

Zweckverband Industriegebiet Besigheim



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2019

Inhalt

Haushaltssatzung	Seiten	4 - 6
Vorbericht	Seiten	7 - 11
Teilergebnishaushalt:		
Gesamtergebnishaushalt	Seiten	13 - 16
a) TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	17 - 35
b) TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	37 - 39
Teilfinanzhaushalt:		
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	41 - 45
a) TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	47 - 60
b) TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	61 - 62
Anlagen:		
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	65
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	66
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	67
4. Voraussichtliche Vermögensübersicht	Seite	68
5. Voraussichtliche kalkulatorische Kosten und Erträge	Seite	69
6. Kalkulatorische Zinsen	Seite	70

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverband Industriegebiet Besigheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 962) i.V.m. §§ 13,18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 16.09.1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.02.2009 (GBl. S. 185) sowie den §§ 5 und 9 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	554.760
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-554.760
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	474.730
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-341.620
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	133.110
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.777.330
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.444.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	333.330
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	466.440
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	466.440

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EURO.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 9 der Verbandssatzung

wird festgesetzt auf 306.830 EUR

davon im

a) Ergebnishaushalt 306.830 EUR;

nach § 9 Abs. 1 a) und Abs. 2 der
Verbandssatzung entfallen auf

Besigheim	40% =	122.730 EUR
Gemrigheim	17% =	52.160 EUR
Hessigheim	7% =	21.480 EUR
Mundelsheim	17% =	52.160 EUR
Neckarwestheim	7% =	21.480 EUR
Walheim	12% =	36.820 EUR

b) Finanzhaushalt 0,00 EUR
nach § 9 Abs. 1 b) und Abs. 2 der
Verbandssatzung entfallen auf

Besigheim	40% =	0,00 EUR
Gemmrigheim	17% =	0,00 EUR
Hessigheim	7% =	0,00 EUR
Mundelsheim	17% =	0,00 EUR
Neckarwestheim	7% =	0,00 EUR
Walheim	12% =	0,00 EUR

Ausgefertigt:
Besigheim, den _____

Steffen Bühler
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

1. Allgemeiner Rückblick

Die Gründung des Zweckverbands Industriegebiet Besigheim erfolgte am 27.09.1973. Das Haushaltsjahr 2019 ist also das 46. Jahr des Verbands.

Mitglieder des Zweckverbands sind

die	Stadt	Besigheim	mit einer Beteiligungsquote von	40 %
und die	Gemeinden	Mundelsheim,	Beteiligungsquote	17 %
		Gemrigheim,	Beteiligungsquote	17 %
		Walheim,	Beteiligungsquote	12 %
		Hessigheim,	Beteiligungsquote	7 %
		und Neckarwestheim	Beteiligungsquote	7 %.

Der Verband hat sich bewährt. Er hat sich ausgezeichnet durch eine harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit. Betriebe aus den Mitgliedsgemeinden und Betriebe aus der näheren und weiteren Umgebung haben auf der Ottmarsheimer Höhe neu gebaut; sie haben dort gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Gewerbegebiet liegt vor allem wegen der Nähe zur Autobahn an verkehrsgünstiger Stelle. Durch die Ansiedlung der Betriebe wurde eine große Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen. Dies trägt zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des gesamten Bereichs bei.

In den Jahren nach der Verbandsgründung wurden die Planung und ein umfangreicher Grunderwerb durchgeführt. Mit der Erschließung des Gebiets wurde 1981 begonnen. Es wurden Kanäle gebaut, Wasserleitungen verlegt, Straßen und Gehwege erstellt, Grünflächen angelegt und die Straßenbeleuchtung eingerichtet. Ferner wurden ein Regenrückhalte- und ein Regenüberlaufbecken sowie ein Retentionsbecken erstellt und zusammen mit der Stadt Besigheim ein Wasserhochbehälter gebaut. Außerdem wurde der Anschluss an die Kläranlage in Neckarwestheim mit einem Einleitungsrecht von 2.800 Einwohnergleichwerten realisiert; der Verband hat bisher an den Investitionskosten der Kläranlage 1.964.311 EUR¹ bezahlt.

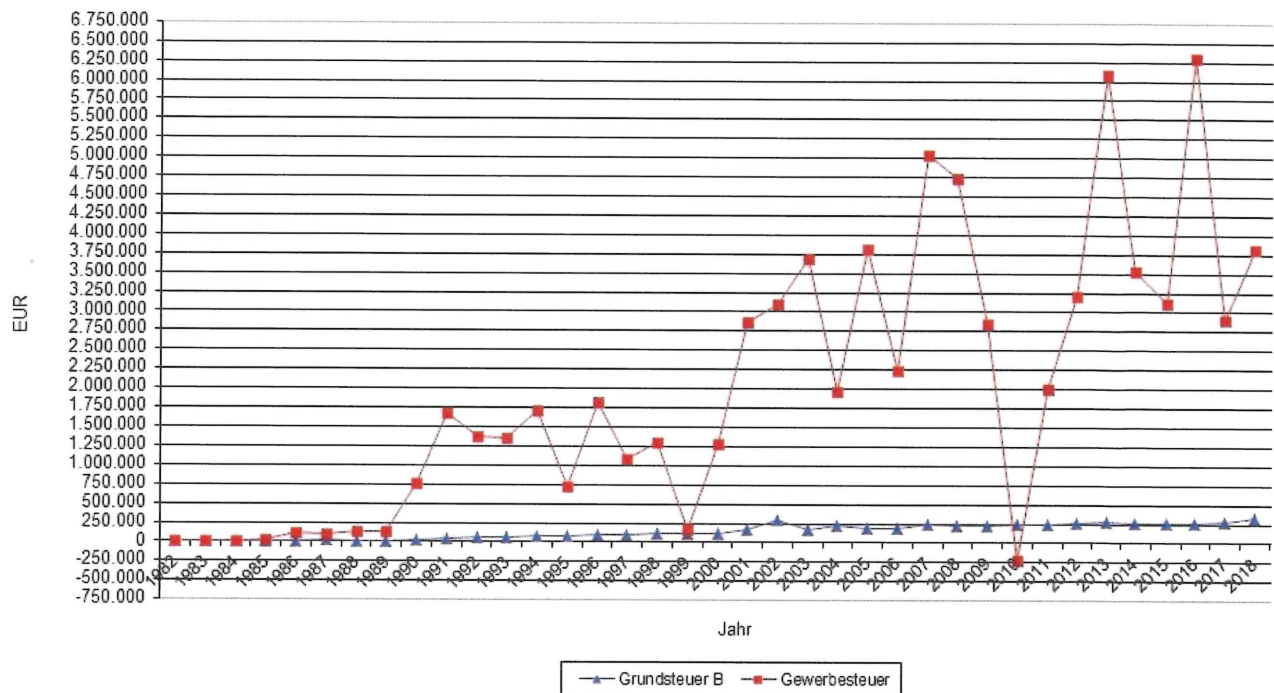
Zur Finanzierung des Grunderwerbs und der Erschließungsaufwendungen mussten insgesamt 3.278.659,19 EUR Kredite aufgenommen werden; die Mitgliedsgemeinden mussten zusammen 2.083.218,26 EUR Umlagen bezahlen. 2008 musste erstmals seit 1993 wieder eine Vermögensumlage erhoben werden. Für die Jahre 2016 ff. muss zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wieder eine Verwaltungsumlage erhoben werden. Seit Ende 1992 ist der Verband schuldenfrei.

Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer der Betriebe werden von den Markungsgemeinden, also der Stadt Besigheim und der Gemeinde Mundelsheim, erhoben und entsprechend den Beteiligungsquoten an die Mitgliedsgemeinden verteilt. Bis Ende 2018 sind gesamt 5.271.820,90 EUR Grundsteuer B und 74.810.169,01 EUR Gewerbesteuer angefallen, insgesamt also 80.081.989,91 EUR.

Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer aus dem Verbandsgebiet zeigt auch die nachfolgende Grafik:

¹ Ist-Wert zum 31.12.2018

Grund- und Gewerbesteuer aus dem Verbandsgebiet



Die Investitionskosten zur Erschließung des Verbandsgebiets wurden durch den Verkauf der Gewerbeflächen und damit verbunden durch die Einnahme von Beiträgen finanziert.

Die im Verbandsgebiet "Ottmarsheimer Höhe" bestehenden Betriebe sind im Anschluss an diesen Vorbericht zusammengestellt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Nach der von der Verbandsversammlung am 16.04.2018 erlassenen Haushaltssatzung wurden die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt auf	560.580 EUR
im Vermögenshaushalt auf	1.777.890 EUR
zusammen auf:	2.338.470 EUR

festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 28 Abs. 1 GKZ mit Erlass vom 05.06.2018 bestätigt. Die Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 EUR wurde gem. § 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 18 GKZ erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts die Umlage in notwendiger Höhe erhoben.

Im Vermögenshaushalt wurden die geplanten Investitionen zur Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße nicht umgesetzt, weshalb auch die Grundstücksverkäufe nicht wie geplant stattfinden konnten.

3. Haushaltsjahr 2019

Seit 01.01.2019 ist nun auch beim Zweckverband Industriegebiet die Haushaltsplanung nach dem kameralen System Geschichte. Sämtliche Planansätze und Buchungen werden künftig auf der Grundlage der Doppischen Buchführung mit Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

An die Stelle des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes treten nun der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Zweckverbands Industriegebiet gliedert sich künftig in zwei Teilhaushalte. Demnach wurde die Mindestanforderung nach zwei Teilhaushalten umgesetzt. Der Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wurde wie vorgeschrieben in einen eigenen Teilhaushalt gegliedert. Die restlichen Tätigkeiten des Zweckverbands Industriegebiet sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst.

Teilhaushalt 1	Verwaltung und Dienstleistungen	Produktbereiche 11 - 57
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61

Produktbereiche, Kostenstellen und Sachkonten ersetzen die seitherigen Gliederungen und Gruppierungen.

Die Darstellung und Gliederung des Haushalts hat sich durch die neuen Zuordnungen etwas verändert. Dennoch wurde versucht, die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit durch Erläuterungen zu gewährleisten.

3.1 Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 554.760 EUR.

Davon entfallen auf

Umlage von den Verbandsgemeinden	306.830 EUR
Auflösung von Ertragszuschüssen	80.030 EUR
Wasser- und Abwassergebühren	133.000 EUR
Mieten und Pachten	2.800 EUR
Sonst. Erträge	32.100 EUR

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 554.760 EUR.

Davon entfallen auf

Personalaufwand	19.960 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300 EUR
Abschreibungen	213.140 EUR
Erstattungen an Gemeinden und Zweckverbände	169.400 EUR
Sonst. Aufwendungen	51.960 EUR

Die Dienstleistungskosten für die Betreuung bei der Einführung des NKHR werden in diesem Jahr abgerechnet. Hierfür ist mit rund 10.000 EUR zu rechnen. Die Bewertung des Infrastrukturvermögens muss im Hinblick auf die Eröffnungsbilanz in diesem Jahr ebenfalls fertiggestellt werden. Diese Dienstleistung wurde analog zur Stadt Besigheim an das Büro Rödl & Partner vergeben. Die dafür anzusetzenden Kosten von ca. 5.000 EUR sind ebenfalls bei Produktbereich 1122 im Haushaltsplan berücksichtigt.

Eine Änderung zur seitherigen Planung ist im Produktbereich 5110 ersichtlich. Die für Planungsleistungen vorgesehenen Mittel wurden seither im Vermögenshaushalt veranschlagt. Da sämtliche Vorplanungen und Voruntersuchungen für die Erstellung nicht bewertungsrelevant sind, werden diese als sofortiger Aufwand verbucht.

Nachdem die Kalkulation der Gebühren für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser deutliche Gebührenänderungen zum Ergebnis hatte, wurden diese mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.11.2018 zum Jahresbeginn 2019 angepasst. Die Wassergebühr stieg auf 1,60 €/m³, die Schmutzwassergebühr stieg auf 2,41 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr stieg auf 0,11 €/m². Die Gebührenerhöhungen wurden entsprechend bei den Planansätzen in den Erträgen der Wasserversorgung, Produktbereich 5330, und der Abwasserbeseitigung, Produktbereich 5380, berücksichtigt.

Erstmals fallen nun nicht mehr nur bei den Betrieben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung Abschreibungen an, sondern auch für das Infrastrukturvermögen, Produktbereich 5410 - Straßen. Die veranschlagten 90.700 EUR schlagen bei der Erhebung der Umlage zur Deckung des Ergebnishaushaltes deutlich zu buche.

Die Konzessionsabgaben wurden nach dem Vorjahresergebnis ermittelt.

Sonstige laufende Erträge und Aufwendungen wurden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse veranschlagt. Die Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Klärwerk Neckarwestheim wurde mit 50.700 EUR eingeplant.

Um bis zum Verkauf der neu erschlossenen Grundstücke zwischenfinanzieren zu können, wurde in die Haushaltssatzung eine **Kassenkreditermächtigung** in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen.

Zur Deckung des Ergebnishaushalts wird eine Umlage von 306.830 EUR notwendig. Diese Höhe resultiert vor allem aus der Ausweisung der Abschreibungen der Infrastruktureinrichtungen.

Zu den kalkulatorischen Kosten und Erträgen wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden die nach der Aufstellung des Stadtbauamtes Besigheim voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen aufgenommen.

Zusammengefasst sind dies:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Grundstücksverkäufe	918.000 EUR
Erschließungsbeiträge	855.330 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
Investitionszuschuss Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim	200.000 EUR
Ausgleichsmaßnahmen	15.000 EUR
Abwasserbeseitigung Kanalbau	480.000 EUR
Wasserversorgung Leitungsbau	60.000 EUR
Straßenbau	485.000 EUR
Straßenbeleuchtung	30.000 EUR
Investitionszuschuss Klärwerk NWH	45.000 EUR
Grunderwerb	125.000 EUR

Die Erschließung der Rudolf-Diesel-Straße mit Ringschluss zur Ferdinand-Porsche-Straße stellt das größte Projekt dar und wird in diesem Haushaltsjahr umgesetzt. Hierfür werden zusammen knapp 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Weitere Mittel sind für die **Investitionskostenumlage** an den ZV Klärwerk Neckarwestheim veranschlagt. Der in den Vorjahren begonnene **Grunderwerb** wird auch im Haushaltsjahr 2019 fortgeführt werden.

Der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsheim wird vom Zweckverband mit 200.000 EUR unterstützt. Nicht zuletzt profitiert der Verband durch die direkte Nähe des Feuerwehstützpunktes der Stadt Besigheim und kann so optimal versorgt werden

Die geplanten Verkäufe der neu erschlossenen Grundstücke an bereits im Verbandsgebiet ansässige Firmen können alle im Jahr 2019 erfolgen. Die daraus erzielten Einzahlungen decken die geplanten Maßnahmen des Finanzhaushalts und tragen zu einer positiven Entwicklung der Liquidität der Verbandes bei. Hierzu wird auf die Anlage zu Liquiditätsentwicklung verwiesen.

4. Finanzplanung 2018-2022

Die Planungen im **Verwaltungshaushalt** zeigen, dass 2020 - 2022 ebenfalls wieder eine Verwaltungsumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben werden muss. Dies wird sich künftig auch so fortsetzen.

Die Finanzplanung wird im Haushaltsplan sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt direkt bei der aktuellen Jahresplanung dargestellt. So ist auf einen Blick die jeweilige Entwicklung der Zahlen in den Folgejahren ersichtlich.

Im **Investitionsprogramm 2020-2021** sind Bau- und Grunderwerbstätigkeiten entsprechend der Aufstellung des Stadtbauamtes Besigheim. Sie stellen sich wie folgt dar:

2020	159.000 EUR
2021	189.000 EUR
2022	249.000 EUR

Nach der Fertigstellung der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße werden zunächst keine größeren Investitionen geplant. Lediglich im Jahr 2021 wird die Deckschicht für diese Maßnahme eingeplant.

Die weitere Erschließung des gesamten Gebiets nach Osten auf Gemarkung Mundelsheim erfolgt nach Bedarf. Die hierfür zu erwartenden Ein- und Auszahlungen kommen erst außerhalb des Finanzplanungszeitraums in den Jahren 2023 ff. zum Tragen.

Legt man die vorliegenden Planungen und Zahlen zu Grunde entwickelt sich die Liquidität des Verbandes stetig positiv und ermöglicht dem Verband so weitere Erschließungen und den dafür notwendigen Grunderwerb aus vorhandenen Mitteln zu bestreiten.

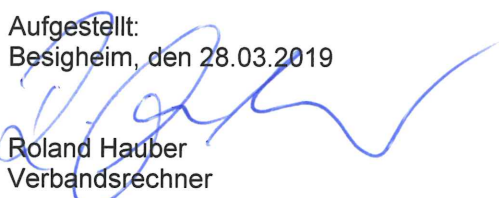
Die Finanzplanung 2019-2021 kann nur eine grobe Schätzung des Haushaltsverlaufs in diesen Jahren sein. Erfahrungsgemäß ergeben sich im Finanzplanungszeitraum aufgrund aktueller Ereignisse immer wieder Verschiebungen und Veränderungen, sodass sie jährlich zu aktualisieren sein wird.

Die tatsächliche Entwicklung wird auch entscheidend davon abhängen, welche Flächen zukünftig verkauft werden und wie diese erschlossen werden müssen. Ebenso bleibt abzuwarten, wie die weiteren Grunderwerbsverhandlungen verlaufen. Verbandspolitisch soll keine Erschließung "auf Vorrat" durchgeführt werden, sondern die Erschließung soll sich wie in den vergangenen Jahren praktiziert am aktuellen Bedarf orientieren.

Zum Schluss dieses Vorberichts kann festgestellt werden, dass sich die Gründung des Verbandes für die beteiligten Gemeinden gelohnt hat. In den 46 Jahren seit seiner Gründung hat der Verband die ihm gestellten Aufgaben voll erfüllt und wirtschaftlich sowie raum-, natur- und ressourcenschonend für die Mitgliedsgemeinden auf der "Ottmarsheimer Höhe" 2.751 Arbeitsplätze geschaffen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich der Verband weiterhin gut entwickelt und die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten sowie neue geschaffen werden können. Die Weichen dazu sind gestellt. Wie die Planungen zeigen, kann der Verband, sofern die gemachten Annahmen eintreten, auf einer soliden finanziellen Grundlage seine Aufgaben weiter erfüllen.

Aufgestellt:
Besigheim, den 28.03.2019


Roland Hauber
Verbandsrechner

Zweckverband Industriegebiet

Besigheim

**Gesamtergebnishaushalt
mit
Haushaltsquerschnitt
2019**

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	80.030	82.600	82.600	82.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	80.030	82.600	82.600	82.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	133.000	133.000	140.000	140.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	133.000	133.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.500	30.000	30.000	30.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.500	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge	0	0	554.760	546.870	543.920	554.920
12	- Personalaufwendungen	0	0	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.300	-90.900	-91.900	-91.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-650	-650	-650	-650
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-30.850	-20.850	-21.350	-21.350
15	- Abschreibungen	0	0	-213.140	-221.300	-222.300	-222.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-213.140	-221.300	-222.300	-222.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220.860	-214.210	-209.260	-220.260

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-150	-150	-150	-150
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-28.000	-14.000	-15.000	-28.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.300	-18.300	-12.300	-10.300
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-10.500	-10.550	-10.600	-10.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-50.700	-50.000	-50.000	-50.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-554.760	-546.870	-543.920	-554.920
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																					
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
PROD11	Innere Verwaltung		0		0		-10.860		-11.650		0		-8.410		11.120		0		0		-19.800
PROD12	Sicherheit und Ordnung		0		0		-2.800		0		0		-35.850		0		0		0		-38.650
PROD1260	Brandschutz		0		0		0		0		0		-1.500		0		0		0		-1.500
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung		0		0		-6.300		-300		0		-17.500		0		0		0		-24.100
PROD52	Bauen und Wohnen		2.800		0		0		-2.750		0		-4.450		0		0		0		-4.400
PROD53	Ver- und Entsorgung		243.530		1.500		0		-33.100		0		-266.990		40.810		-11.120		-26.140		-51.510
PROD5330	Wasserversorgung		66.530		0		0		-26.350		0		-22.440		0		-11.120		0		6.620
PROD5380	Abwasserbeseitigung		152.000		0		0		-6.700		0		-244.550		40.810		0		-26.140		-84.580
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0		0		0		-51.800		0		-100.750		0		-40.810		0		-193.360
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		0		0		0		0		0		-6.500		0		0		0		-6.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhöfe sen		0		0		0		-300		0		0		0		0		0		-300
PROD57	Wirtschaft und Tourismus		306.830		0		0		-400		0		-50		0		0		0		306.380
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0		100		0		0		0		-500		0		0		0		-400
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0		100		0		0		0		-500		0		0		0		-400
	Summe		553.160		1.600		-19.960		-100.300		0		-434.500		51.930		-51.930		-26.140		-26.140

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Ergebnishaushalt 2019

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	80.030	82.600	82.600	82.600
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	80.030	82.600	82.600	82.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	133.000	133.000	140.000	140.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	133.000	133.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.500	30.000	30.000	30.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.500	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	554.660	546.770	543.820	554.820
12	- Personalaufwendungen	0	0	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-19.960	-19.960	-19.960	-19.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.300	-90.900	-91.900	-91.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.500	-11.000	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-650	-650	-650	-650
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-30.850	-20.850	-21.350	-21.350
15	- Abschreibungen	0	0	-213.140	-221.300	-222.300	-222.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-213.140	-221.300	-222.300	-222.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-220.860	-214.210	-209.260	-220.260
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-150	-150	-150	-150
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-28.000	-14.000	-15.000	-28.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.300	-18.300	-12.300	-10.300
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-10.500	-10.550	-10.600	-10.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700

Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-50.700	-50.000	-50.000	-50.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-554.260	-546.370	-543.420	-554.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	51.930	54.700	55.460	55.740
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	51.930	54.700	55.460	55.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-51.930	-54.700	-55.460	-55.740
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-51.930	-54.700	-55.460	-55.740
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-26.140	-26.250	-26.250	-26.250
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-26.140	-26.250	-26.250	-26.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-26.140	-26.250	-26.250	-26.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-25.740	-25.850	-25.850	-25.850

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-150	-150	-150	-150
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310

40190000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender

42710000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

44210000 ehrenamtliche Entschädigung der Verbandsversammlung

Haushaltsplan 2019

TH01 **Verwaltung und Dienstleistugen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.850	-850	-850	-850
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-4.000	-2.000	-2.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-5.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.350	-9.350	-7.350	-7.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-22.350	-9.350	-7.350	-7.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.120	11.340	11.570	11.790
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	11.120	11.340	11.570	11.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.120	11.340	11.570	11.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-11.230	1.990	4.220	4.440

38110000 Verwaltungskostenersatz der Wasserversorgung
44290000 Bewertung des Infrastrukturvermögens durch die Firma Rödel & Partner
42710000 u. a. Abrechnung der Einführung des NKHR

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-34.350	-34.400	-34.400	-34.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.150	-37.200	-37.200	-37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-37.150	-37.200	-37.200	-37.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-37.150	-37.200	-37.200	-37.200

44520000 Ersätze an die Stadt Besigheim

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

44520000 ö. – r. Vertrag und ö. – r. Vereinbarung von 1991

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.500	-8.500	-9.500	-22.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-17.000	-8.000	-9.000	-22.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-200	-200	-200	-200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.100	-15.100	-16.100	-29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-24.100	-15.100	-16.100	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-24.100	-15.100	-16.100	-29.100

44290000 Erarbeitung von Bebauungsplänen sowie Änderungen und Vermessung

Haushaltsplan 2019

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.350	-4.350	-4.400	-4.400
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-4.150	-4.150	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.550	-4.550	-4.600	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800

42710000 evtl. zu zahlende Aufwuchsschädigung

4410000 Grundsteuer für die Flurstücke des ZVIG

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.550	-3.050	-3.550	-3.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-2.500	-3.000	-3.500	-3.500
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.650	-3.150	-3.650	-3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.650	-3.150	-3.650	-3.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	-2.650	-3.150	-3.650	-3.650

Römerkeller

Haushaltsplan 2019

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

34820000 weitergeleitete Konzessionsabgaben von Besigheim und Mundelsheim

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450

Haushaltsplan 2019

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.030	13.100	13.100	13.100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	13.030	13.100	13.100	13.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	48.000	48.000	50.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	48.000	48.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.500	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	66.530	66.100	68.100	68.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-26.350	-26.450	-26.950	-26.950
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-12.500	-12.500	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	0	0	-10.940	-11.300	-11.300	-11.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-10.940	-11.300	-11.300	-11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.500	-13.500	-11.500	-11.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.790	-51.250	-49.750	-49.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	17.740	14.850	18.350	18.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.120	-11.340	-11.570	-11.790
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-11.120	-11.340	-11.570	-11.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-11.120	-11.340	-11.570	-11.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.620	3.510	6.780	6.560

33210000	Der Wasserzins beträgt ab 1.1.2019 1,60 €/m³ bezogenes Frischwasser
42410000	Verbrauchsmittel und Betriebsstrom Hochbehälter
42710000	Wasserbezug von Besigheim
44290000	Planung von Maßnahmen der Wasserversorgung
48110000	Verwaltungskostenanteil

Haushaltsplan 2019

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	67.000	69.500	69.500	69.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	67.000	69.500	69.500	69.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	85.000	85.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	85.000	85.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	152.000	154.500	159.500	159.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	0	-111.500	-115.000	-115.000	-115.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-111.500	-115.000	-115.000	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-133.050	-136.350	-134.350	-132.350
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	-8.000	-6.000	-4.000
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	0	0	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-50	-50	-50	-50
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-50.700	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-251.250	-258.050	-256.050	-254.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-99.250	-103.550	-96.550	-94.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	40.810	43.360	43.890	43.950
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	40.810	43.360	43.890	43.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-26.140	-26.250	-26.250	-26.250
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-26.140	-26.250	-26.250	-26.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.670	17.110	17.640	17.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-84.580	-86.440	-78.910	-76.850

33210000 Die Abwassergebühr setzt sich ab 01.01.2019 wie folgt zusammen:
Schmutzwasser 2,41 €/m³
Niederschlagswasser 0,11 €/m²

38110000 Straßenentwässerungskostenanteil

44290000 Planungskosten für Maßnahmen (Kanal, RÜB)

44520000 Betriebskostenanteil des ZVIG am Kanalnetz in Ottmarsheim

44530000 Verwaltungskostenumlage an dem ZV Klärwerk Neckarwestheim

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	0	0	-90.700	-95.000	-96.000	-96.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-90.700	-95.000	-96.000	-96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-50	-50	-50	-50
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-146.050	-150.350	-151.350	-151.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-146.050	-150.350	-151.350	-151.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-40.810	-43.360	-43.890	-43.950
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-40.810	-43.360	-43.890	-43.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-40.810	-43.360	-43.890	-43.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-186.860	-193.710	-195.240	-195.300

42120000 Unterhaltung der Straßen, Wege und der Straßenbeleuchtung

42710000 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen und Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung

48110000 Straßenentwässerungskostenanteil

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

44520000

Buskonzept Bietigheim-Neckartal (Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.10.2001)

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-300	-300	-300	-300

42120000 Feldwegunterhaltung FW 6778/1 gem. Vereinbarung mit der Gemeinde Mundelsheim

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	306.830	296.870	286.920	297.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-450	-450	-450	-450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	306.380	296.420	286.470	297.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	306.380	296.420	286.470	297.470

31420000 Verwaltungsumlage von Mitgliedsgemeinden

44540000 Kommunalen Pool Verband Regio Stuttgart

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Ergebnishaushalt 2019

**Teilhaushalt 02
-Allgemeine Finanzwirtschaft-**

TH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2019

TH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-400	-400	-400	-400

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

**Gesamtfinanzhaushalt
mit
Haushaltsquerschnitt
2019**

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	306.830	0	296.870	286.920	297.920
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	306.830	0	296.870	286.920	297.920
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	133.000	0	133.000	140.000	140.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	0	0	133.000	0	133.000	140.000	140.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.500	0	30.000	30.000	30.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	30.500	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	474.730	0	464.270	461.320	472.320
10	- Personalauszahlungen	0	0	-19.960	0	-19.960	-19.960	-19.960
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0	0	-19.960	0	-19.960	-19.960	-19.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.300	0	-90.900	-91.900	-91.900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	-10.500	0	-11.000	-11.500	-11.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	72120001 Unterhaltung Kanäle	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-30.850	0	-20.850	-21.350	-21.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-220.860	0	-214.210	-209.260	-220.260
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	-150	0	-150	-150	-150
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-28.000	0	-14.000	-15.000	-28.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-10.300	0	-18.300	-12.300	-10.300
	74312000 Post / Fernmeldegebühr	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74317000 EDV-Kosten	0	0	-900	0	-900	-900	-900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-10.500	0	-10.550	-10.600	-10.600
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-118.700	0	-118.700	-118.700	-118.700
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-50.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-341.620	0	-325.570	-321.620	-332.620
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	133.110	0	138.700	139.700	139.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
	68910000 Beiträge	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.777.330	0	271.010	182.000	182.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.074.000	0	-64.000	-94.000	-54.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.059.000	0	-4.000	-44.000	-4.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.444.000	0	-159.000	-189.000	-249.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	333.330	0	112.010	-7.000	-67.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	0	466.440	0	250.710	132.700	72.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	466.440	0	250.710	132.700	72.700
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss -/bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
PROD11	Innere Verwaltung	-30.920	0	0	-30.920	0	0	-30.920	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-38.650	0	-200.000	-238.650	0	0	-238.650	0
PROD1260	Brandschutz	-1.500	0	-200.000	-201.500	0	0	-201.500	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-24.100	0	0	-24.100	0	0	-24.100	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-4.400	1.152.190	-140.000	1.007.790	0	0	1.007.790	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	-12.650	277.040	-589.000	-324.610	0	0	-324.610	0
PROD5330	Wasserversorgung	15.650	77.350	-62.000	31.000	0	0	31.000	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	-54.750	199.690	-527.000	-382.060	0	0	-382.060	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-61.850	348.100	-515.000	-228.750	0	0	-228.750	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Fried hofswesen	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	306.380	0	0	306.380	0	0	306.380	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
	Summe	133.110	1.777.330	-1.444.000	466.440	0	0	466.440	0

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

TH01

Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	474.630	0	464.170	461.220	472.220
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	306.830	0	296.870	286.920	297.920
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	0	0	133.000	0	133.000	140.000	140.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	30.500	0	30.000	30.000	30.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-341.120	0	-325.070	-321.120	-332.120
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	0	0	-19.960	0	-19.960	-19.960	-19.960
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	-10.500	0	-11.000	-11.500	-11.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-47.800	0	-47.800	-47.800	-47.800
	72120001 Unterhaltung Kanäle	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-30.850	0	-20.850	-21.350	-21.350
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	-150	0	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-28.000	0	-14.000	-15.000	-28.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-10.300	0	-18.300	-12.300	-10.300
	74312000 Post / Fernmeldegebühr	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74317000 EDV-Kosten	0	0	-900	0	-900	-900	-900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-10.500	0	-10.550	-10.600	-10.600
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-118.700	0	-118.700	-118.700	-118.700
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	-50.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-200	0	-200	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	133.510	0	139.100	140.100	140.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
	68910000 Beiträge	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.777.330	0	271.010	182.000	182.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.074.000	0	-64.000	-94.000	-54.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaß nahmen	0	0	-1.059.000	0	-4.000	-44.000	-4.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.444.000	0	-159.000	-189.000	-249.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	333.330	0	112.010	-7.000	-67.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	0	0	466.840	0	251.110	133.100	73.100

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung und Dienstleistungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	855.330	0	132.010	88.000	88.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.777.330	0	271.010	182.000	182.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.074.000	0	-64.000	-94.000	-54.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.059.000	0	-4.000	-44.000	-4.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	-245.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.444.000	0	-159.000	-189.000	-249.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	333.330	0	112.010	-7.000	-67.000

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.444.000	0	-159.000	-189.000	-249.000

Haushaltsplan 2019

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600007400 Investitionszuschuss FW-Gerätehaus Ottm.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
752200007000 Eingriffsausgleichsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	-60.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt- übertrag. a. 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200007600 Kostenersatzungsbetrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	234.190	0	34.440	22.960	22.960
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	234.190	0	34.440	22.960	22.960
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	234.190	0	34.440	22.960	22.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	234.190	0	34.440	22.960	22.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7523000017100 Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-125.000	0	-50.000	-50.000	-150.000

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752300017700 Grundstücksverkäufe, Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	918.000	0	135.000	90.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300007000 Erstellung von Wasserhausanschlüssen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300047000 Rudolf-Diesel-Straße, Wasserleitungsbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
753800007000 Erstellung von Kanalhausanschlüssen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
753800007600 Ersatz Kanalhausanschlüsse											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

[illegible]

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800057000 Rudolf-Diesel-Straße, Kanalneubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-480.000	0	0	0	0
754100017600 Grundstücksverkauf, Erschließungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	348.100	0	54.680	36.450	36.450
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	348.100	0	54.680	36.450	36.450
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	348.100	0	54.680	36.450	36.450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	348.100	0	54.680	36.450	36.450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100027000 Rudolf-Diesel-Straße, Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
									Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100057000 Rudolf-Diesel-Straße, Straßenbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-40.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-485.000	0	0	-40.000	0

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Finanzhaushalt 2019

Teilhaushalt 02 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

TH02

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	100	0	100	100	100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400	0	-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-400	0	-400	-400	-400

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Anlagen 2019

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	(EUR)	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
		2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)
2018 2017 2016 2015 2014						
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHaltsjahr	Stand Ende HHaltsjahr	Zinsen
	des Vorjahres	des HHaltsjahres				
1. Schulden aus Krediten von/an						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigem öffent- lichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						
f)						
g)						
h) Aufnahmerest Vorjahr						
i) Neuaufn. HHaltsjahr						
1.9 Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9 Summe 2						
3. Schulden aus Vor- gängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 3						
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sonder- vermögen mit Sonder- rechnung						
4.1 aus Krediten						
a)						
b)						
c)						
d)						
e) Aufnahmerest Vorjahr						
f) Neuaufn. HHaltsjahr						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	799.277				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	799.277				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-313.722	466.440	250.710	132.700	72.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	485.555	951.995	1.202.705	1.335.405	1.408.105
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	485.555	951.995	1.202.705	1.335.405	1.408.105
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		7.000	7.000	7.000	7.000

Voraussichtliche Vermögensübersicht 2019

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
	EUR						
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	757.800					48.900	708.900
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							0
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.100						23.100
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.200					21.500	117.700
2.3. Infrastrukturvermögen	539.140					90.700	448.440
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							0
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.609.000					52.040	1.556.960
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung							0
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							0
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							0
3.3. Sondervermögen							0
3.4. Ausleihungen							0
3.5. Wertpapiere							0
insgesamt	3.068.240	0	0	0	0	213.140	2.855.100

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Hinweis: Die Vermögensbewertung des ZViG ist noch nicht abgeschlossen
Die Werte stellen noch nicht das vollständige Vermögen dar. Dies wird im Rahmen
der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Voraussichtliche kalkulatorische Kosten und Erträge im Haushaltsjahr 2019

Abschreibungen

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (EUR)
	Anfangsstand (EUR) 01.01.2019	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	Anfangsstand (EUR) 01.01.2019	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	
Abwasserbeseitigung Wasserversorgung (Anlagen) Wasserversorgung (Beiträge) ab 2005	5.387.191	480.000		5.867.191	3.022.152	111.500		3.133.652	2.733.539
	1.269.476	115.000		1.384.476	972.442	10.940		983.382	401.094
	-344.080	-75.400		-419.480	-49.957	-8.600		-58.557	-360.923
Zwischensumme Wasserv.	925.396	39.600	0	964.996	922.485	2.340	0	924.825	40.171
Endsummen	6.312.587	519.600	0	6.832.187	3.944.637	113.840	0	4.058.477	2.773.710
				6.832.187					2.773.710

Auflösung von Ertragszuschüssen

Anlagengruppen	Stand (Ertrags-)zuschüsse				Auflösungen			Restbuch- werte (EUR)	
	Anfangs- stand (EUR) 01.01.2019	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	Anfangs- stand (EUR) 01.01.2019	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)		Endstand (EUR)
Abwasserbeseitigung Wasserversorgung	3.301.474	198.000		3.499.474	1.221.688	67.000		1.288.688	2.210.786
	1.792.472	75.400		1.867.872	1.465.260	13.030		1.478.290	389.582
Endsummen	5.093.946	273.400	0	5.367.346	2.686.948	80.030	0	2.766.978	2.600.368
				5.367.346					2.600.368

Kalkulatorische Zinsen

Unterabschnitt	Voraussichtlicher Restbuchwert zum 31.12.2019 (EUR)	Zinssatz (%)	Kalk. Zinsen im Haushaltsjahr (EUR)
7000. Abwasserbeseitigung	522.800	5,00	26.140

Erläuterungen:

Restbuchwert= Restbuchwert Anschaffungs-/Herstellungskosten
./. Restbuchwert evtl. Ertragszuschüsse