

HAUSHALTSPLAN



2017

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2017	2-4
Rückblick – Haushaltsjahr 2016	5
Vorbericht	6-8
Gesamtplan-Übersicht	9-15
Haushaltsquerschnitt	16-19
Gruppierungsübersicht	20-21
Finanzierungsübersicht	22
Verwaltungshaushalt	23-29
Vermögenshaushalt	30-35
Investitionsprogramm/ Finanzplan 2017-2020	36-49
Übersicht Schuldenstand	50
Übersicht Rücklagenstand und Stand Verpflichtungsermächtigungen	51
Anlagennachweis mit Abschreibungen	52-53
Nachweis Kapitalverzinsung	54

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen	18.945	
Gemeinde Rangendingen	5.234	24.179

nachrichtlich:

Stand 30.06.2013	HCH	18.644	
	Rgd.	5.061	23.705

*zum 30.06.2016 – Fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf Basis Zensus 2011

Verbandsvorsitzende: BM Dorothea Bachmann

Stv. Verbandsvorsitzende: BM Johann Widmaier

Verbandsrechner: Michael Dehner

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017
--

Aufgrund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.V.m. §18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) – jeweils in der aktuell gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 14.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 2.167.420,00 € |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 263.120,00 € |
| | davon im Vermögenshaushalt | 1.904.300,00 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 509.200,00 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von | 0,00 € |

§2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000,00 €
---	--------------

§3 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen nach § 19 GKZ i.V.m. §11 der Verbandsatzung werden wie folgt festgesetzt:

1. Zinsumlage

Stadt Hechingen	29.480,00 €	
Gemeinde Rangendingen	6.120,00 €	
Gesamt		35.600,00 €

2. Tilgungsumlage

Stadt Hechingen	43.880,00 €	
Gemeinde Rangendingen	5.420,00 €	
Gesamt		49.300,00 €

3. Betriebskostenumlage

Stadt Hechingen	33.650,00 €	
Gemeinde Rangendingen	2.150,00 €	
Gesamt		35.800,00 €

§4 Kommunale Zuweisungen

Nach §11 Abs. 4 der Verbandsatzung sind für nicht gedeckte Kosten bei Investitionen nach Anlage 2 (örtlich wirkende Anlagen) des Verbandes kommunale Zuweisungen zu erheben. Diese werden wie folgt festgesetzt:

Anteil Stadt Hechingen	10.000,00 €	
Anteil Gemeinde Rangendingen	0,00 €	
Gesamt		10.000,00 €

Hechingen, den 2017

Dorothea Bachmann

-Verbandsvorsitzende-

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

VORBERICHT

Basierend auf den Gemeinderatsbeschlüssen der Stadt Hechingen vom 8.11.2012 und der Gemeinde Rangendingen vom 22.10.1012 kam mit Datum 15.11.2012 auf Grundlage des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) eine Verbandssatzung zum Abschluss. Mit Urkunde vom 20.11.2012 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis. Nur durch diesen Solidarverbund ist ein gebietlich in Abstimmung mit örtlichen Maßnahmen wirkender Hochwasserschutz in diesem definierten Einzugsgebiet der Starzel möglich. Auf die ausgestaltenden Regelungen in der Verbandssatzung wird insoweit verwiesen.

Am 19.02.2013 hat sich der Zweckverband konstituiert und zugleich einen Gesamtbaubeschluss gefasst, wonach alle Verbandsmaßnahmen baldmöglichst auf einander abgestimmt realisiert werden sollen.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 12.06.2013 liegt die Festlegung des **Fördersatzes** in Höhe von **70 %** zur Förderung der in der Verbandssatzung verankerten Maßnahmen vor.

Der Haushaltsaufbau ist orientiert und ausgelegt an die verbandsgegenständlichen Maßnahmen nach Anlage 1 – „Gebietlich wirkende Anlagen“ und Anlage 2 – „Örtlich wirkende Anlagen“.

Der abzüglich von Förderungen verbleibende **Eigenanteil** bei den **gebietlich wirkenden Maßnahmen** einschließlich der EMSR-Technik und des zu installierenden Frühwarnsystems soll durch **Kredite** des Verbandes abgedeckt werden. Die Kreditkosten werden dabei satzungentsprechend durch eine prozentual anteilige Tilgungs- und Zinsumlage durch die Verbandsmitglieder gedeckt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den jeweiligen kommunalen Haushaltsplänen eingestellt.

Bei den **örtlich wirkenden Maßnahmen** erfolgt die Deckung des verbandlichen **Eigenanteils** durch eine **Finanzierung durch die Gemeinde**, auf deren Gemarkung die Anlage erstellt wird.

Laufende allgemeine Kosten, die keiner Maßnahme direkt zuzuordnen sind werden durch die **Betriebskostenumlage** anteilig durch die Verbandsmitglieder ausgeglichen.

Damit ist in der Regel immer systembedingt ein Ausgleich sowohl des Verwaltungshaushaltes als auch des Vermögenshaushaltes grundsätzlich gewährleistet.

Der Stand der **Rücklage** beträgt 50.000,00 €. Zur Liquiditätssicherung wurde eine Rücklage im Jahre 2015 in dieser Höhe gebildet. Die gesetzliche Mindesthöhe wird damit nach wie vor deutlich überschritten. Zahlungsprobleme traten bis dato nicht auf und sind auch nicht absehbar, so dass in 2017 auf eine Aufstockung verzichtet werden kann.

Die Höhe der **Kreditaufnahme** ergibt sich 2017 wieder, wie alljährlich aus der satzungsberechtigten Ausgleichsystematik. Im Ausblick auf das Zinsniveau, die Zinsentwicklungen und der nach wie vor laufenden Großbaumaßnahme HRB Reichenbach wird wie in den Vorjahren eine Komplettaufnahme der KE 2017 im Haushaltsjahr erfolgen, sobald die Genehmigung der Haushaltssatzung vorliegt. Damit wird auch sichergestellt, dass der Zweckverband durchgängig und jederzeit zahlungsfähig ist und nach Möglichkeit auf kostenbehaftete Kassenkredite verzichtet werden kann.

Der Verband hält auch weiterhin kein eigenes **Personal** vor und bedient sich insoweit externen Dienstleistern sowie Personal der Mitglieder. Die **Kassengeschäfte** werden durch die Stadt Hechingen abgewickelt. Für diese Übertragung erfolgt ein Kostenersatz. Eine Vereinbarung ist geschlossen. Für die Erbringung der Leistung für notwendige **Stauwärtertätigkeiten** ist in der Verbandsgemeinde Rangendingen das erforderliche Personal für die dortigen Einrichtungen vorhanden. Für die bereits fertiggestellten Einrichtungen in Hechingen erfolgt zunächst eine Beileihung einer geeigneten Fachkraft aus dem Eigenbetrieb Betriebshof. Hierfür wird nach Aufwand Kostenersatz geleistet. Der Aufwand hierfür ist berechnet und Mittel im aktuellen Haushalt eingestellt. In die Zukunft gerichtet ist in diesem Bereich eine neu zu konzipierende Struktur notwendig, insbesondere wenn alle überörtlich wirkenden Einrichtungen fertiggestellt sind. Die Konzeptionsüberlegungen sind in 2017 fortzuführen. Vorabstimmung mit Einbeziehung des Eigenbetriebs Entsorgung (EBE) der Stadt Hechingen sind im Vorfeld erfolgt. Im Zuge der Haushaltsvorbereitung 2017 wurde dieser Punkt dem derzeitigen Betriebsbeauftragten, angesiedelt im SG Tiefbau der Stadt Hechingen nochmals zu Weiterverfolgung übertragen. Ziel ist dabei weiterhin eine sach- und rechtskonforme Betreuung jederzeit effektiv gewährleisten zu können und die Kosten für den Verband so gering wie möglich zu halten.

Auf die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen (**VE**) wurde formal auch im HHPL 2017 wieder verzichtet.

Die Kosten für den **Erwerb von Grundstücken**, welche zwingend für die Realisierung von Verbandsmaßnahmen erforderlich sind, sind in den Maßnahmenkosten mit

einkalkuliert und werden dort verbucht. Es ist festgelegt, dass der Verband die Kosten für notwendige Grundstückskäufe maßnahmenbezogen übernimmt, die jeweils betroffene Kommune jedoch Eigentümerin ist bzw. bleibt. Insoweit wird der Verband auch weiterhin keinen eigenen Grundbesitz haben. Alle für die aktuell laufenden Baumaßnahmen notwendigen Grundstücksgeschäfte konnten zwischenzeitlich vollständig erfolgreich abgeschlossen werden, einschließlich den Vereinbarungen für etwaige Überflutungsflächen.

Das **Anlagevermögen** wird weiterhin in der bewährten Weise geführt. In Sachen **Abschreibungen** und **Verzinsung** wird auf die entsprechenden Darstellungen in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen. Die Abschreibung erfolgt weiter nach den geltenden AfA-Tabellen für Bauwerke und Technik. Bei den angewandten Zinssätzen wird auf die Berechnungen und Festlegungen der Eigenbetriebe der Stadt Hechingen zurückgegriffen, da dort vergleichbare Anlagen wie z.B. Regenüberlaufbecken mit Steuerungstechnik u. ä. veranlagt werden.

Der Zeitplan für die Umsetzung der Verbandsmaßnahmen ergibt sich aus den Darstellungen im **Investitionsprogramm**. Dort sind nunmehr die Jahre **2017-2020** dargestellt. Die abgelaufenen Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 sind saldiert nachrichtlich mit den vorangegangenen Planansätzen unter der Spalte „Vorjahre“ aufgeführt. Es zeichnet sich immer noch ab, dass das Bauprogramm im Wesentlichen, bezogen auf die überörtlich wirkenden Projekte im Jahre 2018 abgeschlossen werden kann. Die örtlich wirkenden Maßnahmen sind entgegen der letztjährigen Planung im Rahmen der gegenständlichen Haushaltsplanung noch nicht weiter fortgeführt und aktualisiert worden; dies ist der sonstigen aufgabenbedingten Inanspruchnahme der Beteiligten geschuldet. Eine Überarbeitung dieser Baumaßnahmen wird jedoch in sachgerechter Priorisierung erfolgen. Hieraus ergibt sich die nunmehr gegebene restliche Verschiebung bei den örtlich wirkenden Maßnahmen bis in das Jahr 2020. Beachtlich und vorab berücksichtigt ist dabei auch, dass voraussichtlich eine weitere Maßnahme in diesem Bereich in das Verbandsprogramm aufgenommen wird. Konkret handelt es sich dabei um das Projekt „Gässlebrücke“, in Schlatt. Alle formalen Voraussetzungen hierfür sind in 2017 zu durchlaufen. Somit könnte in 2018 vorbehaltlich der Erfüllung aller Voraussetzungen mit der Umsetzung dieser dringlichen und i. S. des Hochwasserschutzes wichtigen Maßnahme durch den Verband begonnen werden. Zahlenmäßig erfolgte hierzu in der Investitionsplanung noch keine Darstellung. Infolge der Änderungen der maßgeblichen Förderrichtlinien besteht diese Möglichkeit, welche auch genutzt werden sollte. Aus dem Investitionsprogramm lassen sich ansonsten die wesentlichen **Entwicklungen** in Sachen Bauausgaben, Umlagen und Kreditaufnahmen ablesen. Es wird weiterhin stetig ein Auge auf die Kostenentwicklung geworfen und die Kosten werden durchgängig geprüft und überwacht. Den **Folgekosten** gilt weiterhin ein besonderes Augenmerk. Für den Haushalt 2017 wurden alle vorliegenden und im Haushaltsjahr tangierten Kostenkalkulationen überprüft und sofern notwendig aktualisiert.

Hechingen, im Januar 2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	14	0	0	15	0	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	214	0	0	114	0	48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	263	36	0	157	28	122	66
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	263	263	0	157	157	122	122

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.346	1.855	0	1.115	1.976	1.018	1.473
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	559	49	0	895	34	522	67
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.904	1.904	0	2.010	2.010	1.540	1.540
	Summe Gesamthaushalt	2.167	2.167	0	2.167	2.167	1.662	1.662

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Verbandsorgane	0	4	0	0	4	0	3
0300	Kämmerei	0	6	0	0	6	0	5
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	5	0	0	6	0	0
Summe Einzelplan 0		0	14	0	0	15	0	8

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich	0	190	0	0	94	0	43
6901	Wasserläufe, Wasserbau-örtlich	0	24	0	0	20	0	6
Summe Einzelplan 6		0	214	0	0	114	0	48

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	36	0	0	28	0	58	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227	36	0	129	28	64	66
Summe Einzelplan 9		263	36	0	157	28	122	66
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	263	263	0	157	157	122	122

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich	1.321	1.830	0	1.073	1.931	897	1.346
6901	Wasserläufe, Wasserbau-örtlich	25	25	0	42	45	122	127
Summe Einzelplan 6		1.346	1.855	0	1.115	1.976	1.018	1.473

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	559	49	0	895	34	522	67
	Summe Einzelplan 9	559	49	0	895	34	522	67
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.904	1.904	0	2.010	2.010	1.540	1.540
	Summe Gesamthaushalt	2.167	2.167	0	2.167	2.167	1.662	1.662

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	4	0	0	4-
03	Finanzverwaltung	0	0	0	6	0	6-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	5	0	5-
	Summe Einzelplan 0	0	0	4	11	0	14-
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,14	0,43	0,00	0,58-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	214	0	213-
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	214	0	213-
	EUR je Einwohner	0,01	0,00	0,00	8,83	0,00	8,82-
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	4	224	0	227-
	EUR je Einwohner	0,01	0,00	0,14	9,27	0,00	9,40-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	192	36	156
	Summe Einzelplan 9	0	192	36	156
	EUR je Einwohner	0,00	7,92	1,47	6,45

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30,31,36, 37,39	90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1 13 - 15 17 173	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0 71	0,01 2,95	0,08 27,14	0 54	0 73
17	Summe Gruppe 17	71	2,95	27,14	54	73
1	Summe Hauptgruppe 1	72	2,96	27,21	54	73
2 27	Sonstige Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen	192	7,92	72,79	103	48
2	Summe Hauptgruppe 2	192	7,92	72,79	103	48
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	263	10,88	100,00	157	122
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	0	0,00	0,00	0	50
30	Summe Gruppe 30	0	0,00	0,00	0	50
36 361 365 - 368	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - vom Land - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	1.336 59	55,25 2,45	70,15 3,11	1.104 46	956 80
36	Summe Gruppe 36	1.395	57,70	73,26	1.150	1.036
37 377	Einnahmen aus Krediten und inneren Darl. einschließlich Umschuldungen - vom Kreditmarkt	509	21,06	26,74	861	455
37	Summe Gruppe 37	509	21,06	26,74	861	455
3	Summe Hauptgruppe 3	1.904	78,76	100,00	2.010	1.540
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.904	78,76	100,00	2.010	1.540
0 - 3	Gesamteinnahmen	2.167	89,64	0,00	2.167	1.662
4 40	Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	4	0,14	1,33	4	3
4	Summe Hauptgruppe 4	4	0,14	1,33	4	3
5 / 6 50 - 51 52	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	2 10	0,08 0,39	0,76 3,61	2 2	0 0

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.179 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 TEUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2	0,08	0,76	0	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1	0,04	0,38	2	0
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	7	0,27	2,47	9	1
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	12	0,48	4,37	9	4
67	Summe Gruppe 67	12	0,48	4,37	9	4
68	Kalkulatorische Kosten	192	7,92	72,79	103	48
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	224	9,27	85,14	126	53
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	- an Bund	36	1,47	13,53	28	16
80	Summe Gruppe 80	36	1,47	13,53	28	16
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	0	50
86	Summe Gruppe 86	0	0,00	0,00	0	50
8	Summe Hauptgruppe 8	36	1,47	13,53	28	66
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	263	10,88	100,00	157	122
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklage					
910	- an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	50
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0,00	0	50
94 - 96	Baumaßnahmen	1.855	76,72	97,41	1.976	1.473
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
977	- an Kreditmarkt	49	2,04	2,59	34	17
97	Summe Gruppe 97	49	2,04	2,59	34	17
9	Summe Hauptgruppe 9	1.904	78,76	100,00	2.010	1.540
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.904	78,76	100,00	2.010	1.540
4 - 9	Gesamtausgaben	2.167	89,64	0,00	2.167	1.662

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben		3.500	3.500	2.590	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		3.500	3.500	2.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0000		3.500	3.500	2.590	
	Ausgaben Abschnitt 00		3.500	3.500	2.590	
	Zuschussbedarf 00		3.500	3.500	2.590	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Ausgaben					
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		1.000	1.500	0	100
6568.000	EDV-Kosten/ Einzelleistungen		500	500	94	100
6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	0	938	100
6720.000	Verwaltungskostenerstattung/Buchhaltung		4.000	4.000	4.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		6.000	6.000	5.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0300		6.000	6.000	5.031	
	Ausgaben Abschnitt 03		6.000	6.000	5.031	
	Zuschussbedarf 03		6.000	6.000	5.031	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
5448.000	Abgaben, Versicherung		2.000	0	0	100
6528.000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	0	100
6558.000	Sachverst.Kosten u.ä. /GPA		500	3.500	0	100
6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		4.500	5.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0600		4.500	5.500	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		4.500	5.500	0	
	Zuschussbedarf 06		4.500	5.500	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		14.000	15.000	7.621	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		14.000	15.000	7.621	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1510.000	Ersätze u.ä. Entgelte		100	200	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		100	200	0	
1.6900	Ausgaben					
5109.000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		1.000	1.000	0	100
5209.000	Unterhaltung Grundstücke		7.000	1.000	0	100
6400.000	Schadensfälle		1.500	1.500	0	100
6720.000	Verwaltungskostenerstattung/Stauwärter		7.500	4.500	0	100
6800.000	Abschreibungen		100.030	49.820	24.570	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.560	36.440	18.230	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		189.590	94.260	42.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		100	200	0	
	Zuschussbedarf 6900		189.490	94.060	42.800	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6901	Einnahmen					
1510.000	Ersätze u.ä. Entgelte		100	200	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		100	200	0	
1.6901	Ausgaben					
5109.000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		1.000	1.000	0	100
5209.000	Unterhaltung Grundstücke		2.500	1.000	0	100
6400.000	Schadensfälle, Versicherungen		1.500	1.500	0	100
6800.000	Abschreibungen		11.120	9.580	3.273	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.810	7.005	2.355	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6901		23.930	20.085	5.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		100	200	0	
	Zuschussbedarf 6901		23.830	19.885	5.628	
	Ausgaben Abschnitt 69		213.520	114.345	48.428	
	Einnahmen Abschnitt 69		200	400	0	
	Zuschussbedarf 69		213.320	113.945	48.428	
	Ausgaben Einzelplan 6		213.520	114.345	48.428	
	Einnahmen Einzelplan 6		200	400	0	
	Zuschussbedarf 6		213.320	113.945	48.428	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
1733.000	Betriebskostenumlage Hechingen		33.650	25.950	54.187	100
1734.000	Betriebskostenumlage Rangendingen		2.150	1.650	3.435	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		35.800	27.600	57.621	
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		35.800	27.600	57.621	
	Überschuss 9000		35.800	27.600	57.621	
	Ausgaben Abschnitt 90		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 90		35.800	27.600	57.621	
	Überschuss 90		35.800	27.600	57.621	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1731.000	Zinsumlage Hechingen		29.480	22.150	12.735	100
1732.000	Zinsumlage Rangendingen		6.120	3.950	2.987	200
2700.000	Abschreibungen		111.150	59.400	27.843	100
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.370	43.445	20.585	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		227.120	128.945	64.150	
1.9100	Ausgaben					
8000.000	Zinsen Kreditmarkt		34.600	26.100	15.214	100
8001.000	Zinsen Kassenkredite		1.000	1.500	509	100
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0	50.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		35.600	27.600	65.722	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		227.120	128.945	64.150	
	Zuschussbedarf 9100		0	0	1.572	
	Überschuss 9100		191.520	101.345	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		35.600	27.600	65.722	
	Einnahmen Abschnitt 91		227.120	128.945	64.150	
	Zuschussbedarf 91		0	0	1.572	
	Überschuss 91		191.520	101.345	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		35.600	27.600	65.722	
	Einnahmen Einzelplan 9		262.920	156.545	121.772	
	Überschuss 9		227.320	128.945	56.049	
	Ausgaben Gesamthaushalt		263.120	156.945	121.772	
	Einnahmen Gesamthaushalt		263.120	156.945	121.772	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **6**

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6900**

Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	0101 HRB Reichenbach Hechingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		952.000	500.000	1.452.000	1.452.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0101		0		952.000	500.000	1.452.000	1.452.000	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		0	0	1.700.000	828.895	2.686.746	2.686.746	1000
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	1.700.000	828.895	2.686.746	2.686.746	
2.6900	0102 HRB Im Tal Rangendingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	144.400	300.700	300.700	2000
	Einnahmen Maßnahme 0102		0		0	144.400	300.700	300.700	
9500.000	Erweiterung Rückhaltebecken		0	0	20.000	98.592	386.092	386.092	2000
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	20.000	98.592	386.092	386.092	
2.6900	0103 HRB Wolfental Rangendingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	24.600	77.600	77.600	2000
	Einnahmen Maßnahme 0103		0		0	24.600	77.600	77.600	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		0	0	20.000	27.789	166.789	166.789	2000
	Ausgaben Maßnahme 0103		0	0	20.000	27.789	166.789	166.789	
2.6900	0104 HWS St. Luzen Hechingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	9.800	270.000	270.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0104		0		0	9.800	270.000	270.000	
9500.000	Errichtung Schutzdamm		0	0	0	30.892	450.740	450.740	1000
	Ausgaben Maßnahme 0104		0	0	0	30.892	450.740	450.740	
2.6900	0105 HRB Zellerbach								
3610.000	Zuweisung Land		0		75.000	148.000	223.000	223.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0105		0		75.000	148.000	223.000	223.000	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		0	0	130.500	265.000	430.945	430.945	1000
	Ausgaben Maßnahme 0105		0	0	130.500	265.000	430.945	430.945	
2.6900	0106 EMSR- Technik								
3610.000	Zuweisung Land		0		46.000	70.000	116.000	116.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0106		0		46.000	70.000	116.000	116.000	
9400.000	EMSR Technik - Einrichtung		0	0	60.000	95.000	185.000	185.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0106		0	0	60.000	95.000	185.000	185.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		0	0	1.930.500	1.346.168	4.306.312	4.306.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0		1.073.000	896.800	2.439.300	2.439.300	
	Zuschussbedarf 6900		0		857.500	449.368	1.867.012	1.867.012	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6901	0201 Rangendingen Objektschutz	100/14							
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	10.500	10.500	2000
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen		0		0	0	4.900	4.900	2000
	Einnahmen Maßnahme 0201		0		0	0	15.400	15.400	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	15.400	15.400	2000
	Ausgaben Maßnahme 0201		0	0	0	0	15.400	15.400	
2.6901	0202 Rangendingen Mauer 100/10								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	29.400	29.400	2000
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen		0		0	0	16.400	16.400	2000
	Einnahmen Maßnahme 0202		0		0	0	45.800	45.800	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	45.800	45.800	2000
	Ausgaben Maßnahme 0202		0	0	0	0	45.800	45.800	
2.6901	0203 Rangendingen Verwaltung 100/10								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	35.700	35.700	2000
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen		0		0	0	20.100	20.100	2000
	Einnahmen Maßnahme 0203		0		0	0	55.800	55.800	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	55.800	55.800	2000
	Ausgaben Maßnahme 0203		0	0	0	0	55.800	55.800	
2.6901	0204 Hechingen Verwaltung 50/3								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	5.600	5.600	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	3.000	3.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0204		0		0	0	8.600	8.600	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	8.600	8.600	1000
	Ausgaben Maßnahme 0204		0	0	0	0	8.600	8.600	
2.6901	0205 Hechingen Mauer 100/4								
3610.000	Zuweisung Land		0		19.100	0	44.100	44.100	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		6.300	0	24.300	24.300	1000
	Einnahmen Maßnahme 0205		0		25.400	0	68.400	68.400	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	25.400	0	68.400	68.400	1000
	Ausgaben Maßnahme 0205		0	0	25.400	0	68.400	68.400	
2.6901	0206 Hechingen Mauererhöhung 100/6								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	30.000	30.000	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	18.000	18.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0206		0		0	0	48.000	48.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	48.000	48.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0206		0	0	0	0	48.000	48.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6901	0208 Hechingen Objektschutz 100/5								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	9.100	9.100	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	5.800	5.800	1000
	Einnahmen Maßnahme 0208		0		0	0	14.900	14.900	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	14.900	14.900	1000
	Ausgaben Maßnahme 0208		0	0	0	0	14.900	14.900	
2.6901	0209 Hechingen Objektschutz 100/7								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	2.100	2.100	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	1.700	1.700	1000
	Einnahmen Maßnahme 0209		0		0	0	3.800	3.800	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	3.800	3.800	1000
	Ausgaben Maßnahme 0209		0	0	0	0	3.800	3.800	
2.6901	0210 Hechingen Mauer 100/22								
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	5.000	5.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0210		0		0	0	5.000	5.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	5.000	5.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0210		0	0	0	0	5.000	5.000	
2.6901	0211 Hechingen Mauer 100/22								
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	1.000	1.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0211		0		0	0	1.000	1.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	1.000	1.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0211		0	0	0	0	1.000	1.000	
2.6901	0212 Hechingen Mauer 100/22								
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	1.000	1.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0212		0		0	0	1.000	1.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	1.000	1.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0212		0	0	0	0	1.000	1.000	
2.6901	0213 Hechingen Objektschutz 100/50								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	9.700	9.700	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	5.200	5.200	1000
	Einnahmen Maßnahme 0213		0		0	0	14.900	14.900	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	14.900	14.900	1000
	Ausgaben Maßnahme 0213		0	0	0	0	14.900	14.900	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6901** Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6901	0216 Hechingen Objektschutz 100/53								
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		5.000	0	5.000	5.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0216		0		5.000	0	5.000	5.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	5.000	0	5.000	5.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0216		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
2.6901	0218 Hechingen Objektschutz 100/40								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	28.700	28.700	28.700	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	9.900	15.900	15.900	1000
	Einnahmen Maßnahme 0218		0		0	38.600	44.600	44.600	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	38.600	44.600	44.600	1000
	Ausgaben Maßnahme 0218		0	0	0	38.600	44.600	44.600	
2.6901	0219 Hechingen HWS Katzenloch								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	71.400	71.400	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	25.000	67.600	67.600	1000
	Einnahmen Maßnahme 0219		0		0	25.000	139.000	139.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	25.532	141.808	141.808	1000
	Ausgaben Maßnahme 0219		0	0	0	25.532	141.808	141.808	
2.6901	0220 Hechingen HWS Uttenbach								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	20.000	118.000	118.000	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	28.000	94.000	94.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0220		0		0	48.000	212.000	212.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	48.000	219.680	219.680	1000
	Ausgaben Maßnahme 0220		0	0	0	48.000	219.680	219.680	
2.6901	0221 Frühwarnsystem								
3610.000	Zuweisung Land		0		12.000	10.000	39.000	39.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0221		0		12.000	10.000	39.000	39.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	15.000	15.000	60.000	60.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0221		0	0	15.000	15.000	60.000	60.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6901		0	0	45.400	127.132	753.688	753.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		0		42.400	121.600	722.200	722.200	
	Zuschussbedarf 6901		0		3.000	5.532	31.488	31.488	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	1.975.900	1.473.300	5.060.000	5.060.000	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		1.115.400	1.018.400	3.161.500	3.161.500	
	Zuschussbedarf 69		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6		0	0	1.975.900	1.473.300	5.060.000	5.060.000	
	Einnahmen Einzelplan 6		0		1.115.400	1.018.400	3.161.500	3.161.500	
	Zuschussbedarf 6		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	1000 Gesamtverband								
3000.000	Allg.Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	50.000	50.000	50.000	1000
3650.000	Tilgungsumlage Hechingen		0		29.000	13.906	49.081	49.081	1000
3655.000	Tilgungsumlage Rangendingen		0		5.200	3.262	13.185	13.185	2000
3771.000	Einn. Krediten v priv Untern		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	1000
	Einnahmen Maßnahme 1000		0		894.700	522.068	2.010.766	2.010.766	
9100.000	Zuführung Allg. Rücklage		0	0	0	50.000	50.000	50.000	1000
9771.000	Tilgung Kredite v Kreditmarkt		0	0	34.200	17.168	62.266	62.266	1000
	Ausgaben Maßnahme 1000		0	0	34.200	67.168	112.266	112.266	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		0	0	34.200	67.168	112.266	112.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		0		894.700	522.068	2.010.766	2.010.766	
	Überschuss 9100		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	34.200	67.168	112.266	112.266	
	Einnahmen Abschnitt 91		0		894.700	522.068	2.010.766	2.010.766	
	Überschuss 91		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	34.200	67.168	112.266	112.266	
	Einnahmen Einzelplan 9		0		894.700	522.068	2.010.766	2.010.766	
	Überschuss 9		0		860.500	454.900	1.898.500	1.898.500	
	Ausgaben Gesamthaushalt		0	0	2.010.100	1.540.468	5.172.266	5.172.266	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		2.010.100	1.540.468	5.172.266	5.172.266	

INVESTITIONSPROGRAMM 2017 bis 2020

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahre EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Gesamt EUR
1	2	3	6				7
2.6900	0101 HRB Reichenbach Hechingen						
3610.000	Zuweisung Land	1.452.000	1.215.600	566.800	0	0	3.234.400
	Einnahmen Maßnahme 0101	1.452.000	1.215.600	566.800	0	0	3.234.400
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken	2.695.000	1.635.000	500.000	0	0	4.830.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	2.695.000	1.635.000	500.000	0	0	4.830.000
2.6900	0102 HRB Im Tal Rangendingen						
3610.000	Zuweisung Land	244.400	0	0	0	0	244.400
	Einnahmen Maßnahme 0102	244.400	0	0	0	0	244.400
9500.000	Erweiterung Rückhaltebecken	369.200	0	0	0	0	369.200
	Ausgaben Maßnahme 0102	369.200	0	0	0	0	369.200

2.6900	0103 HRB Wolfental Rangendingen						
3610.000	Zuweisung Land	77.600	0	0	0	0	77.600
	Einnahmen Maßnahme 0103	77.600	0	0	0	0	77.600
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken	149.000	0	0	0	0	149.000
	Ausgaben Maßnahme 0103	149.000	0	0	0	0	149.000
2.6900	0104 HWS St. Luzen Hechingen						
3610.000	Zuweisung Land	270.000	0	0	0	0	270.000
	Einnahmen Maßnahme 0104	270.000	0	0	0	0	270.000
9500.000	Errichtung Schutzdamm	451.800	0	0	0	0	451.800
	Ausgaben Maßnahme 0104	451.800	0	0	0	0	451.800
2.6900	0105 HRB Zellerbach						
3610.000	Zuweisung Land	223.000	100.000	58.100	0	0	381.100
	Einnahmen Maßnahme 0105	223.000	100.000	58.100	0	0	381.100
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken	410.500	135.000	10.500	0	0	556.000
	Ausgaben Maßnahme 0105	410.500	135.000	10.500	0	0	556.000

2.6900	0106 EMSR-Technik						
3610.000	Zuweisung Land	116.000	5.200	0	0	0	121.200
	Einnahmen Maßnahme 0106	116.000	5.200	0	0	0	121.200
9400.000	EMSR Technik - Einrichtung	185.000	60.000	30.000	0	0	275.000
	Ausgaben Maßnahme 0106	185.000	60.000	30.000	0	0	275.000
2.6901	0201 Rangendingen Objektschutz 100/14						
3610.000	Zuweisung Land	10.500	0	0	0	0	10.500
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen	4.900	0	0	0	0	4.900
	Einnahmen Maßnahme 0201	15.400	0	0	0	0	15.400
9500.000	HS-Maßnahme	15.400	0	0	0	0	15.400
	Ausgaben Maßnahme 0201	15.400	0	0	0	0	15.400
2.6901	0202 Rangendingen Mauer 100/10						
3610.000	Zuweisung Land	29.400	0	0	0	0	29.400
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen	16.400	0	0	0	0	16.400
	Einnahmen Maßnahme 0202	45.800	0	0	0	0	45.800
9500.000	HS- Maßnahme	45.800	0	0	0	0	45.800
	Ausgaben Maßnahme 0202	45.800	0	0	0	0	45.800

2.6901	0203 Rangendingen Verwallung 100/10						
3610.000	Zuweisung Land	35.700	0	0	0	0	35.700
3650.000	Kom. Zuweisung Rangendingen	20.100	0	0	0	0	20.100
	Einnahmen Maßnahme 0203	55.800	0	0	0	0	55.800
9500.000	HS-Maßnahme	55.800	0	0	0	0	55.800
	Ausgaben Maßnahme 0203	55.800	0	0	0	0	55.800
2.6901	0204 Hechingen Verwallung 50/3						
3610.000	Zuweisung Land	5.600	0	0	0	0	5.600
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	3.000	0	0	0	0	3.000
	Einnahmen Maßnahme 0204	8.600	0	0	0	0	8.600
9500.000	HS-Maßnahme	8.600	0	0	0	0	8.600
	Ausgaben Maßnahme 0204	8.600	0	0	0	0	8.600

2.6901	0205 Hechingen Mauer 100/4						
3610.000	Zuweisung Land	44.100	0	0	0	0	44.100
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	24.300	0	0	0	0	24.300
	Einnahmen Maßnahme 0205	68.400	0	0	0	0	68.400
9500.000	HS- Maßnahme	68.400	0	0	0	0	68.400
	Ausgaben Maßnahme 0205	68.400	0	0	0	0	68.400
2.6901	0206 Hechingen Mauererhöhung 100/6						
3610.000	Zuweisung Land	30.000	0	0	19.000	0	49.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	18.000	0	0	7.500	0	25.500
	Einnahmen Maßnahme 0206	48.000	0	0	26.500	0	74.500
9500.000	HS-Maßnahme	48.000	0	0	26.500	0	74.500
	Ausgaben Maßnahme 0206	48.000	0	0	26.500	0	74.500

2.6901	0207 Hechingen Verwaltung 100/6						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	8.000	42.400	0	50.400
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	2.000	23.200	0	25.200
	Einnahmen Maßnahme 0207	0	0	10.000	65.600	0	75.600
9500.000	HS-Maßnahme	0	0	10.000	65.600	0	75.600
	Ausgaben Maßnahme 0207	0	0	10.000	65.600	0	75.600
2.6901	0208 Hechingen Objektschutz 100/5						
3610.000	Zuweisung Land	9.100	0	0	0	0	9.100
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	5.800	0	0	0	0	5.800
	Einnahmen Maßnahme 0208	14.900	0	0	0	0	14.900
9500.000	HS- Maßnahme	14.900	0	0	0	0	14.900
	Ausgaben Maßnahme 0208	14.900	0	0	0	0	14.900

2.6901	0211 Hechingen Mauer 100/22						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	0	10.000	57.200	67.200
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	1.000	0	0	10.000	25.800	36.800
	Einnahmen Maßnahme 0211	1.000	0	0	20.000	83.000	104.000
9500.000	HS- Maßnahme	1.000	0	0	20.000	83.000	104.000
	Ausgaben Maßnahme 0211	1.000	0	0	20.000	83.000	104.000
2.6901	0212 Hechingen Mauer 100/22						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	0	12.000	93.000	105.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	1.000	0	0	10.000	42.000	53.000
	Einnahmen Maßnahme 0212	1.000	0	0	22.000	135.000	158.000
9500.000	HS-Maßnahme	1.000	0	0	22.000	135.000	158.000
	Ausgaben Maßnahme 0212	1.000	0	0	22.000	135.000	158.000

2.6901	0213 Hechingen Objektschutz 100/50						
3610.000	Zuweisung Land	9.700	0	0	0	0	9.700
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	5.200	0	0	0	0	5.200
	Einnahmen Maßnahme 0213	14.900	0	0	0	0	14.900
9500.000	HS-Maßnahme	14.900	0	0	0	0	14.900
	Ausgaben Maßnahme 0213	14.900	0	0	0	0	14.900
2.6901	0214 Hechingen Mauer 100/26						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	0	9.100	0	9.100
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	0	5.700	0	5.700
	Einnahmen Maßnahme 0214	0	0	0	14.800	0	14.800
9500.000	HS- Maßnahme	0	0	0	14.800	0	14.800
	Ausgaben Maßnahme 0214	0	0	0	14.800	0	14.800
		0					

2.6901	0215 Hechingen Objektschutz 100/23						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	0	5.900	15.000	20.900
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	0	4.100	4.800	8.900
	Einnahmen Maßnahme 0215	0	0	0	10.000	19.800	29.800
9500.000	HS-Maßnahme	0	0	0	10.000	19.800	29.800
	Ausgaben Maßnahme 0215	0	0	0	10.000	19.800	29.800
2.6901	0216 Hechingen Objektschutz 100/53						
3610.000	Zuweisung Land	0	10.000	18.000	0	0	28.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	5.000	10.000	1.600	0	0	16.600
	Einnahmen Maßnahme 0216	5.000	20.000	19.600	0	0	44.600
9500.000	HS-Maßnahme	5.000	20.000	19.600	0	0	44.600
	Ausgaben Maßnahme 0216	5.000	20.000	19.600	0	0	44.600

2.6901	0217 Hechingen Verwaltung 100/21						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	0	19.400	10.000	29.400
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	0	10.600	5.100	15.700
	Einnahmen Maßnahme 0217	0	0	0	30.000	15.100	45.100
9500.000	HS- Maßnahme	0	0	0	30.000	15.100	45.100
	Ausgaben Maßnahme 0217	0	0	0	30.000	15.100	45.100
2.6901	0218 Hechingen Objektschutz 100/40						
3610.000	Zuweisung Land	28.700	0	0	0	0	28.700
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	15.900	0	0	0	0	15.900
	Einnahmen Maßnahme 0218	44.600	0	0	0	0	44.600
9500.000	HS-Maßnahme	44.600	0	0	0	0	44.600
	Ausgaben Maßnahme 0218	44.600	0	0	0	0	44.600

2.6901	0219 Hechingen HWS Katzenloch						
3610.000	Zuweisung Land	71.400	0	0	0	0	71.400
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	67.600	0	0	0	0	67.600
	Einnahmen Maßnahme 0219	139.000	0	0	0	0	139.000
9500.000	HS-Maßnahme	139.000	0	0	0	0	139.000
	Ausgaben Maßnahme 0219	139.000	0	0	0	0	139.000
2.6901	0220 Hechingen HWS Uttenbach						
3610.000	Zuweisung Land	118.000	0	0	0	0	118.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	94.000	0	0	0	0	94.000
	Einnahmen Maßnahme 0220	212.000	0	0			212.000
9500.000	HS- Maßnahme	212.000	0	0	0	0	212.000
	Ausgaben Maßnahme 0220	212.000	0	0	0	0	212.000

2.6901	0221 Frühwarnsystem						
3610.000	Zuweisung Land	39.000	5.000	0	0	0	44.000
	Einnahmen Maßnahme 0221	39.000	5.000	0	0	0	44.000
9500.000	HS-Maßnahme	60.000	5.000	0	0	0	65.000
	Ausgaben Maßnahme 0221	60.000	5.000	0	0	0	65.000

2.9100	1000 Gesamtverband						
3000.000	Allg. Zuführung vom VwH	50.000	0	0	0	0	50.000
3100.000	Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
3650.000	Tilgungsumlage Hechingen	56.905	43.880	56.700	61.200	65.700	284.385
3655.000	Tilgungsumlage Rangendingen	15.645	5.420	6.300	6.800	7.300	41.465
3771.000	Einnahmen aus Krediten v.priv. Untern.	1.898.500	509.200	0	0	0	2.407.700
9100.000	Zuführung Allg. Rücklage	50.000	0	0	0	0	50.000
9771.000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	72.550	49.300	63.000	68.000	73.000	325.850

ZUSAMMENFASSUNG		Vorjahre	2017	2018	2019	2020	Gesamt
<i>Ausgaben</i>	Bausausgaben	5.003.700	1.855.000	570.100	214.900	423.000	8.066.700
	Zuführung Allg. Rücklage	50.000	0	84.400	0	0	134.400
	Tilgungen	72.550	49.300	63.000	68.000	73.000	325.850
	Summe	5.126.250	1.904.300	717.500	282.900	496.000	8.526.950
<i>Einnahmen</i>	Zuweisungen Land	2.816.300	1.335.800	650.900	127.800	298.200	5.229.000
	Zuweisung Hechingen	247.500	10.000	3.600	87.100	124.800	473.000
	Zuweisung Rangendingen	41.400	0	0	0	0	41.400
	Zuführung VwHH	50.000	0	0	0	0	50.000
	Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	1.898.500	509.200	0	0	0	2.407.700
	Tilgungsumlage Hechingen	56.905	43.880	56.700	61.200	65.700	284.385
	Tilgungsumlagen Rangendingen	15.645	5.420	6.300	6.800	7.300	41.465
	Summe	5.126.250	1.904.300	717.500	282.900	496.000	8.526.950

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2017

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2017 1.840.182,36 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2017 2.349.382,36 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins- festschreibung bis	Stand per 1.1.17	Tilgung	Stand per 31.12.17	Zins- satz	Zins
1	DGHYP	205.500	2013	2013	2023	191.600,51	4.521,46	187.079,05	2,64%	5.013,74
2	DGHYP	377.600	2014	2014	2024	356.307,62	8.035,44	348.272,18	1,99%	7.030,80
3	Sparkasse	454.900	2015	2015	2025	440.387,59	9.487,93	430.899,66	1,39%	6.072,07
4	Sparrkasse	860.500	2016	2016	2026	851.886,64	17.326,42	834.560,22	0,77%	6.509,58
5	NNB	509.200		2017	NNB		9.850,00		NNB	9.950,00
Σ						1.840.182,36	49.221,25	1.800.811,11		34.576,19

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage:

Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016:	50.000 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2017:	50.000 €
Zugang:	0,00 €
Abgang:	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2017:	50.000 €

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allg. Rücklage (§20, II, S. 2 GemHVO):

Berechnung:

Ausgaben VwHH 2015	121.771,82 €	Rechnungsergebnis
Ausgaben VwHH 2016	156.945,00 €	Planansatz
Ausgaben VwHH 2017	263.120,00 €	Planansatz
Dreijahresdurchschnitt	180.612,27 €	
davon 2%	3.612,24 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE 2015:	0 €
VE 2016:	0 €
VE 2017:	0 €

Ebenso nach den derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre entbehrlich.
(vgl. auch Ausführungen im Vorbericht)

Anlagennachweis mit Abschreibungen JH 2017

	Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand 4)	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang 1) zu Anschaffungswerten	Abgang 1)	Endstand 2)	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschr.im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen a.d.i.Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge 1)	Endstand 3)		durchschn. Abschr.- satz 5)	durchschn. Restbuch- wert 6)
		€	€	€	€	€	€	€	€		€	v.h. 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69 0101	Reichenbach Hch HRB	391.938	918.494	0	1.310.432	29.680	65.522		95.202	1.215.230	5,0	92,7
69 0102	Im Tal Rgl. (Erwtg.) HRB	209.792	2.555	0	212.347	14.901	10.617		25.518	186.829	5,0	88,0
69 0103	Wolfental Rgd. HRB	117.589	718	0	118.307	6.953	5.915		12.868	105.439	5,0	89,1
69 0104	St. Luzen Hch HWS	241.341	0	0	241.341	30.205	12.067		42.272	199.069	5,0	82,5
69 0105	Zellerbach Hch HRB	38.395	0	0	38.395	3.878	1.920		5.798	32.597	5,0	84,9

	Anlagengruppe	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand 4)	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang 1) zu Anschaffungswerten	Abgang 1)	Endstand 2)	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschr.im Wirtschaftsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen a.d.i.Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge 1)	Endstand 3)		durchschn. Abschr.- satz 5)	durchschn. Restbuch- wert 6)
		€	€	€	€	€	€	€	€		v.h. 7)	v.h. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69 0106	EMSR Technik - Gesamt	19.337	60.405	0	79.742	967	3.987		4.954	74.788	0,0	0,0
69 0219	Katzenloch Hch HWS	117.808	0	50.500	67.308	6.794	3.366		10.160	57.148	5,0	84,9
69 0220	Uttenbach Hch HWS	122.228	31.065	0	153.293	9.166	7.665		16.831	136.462	5,0	89,0
69 0221	Frühwarnsystem Gesamt	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	0,0
69 0206	Örtlich wirkende Maßnahmen	1.809	0	0	1.809	180	90		270	1.539	5,0	85,1
							111.149					

Berechnung der Kapitalverzinsung

zum 31.12.2017

	Abschnitt	Anschaffungswert zum 31.12.2017	Mischzins- satz 4,0%	Kapitalverzinsung im Haushaltjahr
		€		€
69-0101	Reichenbach Hechingen HRB	1.215.230		48.609
69-0102	Im Tal Rgd. (Erweiterung) HRB	186.829		7.473
69-0103	Wolfental Rangendingen HRB	105.439		4.218
69-0104	St. Luzen Hechingen HWS	199.069		7.963
69-0105	Zellerbach Hechingen HRB	32.597		1.304
69-0106	EMSR Technik - Gesamt	74.788		2.992
69-0219	Katzenloch Hechingen HWS	57.148		2.286
69-0220	Uttenbach Hechingen HWS	136.462		5.458
69-0221	Frühwarnsystem Gesamt	0		0
69-0206	Örtlichwirkende Maßnahmen	1.539		62
	Summe:			80.364