Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal



Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2019



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands "Hochwasserschutz Schozachtal" für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 8 der Verbandssatzung i. d. F. vom 6. August 2002 i.V. mit § 79 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt Seite 581) und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i. d. F. vom 16.09.1974 (GBL: S. 408) mit Änderungen hat die Verbandsversammlung am ... folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.180.075
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.180.075
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	647.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	647.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	783.818
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-763.818
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-763.818
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	0
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-763.818
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2700.010



ZV Hochwasserschutz Schozachtal

Haushaltsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Entrachiunger- und Auszahlungsarten					Finanzh	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
	ž		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
2ahlungsmitelbestand zum Jahresbeginn 3 171 u. 173 182 182 2 2 2 2 2 2 2 2 2					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					1	2	8	4	5
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittein zum Jahresbeginn ³ 141,142 + Investmentzerüflikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige 141,142 + Wertpapiere 141,142 + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 239 - Verbindlichkeilen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 239 - Verbindlichkeilen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 2739 - Verbindlichkeilen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 2739 - Peteinflugungen und Sondervermögen 27799 - Auszahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für investinonen und Inves			Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 3	171 u. 173					
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpaplere, Geldmarktpaplere und sonstige 141, 142, 143 u. 1491	a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittein zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
+ Forderungen aus Liquiditäsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 1691 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 9 - Iquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 9 - Iquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 1 - Auszahlungen aus Liquiditäsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 2779 - Iquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2 - Auszahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Imvestitionen und Investitionsfordermäßnahmen aus Vorvorjahr 9 - Hunstitionen und Investitionsfordermäßnahmen (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 36 Genth.VQ) 9 - Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende - davon: für zweckgebundene Rückdagen gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Tür sonstige bestimmte Zwecke gebunden Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: Voraussichtliche Mindestitutidität (§ 22 Abs. 2 Genth.VQ) - Inachrichtlich: Voraussichtliche Mindestitutidität (§ 2 Abs. 2 Genth.VQ)	۾	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴ - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 27799 - Itquide Eigenmittel zum Jahresbeginn - Auszahlungen und Sondervermögen Ermächtigungen der Vorvorjahre - Auszahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für hvestitionen und Investitionsfördermaßrahmen aus Vorvorjahr ²) + Einzahlungen aus übertrag Ermächtigungen für Investitionsfördermaßrahmen aus Vorvorjahr ³) + Einzahlungen aus übertrag Ermächtigungen für Investitionsfördermaßrahmen aus Vorvorjahr ³) + Einzahlungen aus übertrag Ermächtigungen für Investitionsfördermaßrahmen aus Vorvorjahr ³) + Einzahlungen aus übertrag Ermächtigungen für Investitionsfördermaßrahmen in Starkendungen in Starkendungen in Starkendungen für Investitionsfördermaßrahmen (§ 3 Nr. 36 GemLVQ) ³ + Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemLVQ) ³ - Gavon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Tür sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Tür sonstige Passin zu	2	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, 2799	ga		Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239					
Iiquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	35	1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Imvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁹⁾ + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InxZuwendungen, -Beiträge und ähn. Entzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InxZuwendungen, -Beiträge und ähn. Entzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InxZuwendungen, 18, 19 GemLVQ) ⁹⁾ +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemLVQ) ⁹⁾ - voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - machrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemLVQ) - nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemLVQ) - hachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemLVQ)	4	ш	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵] + Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵] + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Jux-Zuwendungen, -Beiträge und ##- veranschlagte Anderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemthyQ) ⁶) ##- voraussichtliche Iiquide Eigenmittel zum Jahresende voraussichtliche Eigenmittel zum Jahresende T63.817,75 Tür sonstige bestimmte Zwecke gebunden T63.817,75 Tür sonstige bestimmte zwecke gebunden T63.817,75 Tür sonstige bestimmte zum Jahresende ohne gebundene Mittel T63.817,75 Töden Töden Töden	10		Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
# Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemLHVQ) ein veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemLHVQ) ein voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende teilnweise teilnweise zugebunden Rücklagen gebunden 204 zug. für sonstige bestimmte Zwecke gebunden eine gebunden mittel zum Jahresende ohne gebunden mittel zum Jahresende ohne gebunden 763.817,75 augusse. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunden 763.817,75 auch 1763.817,75	(0	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
+- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemtLVQ) ⁶⁾ - voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - machrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemtLVQ) - nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemtLVQ)	_	+	Einzanlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InxZuwendungen, -Beiträge und ähn! Entg. für InxTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gent.VQ)						
 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden für sonstige bestimmte Zwecke gebunden vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 763.817,75 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GenLIVQ) 	, m	+/-				-763.817,7	10		
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 204 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - yorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 763.817,75 (1)	0	п	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		763.817,75			0	0
- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - yorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 763.817,75	10	1	davon: fūr zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
= yorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 763.817,75 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVQ)	7	1	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVQ)	12	и	yorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		763.817,75			0	0
	13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemLYQ)					1	•

Hinweis:
Gemäß Jahresrechnung 2018 beträgt der Kassenbestand zum 31.12.2018 763.817,75 Euro. In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass dieser Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechen dem bishengen
Umlagschlüssel (= vor dem 01.01.2019) aufgeteilt wird. Die Auszahlung erfolgt einmalig im Jahr 2019 nach der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung. Hierdurch gibt es eine Änderung beim Finanzierungsmittelbestand
(Zeile 8).

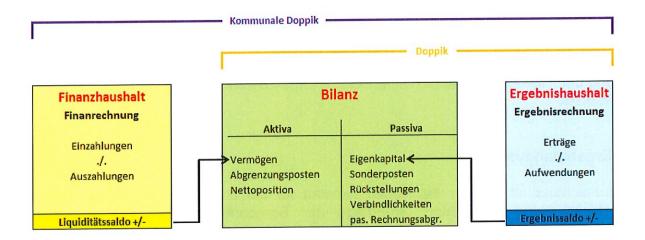
Der Verband finanziert sich über Zuschüsse und Umlagen der Mitgliedsgemeinden, eine Mindestliquidität ist somit nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht stets vorhanden.



B Das "Drei-Komponenten-System" im NKHR Allgemein

Das "Neue kommunale Haushaltsrecht" (NKHR) stützt sich auf ein sogenanntes "Drei-Komponenten-System". Dieses beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Vorgänge des Verbands abgebildet. Der Ergebnishaushalt entspricht also weitgehend dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Neu ist, dass die Abschreibungen und Auflösungen für das ganze Vermögen im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Der Verband finanziert sich weitestgehend über Landeszuschüsse und Umlagezahlungen der Mitgliedsgemeinden. Insofern heben sich die Abschreibungen und Auflösungen beim Verband wieder gegenseitig auf.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ähneln dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik.

Im dritten Bereich, den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden aufgenommene Kredite, sowie Tilgungsleistungen dargestellt.

Nach Addition der Einzahlungen aus allen drei Bereich und der Gegenüberstellung mit den Auszahlungen (aus allen drei Bereichen) ergibt sich ein Liquiditätssaldo. Diese Veränderung des Zahlungsmittelbestands wirkt sich auf das Vermögen des Verbands aus. Im Haushaltsplan 2019 wird ein negativer Liquiditätssaldo von – 763.818 Euro ausgewiesen. Das Vermögen des Verbands wird also im Jahr 2019 um voraussichtlich diesen Wert abnehmen.



der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung und Verrechnung mit der Umlage 2019. Da die Rückzahlung die Umlage 2019 übersteigt, ist in diesem Jahr keine Umlage von den Mitgliedsgemeinden zu leisten.

Örtliche Maßnahme/Bucherngraben Flein (ab 2019)

Für die örtliche Maßnahme Bucherngraben in Flein werden im Jahr 2019 Kosten für die Genehmigungsplanung in Höhe von 10.000 Euro eingestellt. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau eingestellt, derzeit wird von Kosten in Höhe von 175.000 Euro ausgegangen.

Steuerzentrale / Fernwirktechnik Abstatt (ab 2020)

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird in Bauteil B des Rathauses in Abstatt eine Steuerzentrale einrichten. Es ist vorgesehen, dass mit den Arbeiten im Jahr 2020 begonnen wird. Das Gesamtvolumen

erstreckt sich auf voraussichtlich 1,5 Mio. Euro und verteilt sich zu gleichen Teilen auf die Jahre 2020 und 2021.

Örtliche Schutzmaßnahmen Wüstenhausen (ab 2020)

Es wird davon ausgegangen, dass für den Gewässerausbau Wüstenhausen ab dem Jahr 2020 Investitionskosten von 350.000 Euro entstehen. Die Refinanzierung erfolgt durch Landeszuschuss und Zuwendungen der Gemeinde Ilsfeld.

HRB Schwinglesklinge/Oberheinriet (ab 2020)

Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhaltebecken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheinriet steht noch aus. Im Jahr 2020 wurden zunächst Planungskosten von 20.000 Euro aufgenommen. Mittelfristig sind weitere Mittel für den Bau einzustellen, sobald konkrete Zahlen und Beschlüsse vorliegen.

F Kassenkreditermächtigung

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

G Umlagen

Betriebskostenumlage Sachkonto 34820000

200.1000						
		Anteil in %	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
		seit 1.1.19	2019	2020	2021	2022
61100800	Untergruppenbach	20	-82.900€	-35.480 €	-36.280€	-37.160 €
61100100	Abstatt	13	-53.885€	-23.062€	-23.582 €	-24.154 €
61100400	Ilsfeld	32	-132.640€	-56.768 €	-58.048€	-59.456 €
61100700	Talheim	12	-49.740 €	-21.288 €	-21.768€	-22.296 €
61100300	Heilbronn	12	-49.740 €	-21.288€	-21.768€	-22.296 €
61100200	Flein	10	-41.450 €	-17.740 €	-18.140 €	-18.580 €
61100500	Lauffen am Neckar	0,5	-2.073€	-887 €	-907 €	-929 €
61100600	Neckarwestheim	0,5	-2.073 €	-887 €	-907 €	-929 €
			-414.500€	-177.400 €	-181.400€	-185.800€



Es erfolgt eine Verrechnung des Überschusses mit den Umlageforderungen 2019. Da die Rückzahlung des Überschusses höher ist, erhalten die Mitgliedsgemeinden eine Erstattung, eine Umlage 2019 ist nicht zu zahlen.



7V Hochwasserschutz Schozachtal

Haushaltsplan 2019

VI		IIWasseischutz Genozae	IItai		
lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	-	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt Hau	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	
			EUR EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	763.818-	0	
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	763.818-	0	
30	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	783.818-	0	
31	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	763.818-	0	
32	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	0	763.818-	0	
35	-	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	
36	-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	763.818-	0	
		nachrichtlich:					



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.000	207.700	210.400	213.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	233.000	207.700	210.400	213.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	414.500	177.400	181.400	185.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	414.500	177.400	181.400	185.800
9	-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	647.500	385.100	391.800	399.000
10	-	Personalauszahlungen	0	107.000-	82.600-	84.000-	86.100
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	92.000-	69.500-	70.800-	72.000
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	15.000-	13.100-	13.200-	14.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.500-	224.600-	228.800-	233.200
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	194.500-	157.300-	160.400-	163.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	10.000-	10.000-	10.000-	11.000
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	45.000-	46.100-	47.000-	47.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	280.000-	77.900-	79.000-	79.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	8.500-	0	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	245.000-	56.300-	56.600-	57.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.500
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	19.500-	14.500-	15.200-	15.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	647.500-	385.100-	391.800-	399.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	1.295.000	750.000	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	7.000	906.500	525.000	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	13.000	388.500	225.000	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	1.295.000	750.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	1.295.000-	750.000-	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	770.000-	750.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000-	525.000-	0	



TEILHAUSHALT 1



THH1

Innere Verwaltung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	10.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	8.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	5.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.500-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	57.500-	0



11100000

Verbandsorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	_	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-



11110000

Schriftführer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-



Haushaltsplan 2019 Hochwasserschutz Schozach

11200400

Anwendung von EDV-Verfahren (ITEOS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Erläuterungen: 4271 0000

Kosten für ITEOS (Rechenzentrum)



11220000

Verbandsrechner und Beschäftigte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-

Erläuterungen: 4411 0000

Verwaltungsleihe



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten			
			EUR	EUR 2	3
			1 0.00	0	164.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	164.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	532.575
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	352.565
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	155.756
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	24.254
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	696.575
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	194.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	532.575
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	532.575
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.500
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	239.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.500
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.122.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	426.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	426.000



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	164.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	164.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	532.575
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	352.565
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	155.756
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	24.254
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	696.575
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	66.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	194.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	532.575-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	532.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	239.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.122.575
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	426.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	(
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	(
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	426.000-



55200015

Steuerzentrale/Fernwirktechnik

lfd. Nr.	- AC	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



Hochwasserschutz Schozach Haushaltsplan 2019 55200025 HRB Happenbach/Happenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
4 -			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	38.315
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	23.901
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	12.401
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	2.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.315
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	9.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.315
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.315
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.815
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	(
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.500

Erläuterungen:

4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200035

HRB Oberheinriet/Schozach

lfd.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Nr.			2017		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	60.924
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	43.235
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	14.510
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	3.179
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.924
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	11.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.924
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	60.924
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.924
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.000

Erläuterungen:

4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200045

HRB Talheim/Frankelbachsee

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	34.136
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	22.443
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	11.693
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.136
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.137-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.137-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.001-

Erläuterungen:

4012 0000	Gehälter der Beschäftigten
4032 0000	Nebenkosten für die Beschäftigten
4211 0000	Gewässerunterhaltung
4222 0000	geringwertige Vermögensgegenstände
4241 0000	Bewirtschaftungsaufwand
4441 0000	WGV-Versicherungen



55200055

HRB Auenstein/Schozach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	64.237
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	42.701
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	18.330
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	3.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	78.237
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	31.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.238
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	64.238
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.001
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	HILLER AND
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.001

Erläuterungen:

3141 0000

Zuschuss vom Land für Probestau

4012 0000

Gehälter der Beschäftigten



55200060

HRB Wüstenhausen/Gruppenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	91.671
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	60.164
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	26.989
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	0	4.518
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	105.671
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	29.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000
15	N.E.	Abschreibungen	0,00	0	91.671
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	91.671
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.671
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	(
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	(
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.000

Erläuterungen:

3141 0000

Zuschuss vom Land für Probestau

4012 0000

Gehälter der Beschäftigten



55200065

HRB Oberheinriet/Schwinglesklinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

Hochwasserschutz Schozach THH2

Haushaltsplan 2019

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

5520 55

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	10		0	0	0	0	0	0
Planung 2021	EUR	o		0	0	0	0	0	0
Planung 2020	EUR	œ		0	0	0	0	0	0
VE 2019	EUR	7		0	0	0	0	0	0
Ansatz 2019	EUR	9		0	763.818-	763.818-	763.818-	763.818-	763.818-
Ansatz 2018	EUR	5		0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2017	EUR	4		00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Ermächtig. übertragung aus 2017	EUR	င		0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2	äge	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	1	schüsse u. Beitr	0	763.818-	763.818-	763.818-	763.818-	763.818-
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			755200005001: Inv. Zuweisung,-Zuschüsse u. Beiträge	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	78120000 Inv.zu.an Kommunen	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
Ifd. Nr.			755200	9	7		13	14 =	16 =

In der Verbandsversammlung vom 05.12.2018 wurde beschlossen, dass der durch die Auflösung der Haushaltsreste beim Abschluss der Jahresrechnung 2018 entstehende Überschuss auf die Verbandsgemeinden entsprechend dem bisherigen Umlageschlüssel (= vor dem 01.01.2019) aufgeteilt wird. Die Auszahlung erfolgt nach der Feststellung der Jahresrechnung 2018 durch die Verbandsversammlung. Es erfolgt eine Verrechnung mit der Umlageforderung 2019.

Hochwasserschutz Schozach

Haushaltsplan 2019

Ifd.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	m	4	3	9	7	8	o	10	7
75520	755200015001: Inv. Zuweisung,-Zuschüsse u. Beiträge	uschüsse u. Beitr	äge								HAT THE THE PARTY OF THE PARTY	
~	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	00,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	00'0	0	0	0	525.000	525.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	00,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0	0
5	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	750.000	750.000	0	0
16 =	= Gesamtkosten der	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme

Steuerzentrale/Fernwirktechnik
Der Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wird in Bauteil B des Rathauses in Abstatt eine Steuerzentrale einrichten. Es ist vorgesehen, dass mit den Arbeiten im Jahr 2020 begonnen wird. Das Gesamtvolumen erstreckt sich auf voraussichtlich 1,5 Mio. Euro.

Zuweisung vom Land Zuweisung von den Verbandsmitgliedern

Haushaltsplan 2019

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	င	4	5	9	7	&	6	10	11
450	755200045001: Inv. Zuweisung,-Zuschüsse u. Beiträge	uschüsse u. Beitra	äge									
Einz	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
681 Kon	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Sur Ein Inv	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	10.000	0	0	0	J	0
Sul	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	00'0	0	0	0	0	0		0 0
Sal	14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0		0 0
Ges	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0		0 0

HRB Talheim/Bau einer Rampe 6812 0000 Zuweisung von den Verbandsmitgliedern gemäß Umlageschlüssel

	Anteil in %	Betrag
Unterdruppenbach	20,00	2.000 Euro
Abstatt	13,00	1.300 Euro
llsfeld	32,00	3.200 Euro
Talheim	12,00	1.200 Euro
Heilbronn	12,00	1.200 Euro
Flein	10,00	1.000 Euro
Lauffen am Neckar	09'0	50 Euro
Neckarwestheim	0,50	50 Euro

0700 0000000000000000000000000000000000		

Hochwasserschutz Schozach

Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	EUR	11		0	0	0	0	0	0	0
Final weite				0	0	0	0	0	0	0
Planung 2022	EUR	10								
Planung 2021	EUR	6		0	0	0	0	0	0	0
Planung 2020	EUR	8		20.000	14.000	0.000	20.000	0	20.000	0
VE 2019	EUR	7		0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2019	EUR	9		0	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2018	EUR	2		0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis 2017	EUR	4		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00
Ermächtig. übertragung aus 2017	EUR	3		0	0	0	0	0	0	0
Bisher finanziert	EUR	2	ige	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	EUR	-	schüsse u. Beiträ	0	0	0	0	0	0	0
4	Auszaniungsarten		755200065001: Inv. Zuweisung,-Zuschüsse u. Beiträge	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68110000 Inv.zu. v. Land	68120000 Inv.zu. v. Komm.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Gesamtkosten der Maßnahme
E F			7552000	+			II	13	141	16

HRB Schwinglesklinge/Oberheinriet. Auf Grundlage des Verbandsprogramms wurden bislang 9 von 10 Hochwasserrückhaltebecken realisiert. Der Bau des HRB Schwinglesklinge in Oberheinriet steht noch aus.

Im Jahr 2020 wurden Planungskosten von 20.000 Euro aufgenommen, die über einen Landeszuschuss und die Investitionkostenumlage refinanziert werden.

Zuweisung vom Land Zuweisung von den Verbandsmitgliedern