

HAUSHALTSPLAN



2018

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2018	2-4
Rückblick – Haushaltsjahr 2017	5
Vorbericht	6-8
Gesamtplan-Übersicht	9-15
Haushaltsquerschnitt	16-19
Gruppierungsübersicht	20-21
Finanzierungsübersicht	22
Verwaltungshaushalt	23-29
Vermögenshaushalt	30-35
Investitionsprogramm	36-50
Finanzplan 2018-2021	51-54
Übersicht Schuldenstand	55
Übersicht Rücklagenstand und Stand Verpflichtungsermächtigungen	56
Anlagennachweis mit Abschreibungen	57-58
Nachweis Kapitalverzinsung	59

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen	19.047	
Gemeinde Rangendingen	5.234	24.281

nachrichtlich:

Stand 30.06.2013	HCH	18.644	
	Rgd.	5.061	23.705

*zum 31.12.2017 – Fortgeschriebene Bevölkerungszahl Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (aktuellster Stand)

Verbandsvorsitzender: EB Philipp Hahn

Stv. Verbandsvorsitzender: BM Johann Widmaier

Verbandsrechner: Michael Dehner

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018
--

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 01.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 1.275.149,00 € |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 202.649,00 € |
| | davon im Vermögenshaushalt | 1.072.500,00 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0,00 € |
| 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	26.780,00 €	
Gemeinde Rangendingen	4.970,00 €	
Gesamt		31.759,00 €

2. Tilgungsumlage

Stadt Hechingen	39.550,00 €	
Gemeinde Rangendingen	8.050,00 €	
Gesamt		47.600,00 €

3. Betriebskostenumlage

Stadt Hechingen	45.825,00 €	
Gemeinde Rangendingen	2.925,00 €	
Gesamt		48.750,00 €

§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	200.000,00 €	
Anteil Gemeinde Rangendingen	0,00 €	
Gesamt		200.000,00 €

Hechingen, den 2018

Philipp Hahn

-Verbandsvorsitzender-

RÜCKBLICK

Auf das Haushaltsjahr **2017**:

Der **Haushaltsplan** wurde satzungsgemäß wie folgt festgesetzt:

1.	Einnahmen und Ausgaben von je	2.167.620,00 €
	davon im Verwaltungshaushalt	263.120,00 €
	davon im Vermögenshaushalt	1.904.500,00 €
2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	509.200,00 €
3.	Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigung von	0,00 €

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000,00 €

Verbandsumlagen

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 €

Kommunale Zuweisungen

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

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 zu Beginn des Haushaltsjahres weiterhin 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 2018 auf eine Aufstockung in dieser Hinsicht verzichtet werden kann. Gleichwohl ergibt sich, wie es sich schon in der vorausgegangenen Finanzplanung zeigte eine Zuführung zum Haushaltsausgleich. Dies resultiert aus erwarteten Einnahmeverbuchungen aus Zuschussabrechnungen, nach dem Maßnahmen in 2017 fertiggestellt wurden und nunmehr abgerechnet werden können.

In der Folge ist in 2018 keine **Kreditaufnahme** erforderlich. Die KE 2017 musste widererwartend im abgelaufenen Haushaltsjahr noch nicht aufgenommen werden. Die Aufnahme ist unter Nutzung des nach wie vor guten Zinsniveaus am Markt im Frühjahr des aktuellen Haushaltsjahres vorgesehen. Wie üblich erfolgt dabei in praktikabler Weise eine Komplettaufnahme.

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 örtlich erforderliche Personal für die dortigen Einrichtungen vorhanden. Für die bereits fertiggestellten Einrichtungen in Hechingen erfolgt zunächst weiterhin eine Beileihung einer geeigneten Fachkraft aus dem Eigenbetrieb Betriebshof. Hierfür wird nach Aufwand Kostenersatz geleistet. Der Aufwand ist kalkuliert und Mittel im aktuellen Haushalt eingestellt. In die Zukunft gerichtet ist in diesem Bereich eine Gesamtstruktur notwendig, insbesondere wenn alle überörtlich wirkenden Einrichtungen mit dem HRB „Reichenbach“ fertiggestellt sind. Die Konzeptionsüberlegungen sind fortzuführen und in 2018 zum Abschluss zu bringen. Vorabstimmungen mit Einbeziehung des Eigenbetriebs Entsorgung (EBE) der Stadt Hechingen sind im Vorfeld wie bekannt erfolgt. Im Zuge der Haushaltsvorbereitung 2018 wurde dieser Punkt mit dem derzeitigen Betriebsbeauftragten, angesiedelt im SG Tiefbau der Stadt Hechingen nochmals thematisiert. Ziel ist 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 2018 verzichtet. Das Verbandsbauprogramm ist vollumfänglich beschlossen.

Die Kosten für den **Erwerb von Grundstücken**, welche zwingend für die Realisierung von Verbandsmaßnahmen erforderlich sind, sind in den Maßnahmenkosten mit einkalkuliert und wurden bzw. werden dort verbucht. In 2018 stehen keine notwendigen Grundstückskäufe mehr an. Der Verband wird auch weiterhin keinen eigenen Grundbesitz haben. Alle erforderlichen Grundstücksgeschäfte für die bereits fertiggestellten als auch für die im Bau befindlichen Projekte sind abgeschlossen. Vorbehaltlich einer noch ausstehenden abschließenden Prüfung sind für die noch auszuführenden örtlichen Linienenschutzmaßnahmen keine Grundstücksgeschäfte zu tätigen.

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. Die diesjährige Änderung in der Höhe im Vergleich zu den Vorjahren geht auf eine Änderung bei der Berechnung zurück, welche im Zuge der Allgemeinen Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) im Jahre 2017 durch die dortige Prüfung gefordert wurde (reine Bruttodarstellung).

Der Zeitplan für die Umsetzung der Verbandsmaßnahmen ergibt sich aus den Darstellungen im **Investitionsprogramm**. Dort sind nunmehr die Jahre **2018-2021** dargestellt. Die abgelaufenen Jahre 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 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 in 2018 abgeschlossen werden kann. Die örtlich wirkenden Maßnahmen werden bis auf die neu in das Verbandsprogramm mittels Satzungsänderung in 2017 aufgenommene Maßnahme „Gässlebrücke“ in 2018 nicht angegangen. Die Schutzmaßnahme „Gässlebrücke“ ist örtlich von hoher Bedeutung und Dringlichkeit. Weitere Maßnahmen sind damit in 2018 auch nicht leistbar. Weiter wird es nach wie vor für sinnvoll und geboten erachtet, alle übrigen örtlich wirkenden Projekte in einem Zug zu planen und auszuführen. Für Rangendingen ist dieser Bereich haushalterisch bereits abgeschlossen. Aus dem Investitionsprogramm/Finanzplan 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. Der dargestellte Finanzplan geht auf eine weitere Forderung der GPA zurück, wonach ein Finanzplan nach Anlage 15 des VwV-Gliederung und Gruppierung dem Haushaltsplan beizufügen ist. **Folgekosten** dürfen nicht ausser Acht gelassen werden. Für den Haushalt 2018 wurden alle vorliegenden und im Haushaltsjahr tangierten Kostenkalkulationen überprüft. Die bisherigen Ansätze haben sich dabei erfreulicherweise bestätigt.

Hechingen, im Januar 2018

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	19	0	0	14	0	13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	152	0	0	214	0	119
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	203	32	0	263	36	154	22
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	203	203	0	263	263	154	154
	Summe Gesamthaushalt	203	203	0	263	263	154	154

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.025	941	0	1.346	1.855	1.079	1.939
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48	132	0	559	49	891	30
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.073	1.073	0	1.904	1.904	1.969	1.969
	Summe Gesamthaushalt	1.073	1.073	0	1.904	1.904	1.969	1.969

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Verbandsorgane	0	4	0	0	4	0	3
0300	Kämmerei	0	8	0	0	6	0	4
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	8	0	0	5	0	6
Summe Einzelplan 0		0	19	0	0	14	0	13

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich	0	132	0	0	190	0	100
6901	Wasserläufe, Wasserbau-örtlich	0	19	0	0	24	0	19
Summe Einzelplan 6		0	152	0	0	214	0	119

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	48	0	0	36	0	27	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	154	32	0	227	36	127	22
	Summe Einzelplan 9	203	32	0	263	36	154	22
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	203	203	0	263	263	154	154
	Summe Gesamthaushalt	203	203	0	263	263	154	154

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900	Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich	625	541	0	1.321	1.830	1.029	1.894
6901	Wasserläufe, Wasserbau-örtlich	400	400	0	25	25	50	45
Summe Einzelplan 6		1.025	941	0	1.346	1.855	1.079	1.939

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48	132	0	559	49	891	30
	Summe Einzelplan 9	48	132	0	559	49	891	30
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.073	1.073	0	1.904	1.904	1.969	1.969
	Summe Gesamthaushalt	1.073	1.073	0	1.904	1.904	1.969	1.969

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.281 Stand 2017

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	8	0	8-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	8	0	8-
	Summe Einzelplan 0	0	0	4	15	0	19-
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,14	0,63	0,00	0,78-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	152	0	151-
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	152	0	151-
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24-
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	4	167	0	170-
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,14	6,87	0,00	7,01-

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.281 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	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	1.025	941	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.025	941	0	0
	EUR je Einwohner	42,21	38,73	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.025	941	0	0
	EUR je Einwohner	42,21	38,73	0,00	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 24.281 Stand 2017

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	122	32	90
	Summe Einzelplan 9	0	122	32	90
	EUR je Einwohner	0,00	5,03	1,33	3,70

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 24.281 Stand 2017

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	48	132
	Summe Einzelplan 9	48	132
	EUR je Einwohner	1,96	5,44

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.281 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 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 81	0,00 3,32	0,05 39,72	0 71	0 49
17	Summe Gruppe 17	81	3,32	39,72	71	49
1	Summe Hauptgruppe 1	81	3,32	39,77	72	49
2 27	Sonstige Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen	122	5,03	60,23	192	105
2	Summe Hauptgruppe 2	122	5,03	60,23	192	105
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	203	8,35	100,00	263	154
3 36 361 365 - 368	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - vom Land - von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	825 248	33,97 10,20	76,91 23,09	1.336 59	1.067 42
36	Summe Gruppe 36	1.073	44,17	100,00	1.395	1.109
37 377	Einnahmen aus Krediten und inneren Darl. einschließlich Umschuldungen - vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	509	861
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0,00	509	861
3	Summe Hauptgruppe 3	1.073	44,17	100,00	1.904	1.969
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.073	44,17	100,00	1.904	1.969
0 - 3	Gesamteinnahmen	1.275	52,52	0,00	2.167	2.123
4 40	Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	4	0,14	1,73	4	3
4	Summe Hauptgruppe 4	4	0,14	1,73	4	3
5 / 6 50 - 51 52 54 57 - 63 64 - 66 67	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.	2 18 2 3 9	0,08 0,74 0,08 0,13 0,38	0,99 8,88 0,99 1,55 4,54	2 10 2 1 7	0 8 1 0 5

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.281 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	11	0,43	5,18	12	11
67	Summe Gruppe 67	11	0,43	5,18	12	11
68	Kalkulatorische Kosten	122	5,03	60,23	192	105
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	167	6,87	82,36	224	130
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	- an Bund	32	1,33	15,91	36	22
80	Summe Gruppe 80	32	1,33	15,91	36	22
8	Summe Hauptgruppe 8	32	1,33	15,91	36	22
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	203	8,35	100,00	263	154
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklage					
910	- an allgemeine Rücklage	84	3,48	7,87	0	0
91	Summe Gruppe 91	84	3,48	7,87	0	0
94 - 96	Baumaßnahmen	941	38,73	87,69	1.855	1.939
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
977	- an Kreditmarkt	48	1,96	4,44	49	30
97	Summe Gruppe 97	48	1,96	4,44	49	30
9	Summe Hauptgruppe 9	1.073	44,17	100,00	1.904	1.969
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.073	44,17	100,00	1.904	1.969
4 - 9	Gesamtausgaben	1.275	52,52	0,00	2.167	2.123

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	1.275
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	1.275
4. Gesamtausgaben	1.275
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	132
6. Differenz	1.143
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	132
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	84
9.3. Differenz	84-
10.1. Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	48
10.3. Differenz	48-
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	132-
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	48
13.3. Saldo	48-

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Ausgaben					
6370.000	Spezielle Zweckausgaben		3.150	1.000	0	100
6568.000	EDV-Kosten/ Einzelleistungen		300	500	170	100
6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben		400	500	213	100
6720.000	Verwaltungskostenerstattung/Buchhaltung		4.000	4.000	4.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		7.850	6.000	4.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0300		7.850	6.000	4.383	
	Erläuterung: Zu AHST. 6370: Umstellung auf NKHR 2018 - 3.150,00 2019 - 1.350,00					
	Ausgaben Abschnitt 03		7.850	6.000	4.383	
	Zuschussbedarf 03		7.850	6.000	4.383	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
5448.000	Abgaben, Versicherung		2.000	2.000	1.244	100
6528.000	Post- und Fernmeldegebühren		4.000	1.500	1.356	100
6558.000	Sachverst.Kosten u.ä. /GPA		1.000	500	3.452	100
6588.000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	24	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		7.500	4.500	6.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0600		7.500	4.500	6.075	
	Ausgaben Abschnitt 06		7.500	4.500	6.075	
	Zuschussbedarf 06		7.500	4.500	6.075	
	Ausgaben Einzelplan 0		18.850	14.000	13.048	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		18.850	14.000	13.048	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
1510.000	Ersätze u.ä. Entgelte		50	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		50	100	0	
1.6900	Ausgaben					
5109.000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		1.000	1.000	0	100
5209.000	Unterhaltung Grundstücke		13.500	7.000	5.523	100
6400.000	Schadensfälle		1.500	1.500	0	100
6720.000	Verwaltungskostenerstattung/Stauwärter		6.500	7.500	6.690	100
6800.000	Abschreibungen		65.068	100.030	50.920	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.559	72.560	37.272	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		132.127	189.590	100.405	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		50	100	0	
	Zuschussbedarf 6900		132.077	189.490	100.405	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901 Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6901	Einnahmen					
1510.000	Ersätze u.ä. Entgelte		50	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		50	100	0	
1.6901	Ausgaben					
5109.000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen		1.000	1.000	0	100
5209.000	Unterhaltung Grundstücke		4.500	2.500	2.067	100
6400.000	Schadensfälle, Versicherungen		1.500	1.500	0	100
6800.000	Abschreibungen		7.578	11.120	9.567	100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.844	7.810	7.008	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6901		19.422	23.930	18.642	
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		50	100	0	
	Zuschussbedarf 6901		19.372	23.830	18.642	
	Ausgaben Abschnitt 69		151.549	213.520	119.047	
	Einnahmen Abschnitt 69		100	200	0	
	Zuschussbedarf 69		151.449	213.320	119.047	
	Ausgaben Einzelplan 6		151.549	213.520	119.047	
	Einnahmen Einzelplan 6		100	200	0	
	Zuschussbedarf 6		151.449	213.320	119.047	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
1733.000	Betriebskostenumlage Hechingen		45.355	33.650	25.698	100
1734.000	Betriebskostenumlage Rangendingen		2.895	2.150	1.633	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		48.250	35.800	27.331	
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		48.250	35.800	27.331	
	Überschuss 9000		48.250	35.800	27.331	
	Ausgaben Abschnitt 90		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 90		48.250	35.800	27.331	
	Überschuss 90		48.250	35.800	27.331	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
1731.000	Zinsumlage Hechingen		26.780	29.480	18.988	100
1732.000	Zinsumlage Rangendingen		5.470	6.120	2.837	200
2700.000	Abschreibungen		72.646	111.150	60.487	100
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.403	80.370	44.280	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		154.299	227.120	126.592	
1.9100	Ausgaben					
8000.000	Zinsen Kreditmarkt		31.750	34.600	21.827	100
8001.000	Zinsen Kassenkredite		500	1.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		32.250	35.600	21.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		154.299	227.120	126.592	
	Überschuss 9100		122.049	191.520	104.765	
	Ausgaben Abschnitt 91		32.250	35.600	21.827	
	Einnahmen Abschnitt 91		154.299	227.120	126.592	
	Überschuss 91		122.049	191.520	104.765	
	Ausgaben Einzelplan 9		32.250	35.600	21.827	
	Einnahmen Einzelplan 9		202.549	262.920	153.923	
	Überschuss 9		170.299	227.320	132.095	
	Ausgaben Gesamthaushalt		202.649	263.120	153.923	
	Einnahmen Gesamthaushalt		202.649	263.120	153.923	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6900** Wasserläufe, Wasserbau-gebietlich

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	0101 HRB Reichenbach Hechingen								
3610.000	Zuweisung Land		566.800		1.215.600	952.000	3.234.400	2.667.600	1000
	Einnahmen Maßnahme 0101		566.800		1.215.600	952.000	3.234.400	2.667.600	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		500.000	0	1.635.000	1.700.000	4.821.746	4.321.746	1000
	Ausgaben Maßnahme 0101		500.000	0	1.635.000	1.700.000	4.821.746	4.321.746	
2.6900	0102 HRB Im Tal Rangendingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	53.279-	247.421	247.421	2000
	Einnahmen Maßnahme 0102		0		0	53.279-	247.421	247.421	
9500.000	Erweiterung Rückhaltebecken		0	0	0	2.555	368.647	368.647	2000
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	0	2.555	368.647	368.647	
2.6900	0103 HRB Wolfental Rangendingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	10.273	87.873	87.873	2000
	Einnahmen Maßnahme 0103		0		0	10.273	87.873	87.873	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		0	0	0	718	147.508	147.508	2000
	Ausgaben Maßnahme 0103		0	0	0	718	147.508	147.508	
2.6900	0104 HWS St. Luzen Hechingen								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	6.961	276.961	276.961	1000
	Einnahmen Maßnahme 0104		0		0	6.961	276.961	276.961	
9500.000	Errichtung Schutzdamm		0	0	0	0	450.740	450.740	1000
	Ausgaben Maßnahme 0104		0	0	0	0	450.740	450.740	
2.6900	0105 HRB Zellerbach								
3610.000	Zuweisung Land		58.100		100.000	75.000	381.100	323.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0105		58.100		100.000	75.000	381.100	323.000	
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken		10.500	0	135.000	130.500	576.445	565.945	1000
	Ausgaben Maßnahme 0105		10.500	0	135.000	130.500	576.445	565.945	
2.6900	0106 EMSR- Technik								
3610.000	Zuweisung Land		0		5.200	38.057	113.257	113.257	1000
	Einnahmen Maßnahme 0106		0		5.200	38.057	113.257	113.257	
9400.000	EMSR Technik - Einrichtung		30.000	0	60.000	60.000	275.000	245.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0106		30.000	0	60.000	60.000	275.000	245.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		540.500	0	1.830.000	1.893.773	6.640.085	6.099.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		624.900		1.320.800	1.029.013	4.341.013	3.716.113	
	Zuschussbedarf 6900		0		509.200	864.760	2.299.072	2.383.472	
	Überschuss 6900		84.400		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 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	
	Erläuterung:								
	Aus Verbandsprogramm genommen								
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	
	Erläuterung:								
	Aus Verbandsprogramm genommen								
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		0	19.100	44.100	44.100	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	6.300	24.300	24.300	1000
	Einnahmen Maßnahme 0205		0		0	25.400	68.400	68.400	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	25.400	68.400	68.400	1000
	Ausgaben Maßnahme 0205		0	0	0	25.400	68.400	68.400	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
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	

Vermögenshaushalt 2018

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

Unterabschnitt **6901** Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
2.6901	0216 Hechingen Objektschutz 100/53								
3610.000	Zuweisung Land		0		10.000	0	10.000	10.000	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		10.000	5.000	15.000	15.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0216		0		20.000	5.000	25.000	25.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	20.000	5.000	25.000	25.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0216		0	0	20.000	5.000	25.000	25.000	
2.6901	0218 Hechingen Objektschutz 100/40								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	28.700	28.700	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	15.900	15.900	1000
	Einnahmen Maßnahme 0218		0		0	0	44.600	44.600	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	44.600	44.600	1000
	Ausgaben Maßnahme 0218		0	0	0	0	44.600	44.600	
2.6901	0219 Hechingen HWS Katzenloch								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	7.258	78.658	78.658	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	67.600	67.600	1000
	Einnahmen Maßnahme 0219		0		0	7.258	146.258	146.258	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	141.808	141.808	1000
	Ausgaben Maßnahme 0219		0	0	0	0	141.808	141.808	
2.6901	0220 Hechingen HWS Uttenbach								
3610.000	Zuweisung Land		0		0	0	118.000	118.000	1000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen		0		0	0	94.000	94.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0220		0		0	0	212.000	212.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	0	0	219.680	219.680	1000
	Ausgaben Maßnahme 0220		0	0	0	0	219.680	219.680	
2.6901	0221 Frühwarnsystem								
3610.000	Zuweisung Land		0		5.000	12.000	44.000	44.000	1000
	Einnahmen Maßnahme 0221		0		5.000	12.000	44.000	44.000	
9500.000	HS-Maßnahme		0	0	5.000	15.000	65.000	65.000	1000
	Ausgaben Maßnahme 0221		0	0	5.000	15.000	65.000	65.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6901

Wasserläufe, Wasserbau-örtlich

6901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6901	0222 HWS Gässlebrücke								
3610.000	Zuweisung Land		200.000		0	0	200.000	0	1000
3650.000	Kom.Zuweisung Hechingen		200.000		0	0	200.000	0	1000
	Einnahmen Maßnahme 0222		400.000		0	0	400.000	0	
9500.000	HS-Maßnahme		400.000	0	0	0	400.000	0	1000
	Ausgaben Maßnahme 0222		400.000	0	0	0	400.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 6901		400.000	0	25.000	45.400	1.178.688	778.688	
	Einnahmen Unterabschnitt 6901		400.000		25.000	49.658	1.154.458	754.458	
	Zuschussbedarf 6901		0		0	0	24.230	24.230	
	Überschuss 6901		0		0	4.258	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		940.500	0	1.855.000	1.939.173	7.818.773	6.878.273	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.024.900		1.345.800	1.078.671	5.495.471	4.470.571	
	Zuschussbedarf 69		0		509.200	860.502	2.323.302	2.407.702	
	Überschuss 69		84.400		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		940.500	0	1.855.000	1.939.173	7.818.773	6.878.273	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.024.900		1.345.800	1.078.671	5.495.471	4.470.571	
	Zuschussbedarf 6		0		509.200	860.502	2.323.302	2.407.702	
	Überschuss 6		84.400		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	1000 Gesamtverband								
3000.000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	0	50.000	50.000	1000
3650.000	Tilgungsumlage Hechingen		39.550		43.880	26.321	129.832	90.282	1000
3655.000	Tilgungsumlage Rangendingen		8.050		5.420	3.933	25.388	17.338	2000
3771.000	Einn. Krediten v priv Untern		0		509.200	860.500	2.407.700	2.407.700	1000
	Einnahmen Maßnahme 1000		47.600		558.500	890.754	2.612.920	2.565.320	
9100.000	Zuführung Allg. Rücklage		84.400	0	0	0	134.400	50.000	1000
9771.000	Tilgung Kredite v Kreditmarkt		47.600	0	49.300	30.252	155.218	107.618	1000
	Ausgaben Maßnahme 1000		132.000	0	49.300	30.252	289.618	157.618	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		132.000	0	49.300	30.252	289.618	157.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		47.600		558.500	890.754	2.612.920	2.565.320	
	Zuschussbedarf 9100		84.400		0	0	0	0	
	Überschuss 9100		0		509.200	860.502	2.323.302	2.407.702	
	Ausgaben Abschnitt 91		132.000	0	49.300	30.252	289.618	157.618	
	Einnahmen Abschnitt 91		47.600		558.500	890.754	2.612.920	2.565.320	
	Zuschussbedarf 91		84.400		0	0	0	0	
	Überschuss 91		0		509.200	860.502	2.323.302	2.407.702	
	Ausgaben Einzelplan 9		132.000	0	49.300	30.252	289.618	157.618	
	Einnahmen Einzelplan 9		47.600		558.500	890.754	2.612.920	2.565.320	
	Zuschussbedarf 9		84.400		0	0	0	0	
	Überschuss 9		0		509.200	860.502	2.323.302	2.407.702	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.072.500	0	1.904.300	1.969.425	8.108.391	7.035.891	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.072.500		1.904.300	1.969.425	8.108.391	7.035.891	

INVESTITIONSPROGRAMM 2018 bis 2021

Gruppierung	Bezeichnung	Vorjahre EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Gesamt EUR
1	2	3					7
2.6900	0101 HRB Reichenbach Hechingen						
3610.000	Zuweisung Land	2.667.600	566.800	0	0	0	3.234.400
	Einnahmen Maßnahme 0101	2.667.600	566.800	0	0	0	3.234.400
9500.000	Errichtung Rückhaltebecken	4.330.000	500.000	0	0	0	4.830.000
	Ausgaben Maßnahme 0101	4.330.000	500.000	0	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

2.6901	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	19.000	0	0	49.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	18.000	0	7.500	0	0	25.500
	Einnahmen Maßnahme 0206	48.000	0	26.500	0	0	74.500
9500.000	HS-Maßnahme	48.000	0	26.500	0	0	74.500
	Ausgaben Maßnahme 0206	48.000	0	26.500	0	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	10.000	57.200	0	67.200
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	1.000	0	10.000	25.800	0	36.800
	Einnahmen Maßnahme 0211	1.000	0	20.000	83.000	0	104.000
9500.000	HS- Maßnahme	1.000	0	20.000	83.000	0	104.000
	Ausgaben Maßnahme 0211	1.000	0	20.000	83.000	0	104.000
2.6901	0212 Hechingen Mauer 100/22						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	12.000	93.000	0	105.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	1.000	0	10.000	42.000	0	53.000
	Einnahmen Maßnahme 0212	1.000	0	22.000	135.000	0	158.000
9500.000	HS-Maßnahme	1.000	0	22.000	135.000	0	158.000
	Ausgaben Maßnahme 0212	1.000	0	22.000	135.000	0	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	9.100	0	0	9.100
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	5.700	0	0	5.700
	Einnahmen Maßnahme 0214	0	0	14.800	0	0	14.800
9500.000	HS- Maßnahme	0	0	14.800	0	0	14.800
	Ausgaben Maßnahme 0214	0	0	14.800	0	0	14.800

2.6901	0215 Hechingen Objektschutz 100/23						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	5.900	15.000	0	20.900
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	4.100	4.800	0	8.900
	Einnahmen Maßnahme 0215	0	0	10.000	19.800	0	29.800
9500.000	HS-Maßnahme	0	0	10.000	19.800	0	29.800
	Ausgaben Maßnahme 0215	0	0	10.000	19.800	0	29.800
2.6901	0216 Hechingen Objektschutz 100/53						
3610.000	Zuweisung Land	10.000	0	0	18.000	0	28.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	15.000	0	0	1.600	0	16.600
	Einnahmen Maßnahme 0216	25.000	0	0	19.600	0	44.600
9500.000	HS-Maßnahme	25.000	0	0	19.600	0	44.600
	Ausgaben Maßnahme 0216	25.000	0	0	19.600	0	44.600

2.6901	0217 Hechingen Verwaltung 100/21						
3610.000	Zuweisung Land	0	0	19.400	10.000	0	29.400
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	0	10.600	5.100	0	15.700
	Einnahmen Maßnahme 0217	0	0	30.000	15.100	0	45.100
9500.000	HS- Maßnahme	0	0	30.000	15.100	0	45.100
	Ausgaben Maßnahme 0217	0	0	30.000	15.100	0	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	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	44.000	0	0	0	0	44.000
	Einnahmen Maßnahme 0221	44.000	0	0	0	0	44.000
9500.000	HS-Maßnahme	65.000	0	0	0	0	65.000
	Ausgaben Maßnahme 0221	65.000	0	0	0	0	65.000

2.6901	0222 HWS Gässlebrücke						
3610.000	Zuweisung Land	0	200.000	220.000	0	0	420.000
3650.000	Kom. Zuweisung Hechingen	0	200.000	151.000	0	0	351.000
	Einnahmen Maßnahme 0222	0	400.000	371.000	0	0	771.000
9500.000	HS-Maßnahme	0	400.000	371.000	0	0	771.000
	Ausgaben Maßnahme 0222	0	400.000	371.000	0	0	771.000

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	100.785	39.550	55.000	58.000	61.000	314.335
3655.000	Tilgungsumlage Rangendingen	21.065	8.050	8.200	8.450	8.560	54.325
3771.000	Einnahmen aus Krediten v.priv. Untern.	2.407.700	0	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	121.850	47.600	63.200	66.450	69.560	368.660

ZUSAMMENFASSUNG		Vorjahre	2018	2019	2020	2021	Gesamt
<i>Ausgaben</i>	Bausgaben	6.757.100	940.500	530.300	508.200	0	8.736.100
	Zuführung Allg. Rücklage	50.000	84.400	0	0	0	134.400
	Tilgungen	121.850	47.600	63.200	66.450	69.560	368.660
	Summe	6.928.950	1.072.500	593.500	574.650	69.560	9.239.160
<i>Einnahmen</i>	Zuweisungen Land	4.097.000	824.900	313.400	358.600	0	5.593.900
	Zuweisung Hechingen	257.500	200.000	216.900	149.600	0	824.000
	Zuweisung Rangendingen	4.900	0	0	0	0	4.900
	Zuführung VwHH	50.000	0	0	0	0	50.000
	Entnahme Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	2.407.700	0	0	0	0	2.407.700
	Tilgungsumlage Hechingen	100.785	39.550	55.000	58.000	61.000	314.335
	Tilgungsumlagen Rangendingen	21.065	8.050	8.200	8.450	8.560	54.325
	Summe	6.938.950	1.072.500	593.500	574.650	69.560	9.249.160

Hinweis: VHZ 0202 und 0203 (örtl. Maßnahmen in Rgd.) wurden im Zuge der Satzungsänderung 2017 aus dem Verbands-
 Programm genommen, da im Zuge anderer Maßnahmen durch das Land BW ausgeführt.
 Dafür ist die VHZ 0222 in das Verbandsprogramm neu aufgenommen worden.

FINANZPLANZ 2018 - 2021

Gruppierungsnummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. HHJ 2017	Planjahr 2018	1.FJ 2019	2.FJ 2020	3.FJ 2021
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		in Tausend €				
Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
15*	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1	200	100	100	100
171*	Zinsumlage Hechingen	2	29.480	26.780	29.000	30.000
172*	Zinsumlage Rangendingen	3	6.120	5.470	7.500	5.000
1733	Betriebskostenumlage Hechingen	4	33.650	45.355	53.110	54.895
1734	Betriebskostenumlage Rangendingen	5	2.150	2.895	3.390	3.505
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13	71.600	80.600	93.100	92.700
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
+++	Gebühren und ähnliche Entgelte,	14	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	0	0	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibung	25	111.150	72.646	75.000	78.000
275	Kalkulatorische Einnahme Verzinsung	26	80.370	49.403	51.000	53.000
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	263.120	202.649	219.100	223.700

Gruppierungsnummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfid. HHJ 2017	Planjahr 2018	1.FJ 2019	2.FJ 2020	3.FJ 2021
1	2		4	5	6	7
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.500	3.500	3.500	3.500
Sächlicher Verwaltungs- und						
510*	Unterhaltungsaufwand unbew. Vermögen	50	2.000	2.000	3.000	4.000
520*	Unterhaltungsaufwand Grundstücke		9.500	18.000	20.000	20.500
54*	Abgaben u.ä.		2.000	2.000	2.100	2.500
63*-64*	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		4.000	6.150	6.500	6.500
65*	Geschäftsausgaben		3.500	6.200	6.500	7.000
672*	Verwaltungskostenerstattung		11.500	10.500	15.000	15.000
680*	Kalkulatorische Kosten Abschreibung		111.150	72.646	75.000	79.000
685*	Kalkulatorische Kosten Verzinsung	53	80.370	49.403	51.000	54.000
4/5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	54	227.520	170.399	182.600	188.700
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
7*	Zuschüsse u.ä.	55	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	63	0	0	0	0
80	Zinsausgaben	64	35.600	32.250	36.500	35.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	72	35.600	32.250	36.500	35.000
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	73	263.120	202.649	219.100	223.700

Gruppierungsnummer	Kommunale Finanzplanung Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfid. HHJ 2017	Planjahr 2018	1.FJ 2019	2.FJ 2020	3.FJ 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	74	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	76	0	84.400	0	0
92	Gewährung von Darlehen	78	0	0	0	0
94*	Technische Maßnahmen	83	60.000	30.000	0	0
95*	Baumaßnahmen Hochwasserschutz	84	1.795.000	910.500	530.300	508.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung	88				
9771	ordentliche Tilgung	89	49.300	47.600	63.200	66.450
978*	außerordentliche Tilgung					
979	Innere Darlehen	90	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten,	94	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	95	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	96	1.904.300	1.072.500	593.500	574.650
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	97	2.167.420	1.275.149	812.600	798.350

Diff. Vermög.HH

- - - - -

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2018

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2018 1.800.811,12 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2018 2.310.011,12 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins- festschreibung bis	Stand per 1.1.18	Tilgung	Stand per 31.12.18	Zins- satz	Zins
1	DGHYP	205.500	2013	2013	2023	187.079,05	4.642,02	182.437,03	2,64%	4.893,18
2	DGHYP	377.600	2014	2014	2024	348.272,18	8.196,53	340.075,65	1,99%	6.869,71
3	Sparkasse	454.900	2015	2015	2025	430.899,67	9.579,61	421.320,06	1,39%	5.980,39
4	Sparkasse	860.500	2016	2016	2026	834.560,22	17.460,22	817.100,00	0,77%	6.357,78
5	NNB	509.200	2018	2017	NNB	0,00	7.690,00	501.510,00	NNB	7.600,00
6		0	./.	2018						
Σ						1.800.811,12	47.568,38	2.262.442,74		31.701,06

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage:

Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2017:	50.000 €
Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2018:	50.000 €
Zugang:	84.400 €
Abgang:	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2018:	134.400 €

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allg. Rücklage (§20, II, S. 2 GemHVO):	4.131,27 €
--	------------

Berechnung:

Ausgaben VwHH 2016	153.922,79 €	Rechnungsergebnis
Ausgaben VwHH 2017	263.120,00 €	Planansatz
Ausgaben VwHH 2018	202.649,00 €	Planansatz
Dreijahresdurchschnitt	206.563,93 €	
davon 2%	4.131,27 €	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE 2016:	0 €
VE 2017:	0 €
VE 2018:	0 €

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

Anlagennachweis mit Abschreibungen JH 2018

	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	262.432	1.089.872	584.100	768.204	42.800	38.410		81.210	686.994	5,0	89,4
69 0102	Im Tal Rgl. (Erwtg.) HRB	121.226	0	0	121.226	20.963	6.061		27.024	94.202	5,0	77,7
69 0103	Wolfental Rgd. HRB	59.634	0	0	59.634	8.895	2.982		11.877	47.757	5,0	80,1
69 0104	St. Luzen Hch HWS	173.780	0	0	173.780	38.894	8.689		47.583	126.197	5,0	72,6
69 0105	Zellerbach Hch HRB	38.395	370.688	238.800	170.283	5.798	8.514		14.312	155.971	5,0	91,6

	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	79.742	8.481	80.000	8.223	4.954	411		5.365	2.858	0,0	0,0
69 0219	Katzenloch Hch HWS	63.150	0	0	63.150	11.152	3.158		14.310	48.841	5,0	77,3
69 0220	Uttenbach Hch HWS	99.593	238	14.900	84.931	11.461	4.247		15.708	69.223	5,0	81,5
69 0221	Frühwarnsystem Gesamt	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0	0,0
69 0206	Mauerhöhung	1.809	1.678	0	3.487	270	174		444	3.043	5,0	87,3
							72.646					

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	686.994		27.480
69-0102	Im Tal Rgd. (Erweiterung) HRB	94.202		3.768
69-0103	Wolfental Rangendingen HRB	47.757		1.910
69-0104	St. Luzen Hechingen HWS	126.197		5.048
69-0105	Zellerbach Hechingen HRB	155.971		6.239
69-0106	EMSR Technik - Gesamt	2.858		114
69-0219	Katzenloch Hechingen HWS	48.841		1.954
69-0220	Uttenbach Hechingen HWS	69.223		2.769
69-0221	Frühwarnsystem Gesamt	0		0
69-0206	Mauererhöhung Hechingen	3.043		122
	Summe:			49.403