

HAUSHALTSPLAN



Zweckverband
Hochwasserschutz
Starzeltal

2020

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2020	3-6
Rückblick – Haushaltsjahr 2019	7-8
Vorbericht	9-12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14-15
Mittelfristiger Finanzplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	16-18
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung	19-24
Teilhaushalt 2 – Wasserbauliche Anlagen	25-48
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	50-55
Verpflichtungsermächtigungen – Übersicht	56
Schuldenübersicht	57
Schuldendienst mit Einzelnachweis	58
Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung	59
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	60
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	61

**Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“**

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen	19.237
Gemeinde Rangendingen	5.223
Gesamt	24.460

*nachrichtlich:
Stand 30.06.2013*

<i>HCH</i>	<i>18.644</i>	
<i>Rgd.</i>	<i>5.061</i>	<i>23.705</i>

*zum 30.06.2019 – Fortgeschriebene Bevölkerungszahl Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Verbandsvorsitzender: BM Philipp Hahn

Stv. Verbandsvorsitzender: BM Johann Widmaier

Verbandsrechner: Michael Dehner

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Starzeltal für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 11.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	395.912
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-395.912
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	395.912
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-328.912
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	67.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.399.780
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.643.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-243.220
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-176.220
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	310.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-66.980
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	243.220
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	67.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

310.200 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

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

1.	Zinsumlage	
a)	Stadt Hechingen	28.050,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>5.362,00</u>
	Gesamt	33.412,00
2.	Tilgungsumlage	
a)	Stadt Hechingen	56.933,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>10.047,00</u>
	Gesamt	66.980,00
3.	Betriebskostenumlage	
a)	Stadt Hechingen	283.551,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>11.929,00</u>
	Gesamt	295.480,00

4.	Afa-Umlage	
a)	Stadt Hechingen	63.000,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>4.000,00</u>
	Gesamt	67.000,00

§ 6 Kommunale Zuweisungen

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

a)	Stadt Hechingen	365.700,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>28.000,00</u>
	Gesamt	393.700,00

Hechingen, den 12.03.2020

.....

Philipp Hahn

-Verbandsvorsitzender-

RÜCKBLICK

Auf das Haushaltsjahr **2019**:

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

1a) Aufwendungen und Erträge im **Ergebnishaushalt**

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	121.140
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-118.140
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-3.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-3.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

1b) Auszahlungen und Einzahlungen im **Finanzhaushalt**

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	121.140
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-104.910
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.230
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.792.556
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.103.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-310.944
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-294.714
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	369.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-58.756
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	310.944
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	16.230

2.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	369.700 €
----	--	-----------

3.	Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigung von	0,00 €
----	--	--------

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	350.000 €
---	-----------

Verbandsumlagen

1. Zinsumlage

Stadt Hechingen	26.768,00 €
-----------------	-------------

Gemeinde Rangendingen	<u>6.692,00 €</u>
-----------------------	-------------------

Gesamt	33.460,00 €
--------	-------------

2. Tilgungsumlage

Stadt Hechingen	47.005,00 €
-----------------	-------------

Gemeinde Rangendingen	<u>11.751,00 €</u>
-----------------------	--------------------

Gesamt	58.756,00 €
--------	-------------

3. Betriebskostenumlage

Stadt Hechingen	67.070,00 €
-----------------	-------------

Gemeinde Rangendingen	<u>4.280,00 €</u>
-----------------------	-------------------

Gesamt	71.350,00 €
--------	-------------

Kommunale Zuweisungen

Anteil Stadt Hechingen	478.000,00 €
------------------------	--------------

Anteil Gemeinde Rangendingen	<u>0,00 €</u>
------------------------------	---------------

Gesamt	478.000,00 €
--------	--------------

Zweckverband „Hochwasserschutz Starzeltal“

VORBERICHT

Allgemein

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 (mit Frühwarnsystem) soll durch **Kredite** des Verbandes abgedeckt werden. Die Kreditkosten werden dabei satzungsgemäß 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 verbandslichen **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, ebenso die anfallenden zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge durch die satzungsgemäße Erhebung eine **Abreibungsumlage**.

Damit ist in der Regel immer systembedingt ein Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zweckverband hält auch weiterhin kein eigenes **Personal** vor und bedient sich insoweit externen Dienstleistern sowie Personal der Mitglieder. Sofern Personal der Mitgliedskommunen in Anspruch genommen wird, erfolgen keine Kostenverrechnungen. Dies geht darauf zurück, dass der Einsatz in der Regel bezogen auf das jeweilige Gemeindegebiet erfolgt, auf dem die durch den Verband zu betreuenden Hochwasserschutzanlagen stehen und diese Tätigkeiten ohne die Konstellation mit einem Zweckverbandes durch die Stadt bzw. die Gemeinde auszuführen wären. Sofern ein Einsatz von Personal eines Eigenbetriebs der Stadt Hechingen erfolgt, was im technischen Unterhaltsbereich nicht auszuschließen ist, da die Stadt Hechingen solches Personal nur dort vorhält, erfolgt ein üblicher Kostenersatz, da ein Eigenbetrieb nicht kostenfrei Einsätze ableisten kann.

Die **Kassengeschäfte** werden weiterhin durch die Stadt Hechingen abgewickelt. Für diese Übertragung erhält die Stadt Hechingen einen Kostendeckungsbeitrag, entsprechend der vorliegenden und geschlossenen Vereinbarung.

In der Verbandsversammlung am 22.1.2019 wurde auf Basis der DS Nr. 2/2019 der Beschluss über die formal notwendige Bestellung des/der **Betriebsbeauftragten** einschließlich der Stellvertretungen gefasst. Damit ist auch dieser formal erforderliche Punkt erledigt. Die dazugehörige und geforderte Funktionsausübung erfolgte zuvor schon sukzessive analog der Fertigstellung und Inbetriebnahmen der Hochwasserschutzanlagen in Zuordnung zum Zweckverband. Die Betroffenen wurden nach den Erfordernissen geschult. Der Betriebsbeauftragte sorgt fortlaufend für die geforderte Qualifizierung. In Sachen Kosten gelten in diesem Zusammenhang hier die obigen generellen Ausführungen zu Personalkostenerstattungen.

Die Aufgabenwahrnehmung der geforderten Tätigkeit von **Stauwärtern** wird gleichfalls uneingeschränkt im gebotenen Rahmen wahrgenommen. Für den Bereich Hechingen ist ein Beschäftigter des Eigenbetriebs Betriebshof und für den Bereich Rangendingen sind Beschäftigte des dortigen Bauhofes eingesetzt. Mit zwischenzeitlicher baulicher Fertigstellung des HRB Reichenbach ist auch dort die Erforderlichkeit des Einsatzes von Stauwärtern erforderlich; auf die ausführlichen Darlegungen zu diesem Teilpunkt wird auf die Ausführungen im letztjährigen Vorbericht verwiesen. Die Umsetzung ist im Gange. Eine verbindliche und abschließende Festlegung erfolgt in den nächsten Wochen.

Ein diesbezüglicher Abschluss in 2019 war, wie angestrebt zeitlich leider nicht vollständig zu realisieren, gleichwohl werden die notwendigen Überprüfungen in Koordination durch den Betriebsbeauftragten wahrgenommen. Die formale Bestellung der Stauwärter wird nach den Bestimmungen der Verbandssatzung in eine Verbandsversammlung, vorzugsweise im ersten Halbjahr 2020 noch eingebracht.

NKHR (Neues Kommunales Haushalts-und Rechnungswesen)

Die rechtliche Vorgabe des Landesgesetzgebers gilt auch für Zweckverbände. Somit hatte der Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal von der Kameralistik auf ein doppisches Buchungs- und Rechnungswesen umzustellen. Damit wird die Haushaltsdarstellung geldfluss- bzw. zahlungsorientiert und es ist verstärkt auf einen periodengerechten Verbrauch zu achten. Der bisherige Verwaltungshaushalt ging im Wesentlichen im Ergebnishaushalt auf. Der bisherige Vermögenshaushalt bildet sich im sogenannten Finanzhaushalt ab. Das Ganze wird vervollständigt durch eine Vermögensrechnung/Bilanz. Die Gesetzesvorgabe gibt verbindlich eine Umstellung bis spätestens zum 1.1.2020 vor. In der Folge hat der Zweckverband, wie bekannt zum 1.1.2019 die Umstellung auf das NKHR vorgenommen. Damit änderte sich ab dem Jahr 2019 die Darstellung des Haushaltsplanes. Der letztjährige Grundaufbau hat sich bewährt und wird unverändert weitergeführt. Die Vorlage des ersten Haushaltsplanes nach dem NKHR hat seitens der zuständigen Kommunalaufsicht beim Landratsamt Zollernalbkreis zu keinen Beanstandungen geführt. Die Mitglieder*innen der Verbandsversammlung sind über das neue Recht Inkenntnis gesetzt und über die Grundzüge informiert.

Der Haushalt des Zweckverbandes gliedert sich in folgende **drei Teilhaushalte (TH)**: TH 1 Allgemeine Steuerung – TH 2 Wasserbauliche Anlagen – TH Allgemeine Finanzwirtschaft. Die verwendeten Produkte und Produktbezeichnungen sind durch den landeseinheitlichen Produktplan vorgegeben. Die Produktbereiche mit Produktgruppen sind in der Gliederung vergleichbar mit den früheren Unterabschnitten. Die Sachkonten sind, wenn man so will das Pendant zu der Gruppierung der früheren Finanzpositionen – so ist ein übergreifendes Querlesen zu den Vorjahren grundsätzlich möglich.

Strukturbedingt und kraft Verbandssatzung ohne wirtschaftliche Betätigung als solche sowie ohne den Einsatz von eigenem Personal **entfällt** die Umsetzung einer **internen Leistungsverrechnung**.

Auf die Ausführungen und ausführlichen Erläuterungen in Sachen **Anlagevermögen** und den damit verbundenen **Abschreibungen** sowie deren Ausgleich mittels einer **Abschreibungsumlage** auf Basis der erfolgten Abstimmungen mit den Verbandsgemeinden und der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Zollernalbkreis (Kommunalamt), wie auch im letztjährigen Vorbericht aufgeführt wird verwiesen. Die formal erforderliche Änderung der Verbandssatzung konnte zeitlich entgegen der Absicht in 2019 leider nicht realisiert werden. Die Ausweisung der Abschreibungen und der daraus folgenden Abschreibungsumlage ist in beschlossener Form mit dem Haushalt 2019 erfolgt und wurde insoweit auch entsprechend gehandhabt. Die Satzung zur Änderung der Verbandssatzung zur Einführung der erforderlichen Abschreibungsumlage konnte nunmehr in die Verbandsversammlung in der ersten Sitzung in 2020 eingebracht werden und ist somit auf dem Weg und erledigt.

Zur Erreichung des gebotenen **Haushaltsausgleichs** verbleibt es im Weiteren damit bei der satzungsgemäßen, bekannten und bewährten **Grundsystematik** mit Erhebung einer **Betriebskostensumlage**, ergänzt um eine **Abschreibungsumlage** und der **Tilgungs- und Zinsumlage**. In wie weit in der Zukunft die Umlageschlüssel einer Anpassung bedürfen, bleibt derzeit aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bautätigkeit im Investivbereich abzuwarten. Soweit ersichtlich ist aktuell keine Notwendigkeit für ein diesbezügliches Handeln aus Sicht der Verbandsverwaltung gegeben. Sobald das Bauprogramm abgeschlossen ist, liegen für eine anlassbezogene verlässliche Beurteilung verbindliche Kostenverhältnisse und belastbare Unterhaltungskosten vor. Die Verbandssatzung sieht grundsätzlich die Möglichkeit von Anpassungen vor.

Verlauf HH-Jahr 2019

Soweit zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich ist das abgelaufene Haushaltsjahr wiederum weitestgehend nach Plan verlaufen. Die KE 2019 wurde wie beabsichtigt in voller Höhe im Haushaltsjahr in Anspruch genommen. Die Darlehnsaufnahme erfolgte zum 1.9.2019. Die Liquidität war gegeben. Die exakte Höhe der Abschreibungen, welche in der Planung 2019 im Vergleich zu den Vorjahren unter Berücksichtigung von Vorgaben aus der Anlagebuchhaltung nach dem NKHR modifiziert wurden musste, war kalkulatorisch in der Folge schwer festzulegen. Es zeigte sich, dass nach den rechtlichen Regelungen das HRB Reichenbach infolge der faktischen Inbetriebnahme in der Anlagebuchhaltung nunmehr aktiviert werden musste und damit abweichend von der ursprünglichen Planung in 2019 nicht mehr als Anlage im Bau geführt werden konnte, wie vorgesehen; obwohl noch nicht vollständig

abgerechnet. Damit fiel im Zuge des Abschreibungslaufs eine erhöhte Abschreibung im Vergleich zur Planung an. Dies wiederum führt zu einer Erhöhung der Abschreibungsumlage. Die Umlagezahlungen sind aus diesem Grund und der zudem dabei beachtlichen Auflösung von Zuschüssen zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung für diesen Haushaltsplan noch nicht vollständig abgewickelt; folgen jedoch verbindlich im Laufe des Januars 2020 mit Einbuchung bzw. Zuordnung zum Haushaltsjahr 2019. Mit den bereits daran angepassten Plandaten ab 2020 ist diesem Punkt für das gegenständliche Haushaltsjahr, als auch mittelfristig Rechnung getragen.

Vorausschau HH-Jahr 2020 und ff.

In 2020 wird entgegen der Erwartung nun doch nochmal eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Deckungsdifferenz bei den überörtlich wirkenden Maßnahmen notwendig. Die erforderliche **Kredithöhe** beträgt **310.200 €**. Der Grund liegt darin, dass das trotz faktischer Inbetriebnahme Hauptbauwerk des Verbandes, das **HRB Reichenbach** noch nicht vollständig baulich abgeschlossen ist (Kleinmaßnahmen noch ausstehend) und vor allem die Bauabrechnung noch nicht abschließend bewerkstelligt werden konnte. Daher ist eine erneute Veranschlagung in 2020 erforderlich, dies verknüpft mit einer Nachveranschlagung einer rund 7%-Erhöhung ausgehend von der bisherigen Gesamtsumme für das Vorhaben. Die entsprechenden Zahlungen werden in 2020 fällig. Die Kostenerhöhung geht auf nicht vorhersehbare und relativ spät erkennbare Umstände zurück, die sich im Weiteren noch in der abschließenden Klärung befinden, dergestalt, dass vorgesehene Aushub- und Einbaumaterial aus geologischen Gründen verstärkt aufbereitet werden musste und vorhandenes Material zumindest teilweise entsorgt werden musste, da in der Konsistenz für einen Dammeinbau ungeeignet. Im Gegenzug erhöht sich anteilig der Zuschuss. Ein Erhöhungsantrag wurde bereits gestellt. Darüber hinaus ist das Projekt **EMSR-Technik** noch nicht abgeschlossen und bedurfte damit einer nochmaligen Veranschlagung. Der Zweckverband hat zu Beginn des Planjahres, vorbehaltlich der Genehmigung der diesjährigen Haushaltssatzung einen erlaubten **Schuldenstand** in Höhe von **2,8 Mio. €**. Die Kreditaufnahmen sind damit abgeschlossen, da das Bauprogramm für überörtlich wirkende Maßnahmen erledigt sind. Für 2020 wird empfohlen die Kreditermächtigung für Kassenkredite nochmals geringfügig aus Gründen der Vorsicht (Liquiditätssicherstellung, zeitlicher Versatz Ausgaben – Einnahmen) auf 450.000 € (adäquater Rahmen im Verhältnis von zu erwarteten Zahlungen) zu erhöhen.

Im Ergebnis sind, wie prognostiziert alle überörtlich wirkenden Projekte voraussichtlich schon im ersten Halbjahr 2020 nicht nur baulich sondern auch buchhaltungstechnisch abgeschlossen. Damit ist dieser investive Hauptaufgabenblock des Zweckverbandes vollumfänglich abgearbeitet.

Die **Mindestliquidität** nach §22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beträgt in 2020 **2.763 €** (min. 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre – für 2017 und 2018 (noch kameral) wurde der seinerzeitige VwH zugrunde gelegt). Diese Mindestliquidität ist bei weitem gegeben.

Auf die formale Ausweisung von **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) kann auch dieses Jahr als auch nachfolgend aus den bekannten und in den vorangegangenen Haushaltsplänen ausgeführten Gründen, wie in den Vorjahren **verzichtet** werden.

Im **Ergebnishaushalt** haben sich die Zahlen im Wesentlichen weiter verfestigt. Die Planzahlen 2020 sind eine Fortschreibung der absehbaren Ergebnisse aus 2019 unter Berücksichtigung bereits bekannter Änderungen und erforderlichen Anpassungen. Es zeigen sich erwartungsgemäß generell Steigerungen beim Unterhalt, da nunmehr alle überörtlichen Anlagen in Betriebs sind und damit Sachkosten, insbesondere für den Betrieb der Technik anfallen und die tangierten Grundstücke und Baulichkeiten der Pflege und Unterhaltung bedürfen. Die mittelfristigen Zahlen dürften dabei belastbar sein. Ein Anstieg durch die noch ausstehende Verwirklichung aller örtlichen Maßnahmen wird nicht erfolgen, da diese in der Regel Linienschutzmaßnahmen keinen wesentlichen Unterhaltungsaufwand nach sich ziehen. Gleichwohl werden sich auch diese Maßnahmen bei den Abschreibungen in der Zukunft nach Fertigstellung niederschlagen.

Die **Zinsaufwendungen** sind differenziert nach Darlehn in der Anlage ersichtlich und betragen im Haushaltsjahr 32.412 €. Einzige Unbekannte mittel- und langfristig ist bei diesem Posten die **Zinsentwicklung**. Derzeit sind aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase nur Darlehn mit sehr moderaten Zinssätzen in den Büchern. Überwiegend den Kreditvergaberichtlinien geschuldet sind jedoch ausschließlich 10-jährige Zinsbindungen gegeben. Die erste Zinsbindung läuft in 2023 aus.

Weitere ins Gewicht fallende Ausgaben zeichnen sich nach wie vor nicht ab. Es kann also davon ausgegangen werden, dass mittelfristig keine nachhaltigen Erhöhungen über die Planung hinausgehend anfallen. Somit werden sich die Betriebskosten-, Abschreibungs- und Zinsumlagen für die Mitgliedskommunen mittelfristig im Bereich der Vorplanung bewegen.

Für die Planansätze im **Finanzhaushalt** wurden alle vorliegenden Kostenkalkulationen durch das Sachgebiet Tiefbau der Stadt Hechingen durchgegangen. Soweit in 2019 Mittel nicht verbraucht wurden, erfolgte bei Bedarf eine erneute Veranschlagung in 2020. Die Haushaltsmeldungen wurden vorgabeentsprechend von bearbeitender Seite aus auf den tatsächlichen Zahlfluss hin im Hinblick auf die periodische Abgrenzung geprüft. Zu den Maßnahmen HRB Reichenbach und EMSR-Technik, siehe Ausführungen oben.

Der weitere baulich laufende Schwerpunkt, die örtlich wirkende Anlage „**Gässlebrücke**“ in Schlatt wird in 2020 Stand heute nicht nur fertiggestellt, sondern auch abgerechnet werden können. Kostenänderungen sind nicht ersichtlich.

Die in 2019 vorgesehene **örtlich wirkende Maßnahme** (Objektschutz 100/14) in **Rangendingen** konnte recourcenbedingt leider in 2019 wiederum nicht erledigt werden. Die Bau- als auch die Kostenplanung ist nach wie vor aktuell und steht uneingeschränkt zur Umsetzung an. Die Mittel sind 2020 unverändert erneut veranschlagt. Mit Umsetzung wäre das Bauprogramm auf der Gemarkung Rangendingen **vollständig** abgearbeitet.

Dem Thema aller übrigen noch ausstehenden örtlich wirkenden Maßnahmen haben wir uns nochmals intensiv in der Sache angenommen und sind zu folgenden Schluss gekommen. Aus praktischen Erwägungen werden in 2020 Planungsleistungen eingestellt und sämtliche Maßnahmen im Haushaltsjahr sowohl baulich als auch kostenmäßig vollständig durchgeplant, einschließlich der Erstellung eines Ablaufplans. Damit ist sodann eine verlässliche Grundlage für die Haushaltsplanung 2021 gegeben und diesbezügliche Kosten- und Ausführungsunsicherheiten beseitigt. In 2021 ist durch den Abschluss der bereits laufenden Maßnahmen ausreichend Kapazität vorhanden, um diese Projekte jeweils in zusammenhängenden Blöcken auszuführen, was hoffentlich Synergieeffekte mit sich bringt. In 2022 stehen dann die weiteren Blöcke an. Hierauf ist die mittelfristige Planung nunmehr ausgerichtet. Ein **Abschluss/Fertigstellung** im Gesamten ist damit bis **Ende 2022** realistisch und voraussichtlich leistbar.

Die von der Verbandsversammlung in diesem Kontext gewünschte Erstellung einer **Übersicht**, wo die einzelnen örtlich wirkenden Maßnahmen liegen und was sich jeweils genauer unter den Bezeichnungen im Verbandsprogramm und in den Haushaltspositionen „Mauer“, „Objektschutz“ u.ä. verbirgt liegt vor und wird ins Ratsinfosystem für einen **digitalen Zugriff** eingestellt bzw. alternativ den Mitgliedern aus Rangendingen per Mailversand zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf kann bei passender Gelegenheit eine ergänzende Erläuterung, vorzugsweise nach Vorliegen der Bauplanung durch die Verbandsverwaltung erfolgen. Eine Aufnahme einer solchen Übersicht gedruckt in den Haushaltsplan war nicht zielführend umsetzbar.

Die **Tilgungsleistungen** und damit die Tilgungsumlagen sind relativ gesichert ablesbar, dies gilt in jedem Fall für den Zeitraum der geltenden Darlehnsbindungen, siehe und vergleiche Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan.

Hechingen, im Januar 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.350	295.480
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.690	100.412
		36120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	121.140	395.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.350-	251.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	34.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.230-	67.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.230-	67.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.460-	32.412-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.100-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.500-	18.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.140-	395.912-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	3.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	3.000-	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.350	295.480	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	49.690	100.412	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.140	395.912	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.350-	251.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	34.000-	39.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.000-	7.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	33.460-	33.412-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	32.460-	32.412-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.100-	44.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen	0,00	2.000-	3.500-	0
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	3.000-	0	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.500-	18.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.910-	328.912-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.230	67.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.792.556	1.399.780	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.255.800	939.100	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	478.000	393.700	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	47.005	56.933	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	11.751	10.047	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.792.556	1.399.780	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.103.500-	1.643.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	133.000-	133.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.970.500-	1.510.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.103.500-	1.643.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	310.944-	243.220-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	294.714-	176.220-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	369.700	310.200	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	369.700	310.200	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	58.756-	66.980-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	58.756-	66.980-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	310.944	243.220	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	16.230	67.000	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	292.540	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	292.540	0

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	71.350	295.480	101.280	100.080	101.480
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	67.070	283.551	95.321	94.077	95.417
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.280	11.929	5.959	6.003	6.063
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	20	20	20	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	20	20	20	20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49.690	100.412	103.445	114.413	123.480
		36120001 Zinsumlage Hechingen	26.768	28.050	27.228	26.421	25.733
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	6.692	5.362	5.217	4.992	4.747
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	13.470	63.000	67.000	78.000	87.500
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.760	4.000	4.000	5.000	5.500
11	=	Ordentliche Erträge	121.140	395.912	204.745	214.513	224.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350-	251.000-	56.500-	58.800-	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.000-	39.000-	39.500-	40.300-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000-	7.500-	7.500-	9.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	195.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	16.230-	67.000-	71.000-	83.000-	93.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.230-	67.000-	71.000-	83.000-	93.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.460-	33.412-	32.445-	31.413-	30.480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	32.460-	32.412-	31.445-	30.613-	29.980-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000-	1.000-	1.000-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100-	44.500-	44.800-	41.300-	41.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	6.500-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	18.000-	18.300-	18.800-	19.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	118.140-	395.912-	204.745-	214.513-	224.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.350	295.480	101.280	100.080	101.480
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	67.070	283.551	95.321	94.077	95.417
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.280	11.929	5.959	6.003	6.063
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	20	20	20	20
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	20	20	20	20
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	49.690	100.412	103.445	114.413	123.480
		66120001 Zinsumlage Hechingen	26.768	28.050	27.228	26.421	25.733
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	6.692	5.362	5.217	4.992	4.747
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	13.470	63.000	67.000	78.000	87.500
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.760	4.000	4.000	5.000	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.140	395.912	204.745	214.513	224.980
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350-	251.000-	56.500-	58.800-	60.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.000-	39.000-	39.500-	40.300-	41.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.000-	7.500-	7.500-	9.000-	9.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710001 Aufwendungen für EDV	350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	195.000-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.460-	33.412-	32.445-	31.413-	30.480-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	32.460-	32.412-	31.445-	30.613-	29.980-
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000-	1.000-	1.000-	800-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.100-	44.500-	44.800-	41.300-	41.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	6.500-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	500-	500-	500-	500-
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.000-	0	0	0	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.500-	18.000-	18.300-	18.800-	19.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.910-	328.912-	133.745-	131.513-	131.980-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.230	67.000	71.000	83.000	93.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.792.556	1.399.780	440.648	602.179	71.527
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.255.800	939.100	247.000	344.300	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	478.000	393.700	124.000	187.400	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	47.005	56.933	59.201	59.907	60.798
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	11.751	10.047	10.447	10.572	10.729

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.792.556	1.399.780	440.648	602.179	71.527
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.103.500-	1.643.000-	371.000-	531.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		133.000-	133.000-	173.400-	508.200-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		1.970.500-	1.510.000-	197.600-	23.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.103.500-	1.643.000-	371.000-	531.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		310.944-	243.220-	69.648	70.479	71.527
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		294.714-	176.220-	140.648	153.479	164.527
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		369.700	310.200	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		369.700	310.200	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		58.756-	66.980-	69.648-	70.479-	71.527-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		58.756-	66.980-	69.648-	70.479-	71.527-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		310.944	243.220	69.648-	70.479-	71.527-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		16.230	67.000	71.000	83.000	93.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	292.540	359.540	430.540	513.540
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		0	292.540	359.540	430.540	513.540

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600-	27.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.950-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.950-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.950-	37.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.950-	37.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.000-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.950-	37.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.950-	37.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.600-	27.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	900-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.950-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.950-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.950-	37.000-

THH1
11
1110

Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bei diesem Produkt wird der Aufwand für die Personen und Gremien veranschlagt, welche den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal steuern.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Haushaltspläne
- Einzelentscheidungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	3.500-

THH1
11
1120

**Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Produkte:

- 11.20.00 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Aufwendungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Abgaben, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Gebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	13.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.200-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	13.000-

THH1
11
1122

**Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

- 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Verwaltungskostenerstattung für die Buchhaltung und für die Aufstellung der Tages-, und Jahresabschlüsse sowie für die Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	0,00	350-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	11.000-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	6.500-	5.000-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.250-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.250-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.250-	20.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	241.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	7.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.230-	67.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.230-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.730-	325.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.630-	325.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.630-	325.480-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	100	20	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.500-	258.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	34.000-	39.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.000-	7.500-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-	0
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	3.000-	0	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.400-	258.480-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.733.800	1.332.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.255.800	939.100	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	478.000	393.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.733.800	1.332.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.103.500-	1.643.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	133.000-	133.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.970.500-	1.510.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.103.500-	1.643.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	369.700-	310.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	419.100-	568.680-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	241.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	34.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	7.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.230-	67.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.230-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.730-	325.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.630-	325.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.630-	325.480-

**THH2
55
5520**

**Wasserbauliche Anlagen
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- 55.20.0100 Wasserläufe, Wasserbau- gebietlich
- 55.20.0101 Wasserläufe, Wasserbau- örtlich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gebietlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der örtlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2
55
5520

Wasserbauliche Anlagen
Natur-und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	20
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	241.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	34.000-	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	7.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.230-	67.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.230-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.730-	325.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.630-	325.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.630-	325.480-

THH2
55
5520

Wasserbauliche Anlagen
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100101: HRB Reichenbach Hechingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.500-	0	0	0,00	800.500-	530.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.330.500-	0	0	0,00	800.500-	530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.500-	0	0	0,00	800.500-	530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.500-	0	0	0,00	800.500-	530.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.330.500-	0	0	0,00	800.500-	530.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100106: EMSR- Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000-	0	0	0,00	133.000-	133.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	266.000-	0	0	0,00	133.000-	133.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	133.000-	133.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	133.000-	133.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0,00	133.000-	133.000-	0	0	0	0	0

755200100171: SoPo HRB Reichenbach Hechingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.000	0	0	0,00	550.000	339.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	889.000	0	0	0,00	550.000	339.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.000	0	0	0,00	550.000	339.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	889.000	0	0	0,00	550.000	339.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100176: SoPo EMSR-Technik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	27.600	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.600	0	0	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101201: Rangdingen Objektschutz 100/14												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101204: Hechingen Verwaltung 50/3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600-	0	0
755200101205: Hechingen Mauer 100/4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.400-	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	68.400-	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400-	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.400-	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.400-	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101206: Hechingen Mauererhöhung 100/6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.500-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	24.500-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	74.500-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	24.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.500-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	24.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.500-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	24.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.500-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	24.500-	0	0
755200101207: Hechingen Verwaltung 100/6												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.600-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	20.600-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.600-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	20.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	20.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.600-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	20.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.600-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	20.600-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101208: Hechingen Objektschutz 100/5												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900-	0	0
755200101209: Hechingen Objektschutz 100/7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800-	0	0	0,00	0	0	0	3.800-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.800-	0	0	0,00	0	0	0	3.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	0	0	3.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800-	0	0	0,00	0	0	0	3.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.800-	0	0	0,00	0	0	0	3.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101210: Hechingen Mauer 100/22												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	201.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.100-	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100-	0	0
755200101211: Hechingen Mauer 100/22												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	104.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101212: Hechingen Mauer 100/22												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000-	0	0
755200101213: Hechingen Objektschutz 100/50												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	14.900-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	14.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	14.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	14.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.900-	0	0	0,00	0	0	0	14.900-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101214: Hechingen Mauer 100/26												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.800-	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.800-	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800-	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.800-	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.800-	0	0	0,00	0	0	0	14.800-	0	0	0
755200101215: Hechingen Objektschutz 100/23												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.800-	0	0	0,00	0	0	0	29.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101216: Hechingen Objektschutz 100/53												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0

755200101217: Hechingen Verwaltung 100/21												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.100-	0	0	0,00	0	0	0	45.100-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.100-	0	0	0,00	0	0	0	45.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.100-	0	0	0,00	0	0	0	45.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.100-	0	0	0,00	0	0	0	45.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.100-	0	0	0,00	0	0	0	45.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101218: Hechingen Objektschutz 100/40												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.600-	0	0	0,00	0	0	0	44.600-	0	0	0
755200101222: HWS Gässlebrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.010.000-	0	0	0,00	1.100.000-	910.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.010.000-	0	0	0,00	1.100.000-	910.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	0	0,00	1.100.000-	910.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	0	0,00	1.100.000-	910.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.010.000-	0	0	0,00	1.100.000-	910.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101271: SoPo Rangendingen Objektschutz 100/14												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	56.000	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200101274: SoPo Hechingen Verwaltung 50/3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.600	0	0	0,00	0	0	0	0	5.600	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.600	0	0	0,00	0	0	0	0	8.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101275: SoPo Hechingen Mauer 100/4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.400	0	0	0,00	0	0	0	68.400	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	44.100	0	0	0,00	0	0	0	44.100	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	24.300	0	0	0,00	0	0	0	24.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400	0	0	0,00	0	0	0	68.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.400	0	0	0,00	0	0	0	68.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101276: SoPp Hechingen Mauererhöhung 100/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.500	0	0	0,00	0	0	0	50.000	24.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	49.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	14.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	25.500	0	0	0,00	0	0	0	15.000	10.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.500	0	0	0,00	0	0	0	50.000	24.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.500	0	0	0,00	0	0	0	50.000	24.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101277: SoPo Hechingen Verwaltung 100/6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.600	0	0	0,00	0	0	0	55.000	20.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.400	0	0	0,00	0	0	0	40.000	10.400	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	25.200	0	0	0,00	0	0	0	15.000	10.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600	0	0	0,00	0	0	0	55.000	20.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.600	0	0	0,00	0	0	0	55.000	20.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101278: SoPo Hechingen Objektschutz 100/5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.100	0	0	0,00	0	0	0	0	9.100	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	5.800	0	0	0,00	0	0	0	0	5.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0,00	0	0	0	0	14.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101279: So Po Hechingen Objektschutz 100/7												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.100	0	0	0,00	0	0	0	2.100	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	1.700	0	0	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0,00	0	0	0	3.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101280: SoPo Hechingen Mauer 100/22												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.100	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	133.000	0	0	0,00	0	0	0	0	133.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	68.100	0	0	0,00	0	0	0	0	68.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.100	0	0	0,00	0	0	0	0	201.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101281: SoPo Hechingen Mauer 100/22												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.200	0	0	0,00	0	0	0	0	67.200	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	36.800	0	0	0,00	0	0	0	0	36.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	0	0	0	0	104.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101282: SoPo Hechingen Mauer 100/22												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	105.000	0	0	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	53.000	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.000	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.000	0	0	0,00	0	0	0	0	158.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101283: SoPo Hechingen Objektschutz 100/50												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900	0	0	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.700	0	0	0,00	0	0	0	9.700	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	5.200	0	0	0,00	0	0	0	5.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.900	0	0	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101284: SoPo Hechingen Mauer 100/26												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800	0	0	0,00	0	0	0	14.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.100	0	0	0,00	0	0	0	9.100	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	5.700	0	0	0,00	0	0	0	5.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.800	0	0	0,00	0	0	0	14.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.800	0	0	0,00	0	0	0	14.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101285: SoPo Hechingen Objektschutz 100/23												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.800	0	0	0,00	0	0	0	29.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.900	0	0	0,00	0	0	0	20.900	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	8.900	0	0	0,00	0	0	0	8.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.800	0	0	0,00	0	0	0	29.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.800	0	0	0,00	0	0	0	29.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200101286: SoPo Hechingen Objektschutz 100/53												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.000	0	0	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	16.600	0	0	0,00	0	0	0	16.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101287: SoPo Hechingen Verwaltung 100/21												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.100	0	0	0,00	0	0	0	45.100	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	29.400	0	0	0,00	0	0	0	29.400	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	15.700	0	0	0,00	0	0	0	15.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.100	0	0	0,00	0	0	0	45.100	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.100	0	0	0,00	0	0	0	45.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200101288: SoPo Hechingen Objektschutz 100/40												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	28.700	0	0	0,00	0	0	0	28.700	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	15.900	0	0	0,00	0	0	0	15.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.600	0	0	0,00	0	0	0	44.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101292: SoPo HWS Gässlebrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.010.000	0	0	0,00	1.100.000	910.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.194.300	0	0	0,00	650.000	544.300	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	815.700	0	0	0,00	450.000	365.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0	0	0,00	1.100.000	910.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0	0	0,00	1.100.000	910.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.350	295.480
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.690	100.412
		36120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.040	395.892
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.460-	32.412-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.580	362.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.580	362.480

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.040	395.892	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.460-	33.412-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	32.460-	32.412-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.580	362.480	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.756	66.980	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	47.005	56.933	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	11.751	10.047	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.756	66.980	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	58.756	66.980	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	146.336	429.460	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.350	295.480
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.690	100.412
		36120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.040	395.892
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.460-	32.412-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.580	362.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.580	362.480

THH3
61
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebskostenumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen
-

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
-

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.350	295.480
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	0,00	67.070	283.551
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	0,00	4.280	11.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.350	295.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.350	295.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.350	295.480

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinsumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen
- Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Kreditbeschaffungskosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
-

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	49.690	100.412
		36120001 Zinsumlage Hechingen	0,00	26.768	28.050
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	0,00	6.692	5.362
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	0,00	13.470	63.000
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	0,00	2.760	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	49.690	100.412
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.460-	32.412-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.460-	33.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.230	67.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.230	67.000

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000000: Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.390	0	0	0,00	58.756	66.980	0	69.648	70.479	71.527	0
	68120001 Tilgungsumlage Hech	283.844	0	0	0,00	47.005	56.933	0	59.201	59.907	60.798	0
	68120002 Tilgungsumlage Hech	53.546	0	0	0,00	11.751	10.047	0	10.447	10.572	10.729	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.390	0	0	0,00	58.756	66.980	0	69.648	70.479	71.527	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.390	0	0	0,00	58.756	66.980	0	69.648	70.479	71.527	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20..					
20..					
20..					
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.576.055	2.819.275
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.576.055	2.819.275

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2020

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2020 2.576.054,97 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2020 2.886.254,97 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Kto.	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins- festschreibung bis	Stand per 1.1.20	Tilgung	Stand per 31.12.20	Zins- satz	Zins
1	DGHYP	7600	205.500	2013	2013	2023	177.671,24	4.892,85	172.778,39	2,64%	4.642,32
2	DGHYP	7601	377.600	2014	2014	2024	331.714,78	8.528,50	323.186,28	1,99%	6.537,74
3	Sparkasse	6708	454.900	2015	2015	2025	411.524,26	9.880,84	401.643,42	1,39%	5.676,76
4	Sparrkasse	0936	860.500	2016	2016	2026	799.524,26	17.730,93	781.793,33	0,77%	6.105,07
5	Sparkasse	3517	509.200	2018	2017	2028	489.928,26	13.017,28	476.910,98	1,19%	5.772,20
6	Sparkasse	1030	369.700	2019	2019	2029	365.692,17	7.429,75	358.262,42	0,49%	1.778,25
7	NNB		310.200	2020	2020	NNB	0,00	5.500,00	304.700,00	NNB	1.900,00
Σ							2.576.054,97	66.980,15	2.819.274,82		32.412,34

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsja hr 2022	Haushaltsjah r 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	400.080 €	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾		 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾		 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	400.080 €	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl.		 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-108.260 €	67.000 €	71.000 €	83.000 €	93.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	292.540 €	359.540 €	430.540 €	513.540 €	606.540 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	292.540 €	359.540 €	430.540 €	513.540 €	606.540 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.131 €	2.763€	4.101 €	3.784 €	3.961 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	9.500-	0	27.500-	0	0	0	37.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20	0	0	241.500-	0	84.000-	0	0	0	325.480-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	295.480	100.412	0	0	0	33.412-	0	0	0	362.480
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	295.480	0	0	0	0	0	0	0	0	295.480
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.412	0	0	0	33.412-	0	0	0	67.000
PROD_S MART	Summe	295.500	100.412	0	251.000-	0	144.912-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus s/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	37.000-	0	0	37.000-	0	0	37.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.480-	1.332.800	1.643.000-	568.680-	0	0	568.680-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	362.480	66.980	0	429.460	310.200	66.980-	672.680	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	295.480	0	0	295.480	0	0	295.480	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	67.000	66.980	0	133.980	310.200	66.980-	377.200	0
PROD_S MART	Summe	67.000	1.399.780	1.643.000-	176.220-	310.200	66.980-	67.000	0