	Bisher bereit gestell tes Budget	davon bereits geleist et	Gepla nte Gesa mtkost en EUR	Geneh migte Gesa mtkost en EUR	Zusätz l. Zeilent ext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
753800000010: Erwerb v. beweglichem Sachvermögen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	783:2000 Erw.bew.VG o. VWG	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investition: 753800000010

Als Reserve zum Erwerb von Beweglichem Sachvermögen (z.B. Hochdruckreiniger) werden für das HH-Jahr 2019 10.000 EUR veranschlagt

Ird Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planu ng 2020	Planu ng 2021	Planu ng 2022	Planu ng 2023	Planu ng 2024	Bisher bereit gestell tes Budget EUR	davon bereits geleist et EUR	Gepla nte Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Zusätz l. Zeitent wert	
	Ansatz 2019	Ergebnis 2017																				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75380000101: Sanierung Nachklärbecken (NKB)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	916,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000	916,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	916,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	916,30	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition: 75380000101

Die vorgesehene Sanierung für das Nachklärbecken (NKB) konnte bis dato nicht realisiert werden. Im HH-Jahr 2019 und ff. werden deshalb Mittel in gleicher Höhe veranschlagt. Die Sanierung soll über einen Kredit finanziert werden



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
		2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.075.826	0	0,00	0,00	1.068.881	1.092.773	1.101.334	1.110.623	11
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	19
20	= Anteiliges voranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050.955	0	0,00	0,00	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.955	0	0,00	0,00	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	25

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lf d. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz		Ergebnis		VE		VE		VE		Finanzplanung		Zusätzl. Zeilen- text			
		2019	2018	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022		2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.075.826	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.881	1.092.773	1.101.334	1.110.623	0	1
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	0	
	86170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10	15	15	15	0	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.871-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	0	2
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	6.103-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	0	
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditins t.	18.768-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	0	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.955	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	0	3
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

401 ZV Grklärant.Schozachtal
Abstatt

Haushaltsplan
2019

Nf d. Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz		Ergebnis		Ergebnis		VE		VE		VE		VE		Finanzplanung				Zusätzl. Zeilenref. t		
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.050.955	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	0	0	0	0	0	0	18



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
			2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075.826	0	0,00	0,00	1.068.881	1.092.773	1.101.334	1.110.623	11
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050.955	0	0,00	0,00	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050.955	0	0,00	0,00	1.043.069	1.068.630	1.078.859	1.087.769	25



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zeilentext
			2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.81 6	0	0,00	0,00	1.068.87 1	1.092.75 8	1.101.31 9	1.110.60 8	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.81 6	0	0,00	0,00	1.068.87 1	1.092.75 8	1.101.31 9	1.110.60 8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075.81 6	0	0,00	0,00	1.068.87 1	1.092.75 8	1.101.31 9	1.110.60 8	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.81 6	0	0,00	0,00	1.068.87 1	1.092.75 8	1.101.31 9	1.110.60 8	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.81 6	0	0,00	0,00	1.068.87 1	1.092.75 8	1.101.31 9	1.110.60 8	25



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Verbandsumlage von den Verbandsgemeinden;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Kostenstellen:

61.10.01.00 Umlagen Gemeinde Abstatt
61.10.02.00 Umlagen Gemeinde Ilsfeld
61.10.03.00 Umlagen Gemeinde Untergruppenbach



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zellentext 1
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.816	0	0,00	0,00	1.068.871	1.092.758	1.101.319	1.110.608	25



61100100

Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265.996	0	0,00	0,00	264.278	270.184	272.301	274.598	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	265.996	0	0,00	0,00	264.278	270.184	272.301	274.598	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.996	0	0,00	0,00	264.278	270.184	272.301	274.598	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.996	0	0,00	0,00	264.278	270.184	272.301	274.598	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.996	0	0,00	0,00	264.278	270.184	272.301	274.598	25

Umlagen 2019

Die Umlage für das Rechnungsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Investitionsumlage	10.000,00 €
Betriebskostenumlage	<u>1.075.816,00 €</u>
Tilgungsumlage	145.681,54 €
Zinsumlage	<u>24.870,69 €</u>
zusammen	1.256.368,23 €

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskostenumlage	Investitionskostenumlage	Tilgungsumlage	Zinsumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	265.995,51 €	2.472,50 €	36.019,76 €	6.149,28 €	310.637,05 €
Ilsfeld	40,675%	437.588,16 €	4.067,50 €	59.255,97 €	10.116,15 €	511.027,78 €
Untergruppenbach	34,600%	372.232,34 €	3.460,00 €	50.405,81 €	8.605,26 €	434.703,41 €
Summe	100,000%	1.075.816,00 €	10.000,00 €	145.681,54 €	24.870,69 €	1.256.368,24 €



61100200

Verbandsumlagen Gemeinde Ilfeld

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.588	0	0,00	0,00	434.763	444.479	447.962	451.740	2
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	437.588	0	0,00	0,00	434.763	444.479	447.962	451.740	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	437.588	0	0,00	0,00	434.763	444.479	447.962	451.740	11
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	19
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.588	0	0,00	0,00	434.763	444.479	447.962	451.740	20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.588	0	0,00	0,00	434.763	444.479	447.962	451.740	25

Umlagen 2019

Die Umlage für das Rechnungsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Investitionsumlage	10.000,00 €
Betriebskostenumlage	1.075.816,00 €
Tilgungsumlage	145.681,54 €
Zinsumlage	24.870,69 €
zusammen	1.256.368,23 €

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskostenumlage	Investitionskostenumlage	Tilgungsumlage	Zinsumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	265.995,51 €	2.472,50 €	36.019,76 €	6.149,28 €	310.637,05 €
Ilfeld	40,675%	437.588,16 €	4.067,50 €	59.255,97 €	10.116,15 €	511.027,78 €
Untergruppenbach	34,600%	372.232,34 €	3.460,00 €	50.405,81 €	8.605,26 €	434.703,41 €
Summe	100,000%	1.075.816,00 €	10.000,00 €	145.681,54 €	24.870,69 €	1.256.368,24 €



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zellentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	372.232	0	0,00	0,00	369.829	378.094	381.056	384.270	2
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	372.232	0	0,00	0,00	369.829	378.094	381.056	384.270	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.232	0	0,00	0,00	369.829	378.094	381.056	384.270	11
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.232	0	0,00	0,00	369.829	378.094	381.056	384.270	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.232	0	0,00	0,00	369.829	378.094	381.056	384.270	25

Umlagen 2019

Die Umlage für das Rechnungsjahr 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Investitionsumlage	10.000,00 €
Betriebskostenumlage	1.075.816,00 €
Tilgungsumlage	145.681,54 €
Zinsumlage	24.870,69 €
zusammen	1.256.368,23 €

Gemeinde	Prozentsatz	Betriebskostenumlage	Investitionskostenumlage	Tilgungsumlage	Zinsumlage	Insgesamt
Abstatt	24,725%	265.995,51 €	2.472,50 €	36.019,76 €	6.149,28 €	310.637,05 €
Ilsfeld	40,675%	437.588,16 €	4.067,50 €	59.255,97 €	10.116,15 €	511.027,78 €
Untergruppenbach	34,600%	372.232,34 €	3.460,00 €	50.405,81 €	8.605,26 €	434.703,41 €
Summe	100,000%	1.075.816,00 €	10.000,00 €	145.681,54 €	24.870,69 €	1.256.368,24 €



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung				Zusätzl. Zellentext
			2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	11
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.861-	0	0,00	0,00	25.802-	24.128-	22.460-	22.839-	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.861-	0	0,00	0,00	25.802-	24.128-	22.460-	22.839-	25



61200000

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.

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 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0,00	0,00	10	15	15	15	11
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	16
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.103-	0	0,00	0,00	7.550-	7.150-	6.750-	8.132-	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.768-	0	0,00	0,00	18.262-	16.993-	15.725-	14.722-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.871-	0	0,00	0,00	25.812-	24.143-	22.475-	22.854-	19
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.861-	0	0,00	0,00	25.802-	24.128-	22.460-	22.839-	20
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	22
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.861-	0	0,00	0,00	25.802-	24.128-	22.460-	22.839-	25

Erläuterung(en)

Sachkonto: 45170000 Zinsen für Ifd. Kredite bei der KSK u. KfW Bank + 150 EUR Kontogebühren

Sachkonto: 45000000 Planung Zinsen für Kredit Sanierung Nachklärbecken bei KSK

Gläubiger	Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	Ursprünglicher Schuldanstand	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Zins	Tilgung	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushalts- jahres
KfW Bank	11.03.2009	Halbjährlich je 16.860€	573.195,00€	337.155,00€		6.370,53€	33.720,00€	303.435,00€
Kreissparkasse HN	25.05.2010	vierteljährlich je 27.027€	900.000,00€	35.135,04€		11,78€	35.135,04€	0,00€
Kreissparkasse HN (vorher KfW Bank) "Erweiterung der Kläranlage"	30.03.2017	Halbjährlich je 28.411,25€	1.796.000,00€	950.805,00€		16.176,00€	52.822,50€	897.907,50€
Sanierung Nachklärbecken	Plan 2019-2038	vierteljährlich je 8001,00€	0,00€	640.001,00€	640.001,00€	6.102,78€	24.003,00€	615.998,00€
Gesamtsumme			3.269.195,00€	1.963.095,04€	640.001,00€	28.651,31€	145.680,54€	1.817.415,50€

Erläuterungen

Der aufgenommenen Kredit am 01.07.2006 in Höhe von 1.796.000 EUR bei der KfW/Bank zur Erweiterung der Kläranlage wurde zum 30.03.2017 durch ein günstigeres Angebot der Kreissparkasse HN mit einer Restsumme von 1.056.450 EUR abgelöst. Die Finanzierung der Restschuld in Höhe von 1.056.450 EUR läuft ab 30.03.2017 über die Kreissparkasse Heilbronn.

bei der geplanten Sanierung (NKB) werden Kosten in Höhe von 516.300 EUR erwartet, abzüglich Abschreibungen für das Jahr 2019 in Höhe von 20.200 EUR wird ein geplanter Kredit in Höhe von 640.001 EUR voraussichtlich benötigt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionszögkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionszögkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelaüberschuss (2 Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelaüberschuss (3 Spalten 1-5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11 Innere Verwaltung	28.967-	0	0	28.967-	0	0	28.967-	0	0	0	0	0	28.967-	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	745.889-	155.682	926.300-	1.518.307-	0	0	1.518.307-	0	0	0	0	0	1.518.307-	0	0	0
5360 Abwasserbeseitigung	747.689-	155.682	926.300-	1.518.307-	0	0	1.518.307-	0	0	0	0	0	1.518.307-	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.050.955	0	0	1.050.955	640.001	0	1.050.955	640.001	145.682-	145.682-	0	0	1.546.275	0	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.075.816	0	0	1.075.816	0	0	1.075.816	0	0	0	0	0	1.075.816	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.861-	0	0	24.861-	640.001	0	640.001	640.001	145.682-	145.682-	0	0	469.459	0	0	0
PROD_S Surime MART	278.299	155.682	926.300-	494.319-	640.001	0	640.001	640.001	145.682-	145.682-	0	0	0	0	0	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

401 ZV Grklärant.Schozachtal Haushaltsplan 2019
Abstamm



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +1		Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR		EUR		EUR		EUR	EUR
			1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	188.448,80							
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492								
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491								
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691								
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239								
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799								
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		188.448,80							
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre									
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ⁵⁾									
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)									
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			0	157.753	157.753	157.753	157.753		
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		188.448,80	188.448,80	346.201,80	503.954,80	661.707,80			
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204								
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden									
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		188.448,80	188.448,80	346.201,80	503.954,80	661.707,80			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			13.487	13.487	13.487	13.487	13.487		



Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 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



Haushaltsstruktur Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

Kostenstellen:

11100000 Verbandsorgane

11100100 Entschädigung Verbandsversammlung

11.11 Organisation u. Dokum. Kommun. Willensbildung

Kostenstellen:

11110000 Organis. u. Dokum. (Schriftführer)

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infranstruktur

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen:

53100000 Elektrizitätsversorgung

53100100

Konzession-Syna / Fotovoltaik

53.80 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen:

53800200 Reinigung Abwasser

53800300 Kontrolle der Indirekteinleiter

53800400 Planungsleistungen

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 Ilfeld

61100300 Umlagen Gemeinde Untergruppenbach

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

61200000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Kostenstellen:

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Zweckverband Gruppenkläranlage

Schozachtal

Sitz Ilsfeld

Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Produkt	tatsächlich besetzt	Amtsbezeichnung Name, Erläuterungen, Vermerke
	insges.	mit Zulagen	Stellen im Vorjahr	Besetzt am 30.6. d.Vj.	Nr.		
Teil A Beamte							
Aufwandsent- schädigung	1	0	1	1	11100000	1	Verbandsvorsitzender Knödler, Thomas
Aufwandsent- schädigung	1	0	1	1	11100000		Stellvertretender Verbandsvorsitzender Andreas, Vierling
Aufwandsent- schädigung	1	0	1	1	11100000	1	Verbandsrechner Zenth, Klaus Flronbeamter auf Zeit § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz
Aufwandsent- schädigung	1	0	1	0	11110000	1	Schriftführer Knödler, Thomas
Teil B/C Beschäftigte							
TVÖD 10 Stufe 3	1	1	1	1	53800000	1	Technischer Betriebsbeauftragter Streicher, Henry
TVÖD 6 Stufe 5	0,5	0,5	1	1	53800000	0,5	Bröd, Steffen
TVÖD 6 Stufe 4	1	1	1	1	53800000	1	Jauß, Simon
Stundenlohn	1	0	1	1	53800000	1	Lindner, Katrin
Summe	7,5	2,5	8	7		6,5	



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
Zenth, Klaus Ehrenbeamter auf Zeit, § 7 Abs. 4 Landesbeamtengesetz					
II. Beamte zur Anstellung					
Keine					
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- s- vergütung	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	



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					
Summe:		0,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	19.303	19.303
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	19.303	19.303



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	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.963	1.817
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.963	1.817
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.963	1.817

Nachrichtlich:

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

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



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

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

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