

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2022
Finanzplanung 2023 bis 2025**

Inhalt:	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	12
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	13
Teilhaushalte	
1 THH Innere Verwaltung, Finanzplanung	14
2 THH Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsfläche Vermarktung von Gewerbeflächen	31
Anlagen	
1. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	47
2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	47
3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	48
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	48
5. Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	49
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	49
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	50
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	50
9. Stellenplan	51

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2022

Aufgrund von § 18 GKZ i. V. m. in der Fassung vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147, 1149) § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2016 (GBl. 2016 S. 1) hat die Verbandsversammlung am 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

EUR

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	274.050
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	274.050
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	274.050
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	274.050
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	120.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.415.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.295.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.295.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.415.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.295.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:	2.415.000
--	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf:	800.000
---	---------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	70.000
--	--------

§ 5 Verbandsumlagen

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	274.050
davon	
Stadt Biberach 25 %	68.500
Gemeinde Maselheim 25 %	68.500
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	68.550
Gemeinde Warthausen 25 %	68.500

Warthausen, den

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal wurde am 20.09.2017 gegründet. Der Zweckverband hat nach § 2 der Verbandssatzung die Aufgabe das Verbandsgebiet zu erschließen und zu vermarkten sowie die hierfür erforderlichen Grundstücke zu erwerben und zu veräußern. Auch ist er für notwendige Ausgleichsflächen verantwortlich. Er errichtet und betreibt die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet und übernimmt die Aufgaben i.S. v. § 205 Abs. 1 BauGB für die verbindliche Bauleitplanung. Der Zweckverband übernimmt die Erschließung des Verbandsgebiets und hat die erforderlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Wasser und Abwasser) sowie sonstige Erschließungsanlagen herzustellen, zu erhalten und zu betreiben. Der Zweckverband erlässt die erforderlichen Satzungen im Rahmen der Aufgabenerledigung und übernimmt die Beleuchtungs-, Reinigungs- Räum- und Streupflicht nach § 41 StrG.

Das Verbandsgebiet umfasst die Fläche von ca. 45 ha.

Mitglieder des Zweckverbands sind die Stadt Biberach und die Gemeinden Maselheim, Schemmerhofen und Warthausen.

Sitz des Zweckverbands ist Warthausen.

Die Mitglieder beteiligen sich an den Verbandsumlagen zu gleichen Anteilen jeweils mit 25 %.

Ziel des Zweckverbands ist, vorhandenen Betrieben im Raum Biberach Erweiterungsmöglichkeiten anzubieten. Im Verbandsgebiet werden voraussichtlich nur wenige Großbetriebe ansiedeln.

2. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen der Haushaltsansätze Verbindlichkeiten für den Verband einzugehen und Forderungen oder Ansprüche des Verbandes zu begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Nach § 8 der Verbandssatzung ist der Verbandsvorsitzende für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln bis zu 50.000 EUR im Einzelfall zuständig. Beim Erwerb und der Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 10.000 EUR und von unbeweglichem Vermögen bis zu 50.000 EUR.

Die Verbandsversammlung (§ 5 Abs. 2 Buchst. j der Verbandssatzung) ist zuständig für Grundstückskäufe- und -verkäufe ab 500.000 EUR.

Der Verwaltungsrat (§ 7 Abs. 2 Buchst. h der Verbandssatzung) ist für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln zuständig, sofern nicht die Verbandsversammlung oder der Verbandsvorsitzende zuständig ist.

3. Bewirtschaftungsstellen mit Anordnungsbefugnis

Die Budgetverantwortung für den Gesamt-/Teilhaushalt liegt während des Haushaltsjahres beim Verbandsvorsitzenden.

4. Budgetvermerke

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Beim ZV IGI Rißtal erfolgt die Budgetierung im Ergebnishaushalt auf Ebene des Teilhaushalts. Dies gilt auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

D. h. bei Überschreitung des Haushaltsansatzes für die innerhalb eines Teilhaushaltes keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, fällt eine überplanmäßige Ausgabe an, die im Rahmen der Zuständigkeitsgrenzen bewilligt werden muss.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Planansätze für Aufwendungen/Auszahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen/Auszahlungen zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung).

Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen liegt nach § 8 Abs. 3 Buchst. e beim Verbandsvorsitzenden bis zum Betrag von 5.000 EUR im Einzelfall, nach § 7 Abs. 2 Buchst. i beim Verwaltungsrat bis zum Betrag von 20.000 EUR im Einzelfall, darüber hinaus bei der Versammlung.

5. Die finanz- und hauswirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes

5.1. Rechtsgrundlagen

Der Zweckverband hat für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts die einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 22.04.2009 legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Dieser muss einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes verschaffen. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Weiter ist aufzuzeigen wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Auch sind die wesentlichen Punkte aufzuführen, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht.

5.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Im Jahr 2018 wurde mit der Erstellung der „städtebauliche Rahmenplanung“ begonnen. Danach erfolgte 2019 die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, in dem das Gebiet genauer eingegrenzt wurde.

Daneben wurden mit den Grundlagen- und Fachplanungen begonnen und Gutachten (Schallschutzgutachten, artenschutzrechtliche Untersuchungen, Umweltberichte und Baugrunduntersuchungen) in Auftrag gegeben. Größtenteils liegen die Ergebnisse bereits vor. Für die Erschließung eines ersten Teilabschnitts entfallen die vorhabenbezogenen Kosten auf die dort ansiedelnde Firma. Kosten, die das gesamte Verbandsgebiet betreffen, werden nach der Vereinbarung mit der ansiedelnden Firma im Verhältnis 33% (Firma) und 67 % (Zweckverband) aufgeteilt.

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 war die von der Versammlung am 28.07.2020 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

	Plan	Ergebnis
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	241.600,00 €	225.474,32 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	-201.600,00 €	-225.474,32 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	40.000,00 €	- €
1.4 außerordentlichen Erträgen	- €	- €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	40.000,00 €	- €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.600,00 €	127.594,94 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.600,00 €	-165.324,01 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	40.000,00 €	-37.729,07 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	29.182,01 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.000,00 €	-67.679,03 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000,00 €	-38.497,02 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-900.000,00 €	-76.226,09 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	940.000,00 €	- €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	940.000,00 €	- €
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	40.000,00 €	-76.226,09 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	940.000,00 €	- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.170.000,00 €	- €
Schuldenstand zum 31.12.2020	940.000,00 €	- €

Auf die Ausführungen im Jahresabschluss 2020 wird verwiesen

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 24.02.2021 beschlossen.

Mit Erlass vom 28.07.2021 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Liquidität der Verbandskasse war während des ganzen Jahres gegeben.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Überblick über die Planzahlen und der Prognose 2021:

	Plan	Prognose
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	376.650,00 €	270.000,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	-376.650,00 €	-270.000,00 €
1.10 ordentlichem Ergebnis	0,00 €	- €
1.11 außerordentlichen Erträgen	- €	- €
1.12 außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €
1.13 veranschlagtem Sonderergebnis	- €	- €
1.14 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	0,00 €	- €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.650,00 €	270.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.650,00 €	-270.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	0,00 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	304.000,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000,00€	-250.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.085.000,00€	54.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-2.085.000,00€	54.000,00 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.085.000,00 €	- €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.085.000,00 €	- €
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	- €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.085.000,00 €	- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.300.000,00 €	- €
Schuldenstand zum 31.12.2021	2.085.000,00 €	- €

Die eingeplanten Vorplanungskosten im Ergebnishaushalt wie auch die Planungskosten für die Erschließungsmaßnahmen bei den Investitionsmaßnahmen werden nicht wie im Haushaltsplan 2021 vorgesehen zur Auszahlung kommen. Maßgebend hierfür sind die Abstimmungen mit den einzelnen Behörden im Planungsverfahren, die doch eine gewisse Zeit beanspruchen. Die Verbandsversammlung muss noch die Entscheidung treffen, ob die im Haushaltsjahr 2021 anfallenden investiven Planungskosten über eine Kreditaufnahme oder über die Erhebung von Vermögensumlagen refinanziert werden sollen.

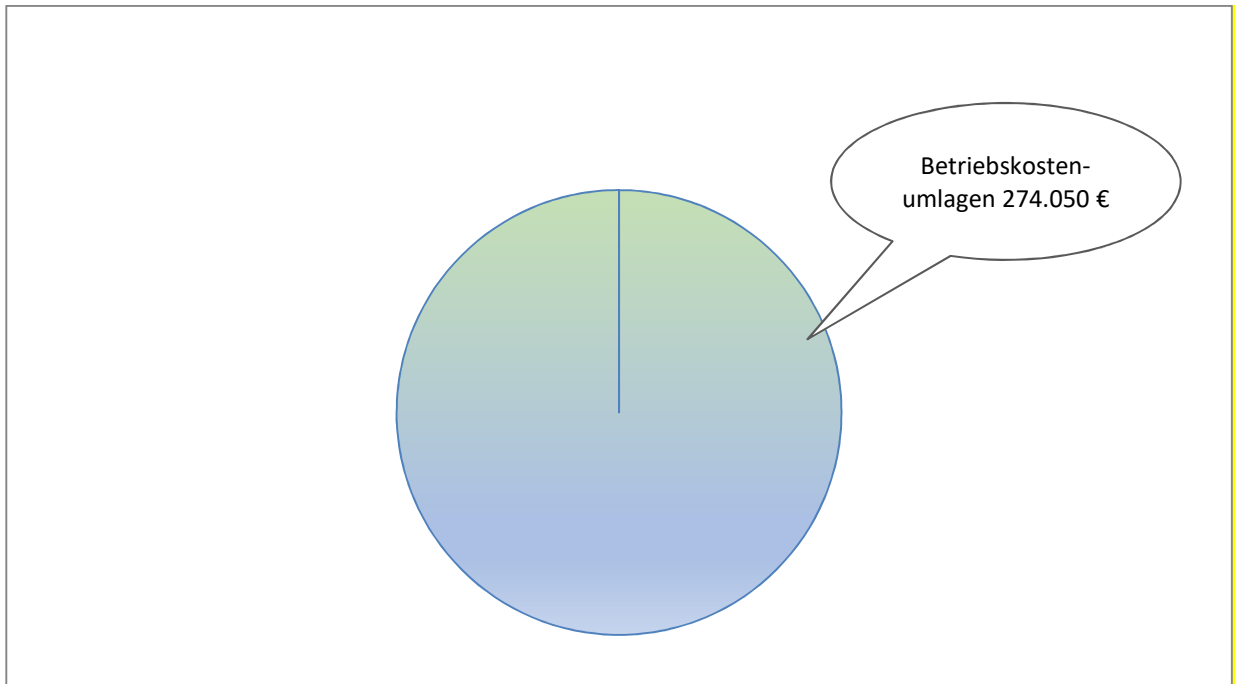
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

5.4.1. Ergebnishaushalt

5.4.1.1. Erträge

Alle anfallenden Aufwendungen abzüglich sonstiger eingehender Erträge werden durch die Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder refinanziert. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2022 neben den Betriebskostenumlagen keine weiteren Erträge eingehen werden.

Ordentliche Erträge



5.4.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2022, gesamt: 196.800 €
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren im Haushaltsjahr 2022 weiter voranschreiten. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wurde deshalb der Planansatz im Haushaltsjahr 2022 gemindert. 2022 sind Kosten von rund 168.400 € (2020: 260.000 €) eingeplant.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2022, gesamt: 20.000 €

Für den finanziellen Ausgleich der geplanten Investitionsauszahlungen wurde eine Kreditaufnahme eingeplant. Sollte die Kreditaufnahme erfolgen, fallen Kreditzinsen an. Deshalb wurden die Zinszahlungen in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen.

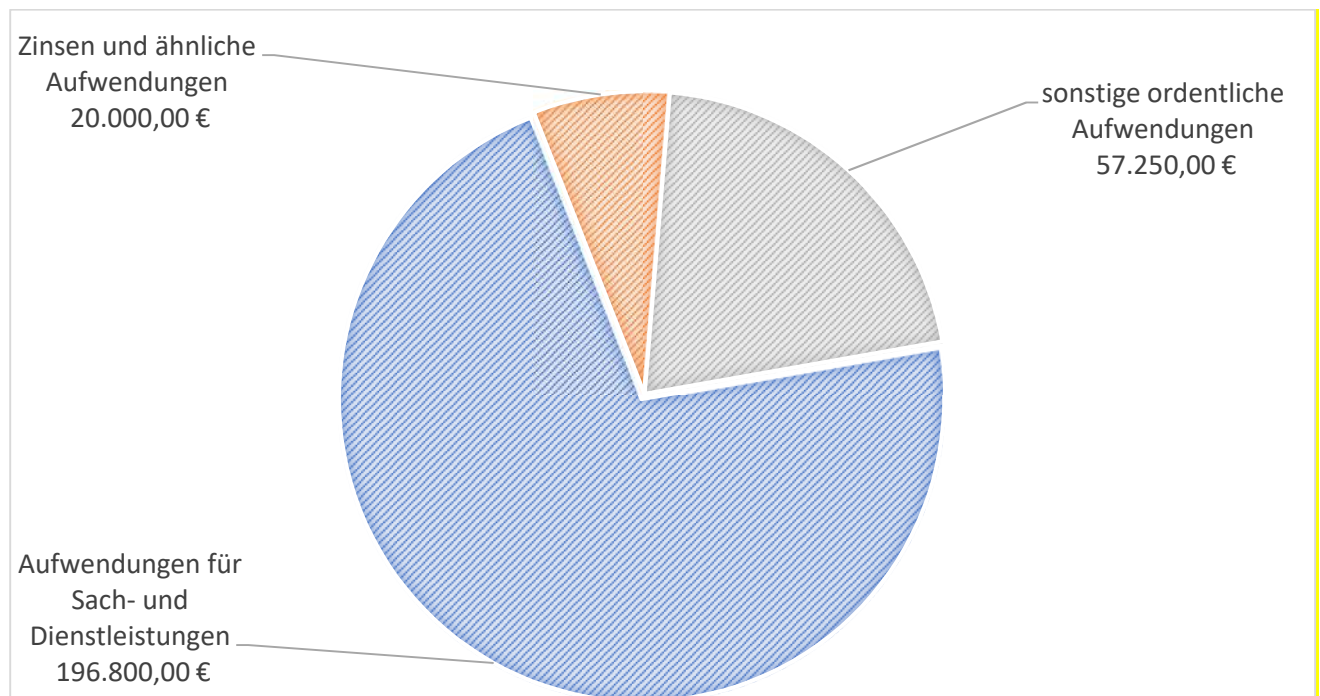
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplanansatz 2022, gesamt: 57.250 €

In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 18.000 €. Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen und die Kosten des Verbandsrechners.
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 7.300 €. Hier sind als Pauschale Rechtsberatungs- und Gerichtskosten enthalten, Aufwendungen wurden grob geschätzt
- die Erstattung an Gemeinden: 15.500 €. Hier sind die Sach- und Personalkosten der Gemeinde Schemmerhofen abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen



5.4.2. Finanzhaushalt

5.4.2.1. Investitionen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Haushaltsplanansatz 2022, gesamt: 1.300.000 €

Für die bereits 3 erworbenen Grundstücke fallen Kosten in Höhe von 840.000 € an. Für den Erwerb der noch fehlenden Grundstücke innerhalb des Bebauungsplangebietes, aber auch für den Erwerb von möglichen Tauschflächen werden Kosten im Haushaltsplan 460.000 € bereitgestellt.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

*Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2022, gesamt: 1.115.000 €
Verpflichtungsermächtigung: 800.000 €*

2022 wurden Planungskosten für die Erschließungsmaßnahmen eingeplant. Im Jahr 2022 soll das Bebauungsplanverfahren zum Abschluss gebracht werden. Im Bebauungsplanverfahren werden die Erschließungs-, Bau-, Grün- und Ausgleichsflächen festgelegt und die Grundstücksnutzung definiert. Die Verkehrsanschlüsse an das überörtliche Straßennetz werden in diesem Zusammenhang geklärt. Parallel dazu wird der Flächennutzungsplan aufgestellt. Danach, wenn die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, kann voraussichtlich ab 2023 mit der Erschließung des Gebiets begonnen werden. Mit dem Bau des Anschlusses an die Bundesstraße kann voraussichtlich auch im Jahr 2023 begonnen werden.

Für den Anschluss des Industriegebiets an die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Riß ist noch zu klären welche Schmutzfrachten und Belastungswerte aus dem Gebiet anfallen.

Für die Wasserversorgung sind noch Vereinbarungen mit der EwaRiss GmbH & Co KG abzuschließen und Kosten zu ermitteln.



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsausgaben	67.679 €	2.085.000 €	2.415.000 €	1.745.000 €	2.770.000 €	5.250.000 €

Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben (Grunderwerbskosten und Tiefbaumaßnahmen) mit insgesamt 2.415.000 Euro werden über eine Kreditaufnahme finanziert.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	42.000	42.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.474,32	376.650	274.050	280.850	251.450	239.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.668,20	284.500	196.800	180.900	106.900	106.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900	20.000	36.000	33.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.740,42	71.250	57.250	63.950	68.950	60.450
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.474,32	376.650	274.050	280.850	251.450	239.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.370,94	376.650	274.050	0	280.850	190.450	178.550
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	42.000	42.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.594,94	376.650	274.050	0	280.850	232.450	220.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.517,89	284.500	196.800	0	180.900	106.900	106.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65,70	20.900	20.000	0	36.000	33.000	30.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.740,42	71.250	57.250	0	63.950	68.950	60.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.324,01	376.650	274.050	0	280.850	208.850	196.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 37.729,07	0	0	0	0	23.600	23.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.182,01	0	120.000	0	208.000	7.208.000	6.008.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	1.115.000	800.000	1.445.000	2.770.000	5.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.679,03	2.085.000	2.415.000	800.000	1.745.000	2.770.000	5.250.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 38.497,02	- 2.085.000	-2.295.000	- 800.000	- 1.537.000	4.438.000	758.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 76.226,09	- 2.085.000	-2.295.000	- 800.000	- 1.537.000	4.461.600	781.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.085.000	2.415.000	0	1.745.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.085.000	2.295.000	0	1.537.000	- 208.000	- 208.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 76.226,09	0	0	- 800.000	0	4.253.600	573.600
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.474,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,92	13.000	11.400	11.700	11.700	12.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900	20.000	36.000	33.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.645,42	55.750	34.250	40.850	40.850	42.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.918,04	89.650	65.650	88.550	85.550	84.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	178.556,28	287.000	208.400	192.300	104.900	94.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.852,34	68.750	45.650	52.550	52.550	54.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.852,34	68.750	45.650	52.550	52.550	54.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	225.408,62	355.750	254.050	244.850	157.450	148.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.594,94	376.650	274.050	0	280.850	190.450	178.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.918,04	89.650	65.650	0	88.550	85.550	84.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	80.676,90	287.000	208.400	0	192.300	104.900	94.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.182,01	- 5.000	115.000	0	208.000	208.000	208.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.858,91	282.000	323.400	0	400.300	312.900	302.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Steuerung und Verwaltung des Zweckverbandes, Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen der Stadt Biberach und der Gemeinde Schemmerhofen sowie der Gremienarbeit für die Verbandsversammlung und den Verwaltungsrat
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,39	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.743,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	131,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.647,28	55.750	24.750	30.950	30.950	31.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.191,55	14.000	9.000	14.300	14.300	14.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	250	250	250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,78	2.300	2.300	2.500	2.500	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.569,56	4.000	4.000	4.200	4.200	4.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	20.835,39	35.000	9.000	9.500	9.500	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.522,67	60.750	29.750	36.050	36.050	36.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.522,67	- 60.750	-29.750	-36.050	-36.050	-36.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.522,67	60.750	29.750	36.050	36.050	36.950
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	41.522,67	60.750	29.750	36.050	36.050	36.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.522,67	60.750	29.750	36.050	36.050	36.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Datenschutz
11100000 Steuerung 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	
Notiz	Bürgerversammlungen
11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung , Verbandsmitglieder, 10 Vertreter, 3 Sitzungen: 1.200 € Verwaltungsrat, 4 Vertreter, 6 Sitzungen: 1.000 € Verbandsvorsitzender: montl. 300 €: 3.600 € Stellv. Verbandsvorsitzender, montl. 150 €: 1.800 € Dienstreisen/Fortbildungen: 500 €
11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für allg. Rechtsberatung
11100000 Steuerung 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personalkosten, Raum- und Sachkosten EDV, Verwaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.522,67	60.750	29.750	0	36.050	36.050	36.950
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.743,56	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	131,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.191,55	14.000	9.000	0	14.300	14.300	14.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,78	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.569,56	4.000	4.000	0	4.200	4.200	4.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.835,39	35.000	9.000	0	9.500	9.500	9.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.522,67	- 60.750	-29.750	0	-36.050	-36.050	-36.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.522,67	- 60.750	-29.750	0	-36.050	-36.050	-36.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Verantwortlich	Der Verbandsrechner

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,14	0	9.500	9.900	9.900	10.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.998,14	0	2.000	2.200	2.200	2.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.998,14	0	9.900	10.300	10.300	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.998,14	0	-9.900	-10.300	-10.300	-10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.998,14	0	9.900	10.300	10.300	10.800
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	1.998,14	0	9.900	10.300	10.300	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.998,14	0	9.900	10.300	10.300	10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Personalkosten Verbandsrechner
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Steuerberater
11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personalkosten Buchhaltung, Raum- und Sachkosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,14	0	9.900	0	10.300	10.300	10.800
	- • 72710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0	400	0	400	400	400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.100	4.100	4.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.998,14	0	2.000	0	2.200	2.200	2.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	0	3.600	3.600	3.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.998,14	0	-9.900	0	-10.300	-10.300	-10.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.998,14	0	-9.900	0	-10.300	-10.300	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.331,53	- 8.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.331,53	8.000	6.000	6.200	6.200	6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen

Notiz	Kosten für Homepage, Pauschale allg. Öffentlichkeitsarbeit
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,53	8.000	6.000	0	6.200	6.200	6.400
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	3.331,53	8.000	6.000	0	6.200	6.200	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.331,53	- 8.000	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.331,53	- 13.000	-11.000	0	-6.200	-6.200	-6.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												
Maßnahme: 001-Öffentlichkeitsarbeit - Infotafel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Öffentlichkeitsarbeit - Infotafel 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Infotafel										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
	+ • 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	56.312,58	94.100	68.500	70.200	47.600	44.600
	+ • 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	56.312,58	94.100	68.500	70.200	47.600	44.600
	+ • 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	56.312,58	94.350	68.550	70.250	47.650	44.750
	+ • 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	56.312,58	94.100	68.500	70.200	47.600	44.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	225.250,32	376.650	274.050	280.850	190.450	178.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.370,94	376.650	274.050	0	280.850	190.450	178.550
	+ • 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	31.300,82	94.100	68.500	0	70.200	47.600	44.600
	+ • 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	31.300,82	94.100	68.500	0	70.200	47.600	44.600
	+ • 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	33.468,48	94.350	68.550	0	70.250	47.650	44.750
	+ • 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	31.300,82	94.100	68.500	0	70.200	47.600	44.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	127.370,94	376.650	274.050	0	280.850	190.450	178.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
	+ • 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	4.087,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	4.087,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	16.919,75	0	0	0	0	0	0
	+ • 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	4.087,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.182,01	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	156.552,95	376.650	394.050	0	488.850	398.450	386.550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Vermögensumlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.679	0	0	29.182,01	0	0	0	0	0	0	67.679
	• 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	16.920	0	0	4.087,42	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	16.920	0	0	4.087,42	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	16.920	0	0	16.919,75	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	16.920	0	0	4.087,42	0	0	0	0	0	0	16.920
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	67.679	0	0	29.182,01	0	0	0	0	0	0	67.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	67.679	0	0	29.182,01	0	0	0	0	0	0	67.679

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 002-Tilgungsumlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.000	0	0	0,00	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000	0
	• 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	186.000	0	0	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000	0
	• 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	186.000	0	0	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000	0
	• 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	186.000	0	0	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000	0
	• 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	186.000	0	0	0,00	0	30.000	0	52.000	52.000	52.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	744.000	0	0	0,00	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	744.000	0	0	0,00	0	120.000	0	208.000	208.000	208.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	224,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900	20.000	36.000	33.000	30.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.900	20.000	36.000	33.000	30.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	65,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65,70	20.900	20.000	36.000	33.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	158,30	- 20.900	-20.000	-36.000	-33.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	158,30	- 20.900	-20.000	-36.000	-33.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	224,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,70	20.900	20.000	0	36.000	33.000	30.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	20.900	20.000	0	36.000	33.000	30.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	65,70	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158,30	- 20.900	-20.000	0	-36.000	-33.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	158,30	- 20.900	-20.000	0	-36.000	-33.000	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	61.000	61.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.461,28	271.500	185.400	169.200	95.200	94.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	15.500	23.000	23.100	28.100	18.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.556,28	287.000	208.400	192.300	165.900	155.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.556,28	- 287.000	-208.400	-192.300	-104.900	-94.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.852,34	68.750	45.650	52.550	52.550	54.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.852,34	- 68.750	-45.650	-52.550	-52.550	-54.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.408,62	- 355.750	-254.050	-244.850	-157.450	-148.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.405,97	287.000	208.400	0	192.300	123.300	112.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.405,97	- 287.000	-208.400	0	-192.300	-81.300	-70.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	7.000.000	5.800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	2.770.000	5.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	67.679,03	2.080.000	2.410.000	800.000	1.745.000	2.770.000	5.250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 67.679,03	- 2.080.000	-2.410.000	-800.000	-1.745.000	4.230.000	550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.085,00	- 2.367.000	-2.618.400	-800.000	-1.937.300	4.148.700	479.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Flächennutzungsplans, Aufstellung von Bebauungsplänen und Verkehrsplänen
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Ausweisung von Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.461,28	270.000	178.400	160.000	71.000	74.000
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.955,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	98.505,78	260.000	168.400	150.000	61.000	64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	11.000	6.100	6.100	6.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.461,28	282.500	189.400	166.100	77.100	80.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.461,28	- 282.500	-189.400	-166.100	-77.100	-80.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.828,91	67.672	35.000	40.000	15.000	15.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,91	67.672	35.000	40.000	15.000	15.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.828,91	- 67.672	-35.000	-40.000	-15.000	-15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.290,19	- 350.172	-224.400	-206.100	-92.100	-96.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	allg. Pauschale
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	
Notiz	Planungskosten, Projektbetreuung, Gutachter, Vermessungskosten usw.
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für Rechtsberatung , Gerichtskosten
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personalkosten, Raum- und Sachkosten Planung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.310,97	282.500	189.400	0	166.100	77.100	80.300
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.955,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710003 Vorplanungskosten	38.355,47	260.000	168.400	0	150.000	61.000	64.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	0	3.100	3.100	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.310,97	- 282.500	-189.400	0	-166.100	-77.100	-80.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 118.310,97	- 282.500	-189.400	0	-166.100	-77.100	-80.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Nach der Verbandssatzung ist der Zweckverband für die Ver- und Entsorgung im Verbandsgebiet zuständig. Die Bereitstellung und Lieferung von Wasser ist sicherzustellen.
Ziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch Sicherung der Wasservorkommen
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	6.000	6.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	6.000	6.000	2.000
	- • 42710003 Vorplanungskosten	0,00	0	4.000	6.000	6.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 44290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	11.000	23.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-11.000	-5.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100	2.800	5.000	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	2.800	5.000	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.100	-2.800	-5.000	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-5.100	-13.800	-10.000	-5.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	11.000	11.000	7.000
	- • 72710003 Vorplanungskosten	0,00	0	4.000	0	6.000	6.000	2.000
	- • 74290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-4.000	0	-11.000	1.000	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-4.000	0	-11.000	1.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Aufgabe des Verbands ist die Herstellung, die Unterhaltung und der Betrieb der Abwasserbeseitigungseinrichtungen im Verbandsgebiet
Ziele	Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	15.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	15.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	50.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-10.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	10.700	9.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	10.700	9.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-10.700	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-20.700	-9.500

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	2024: Aufwand ggf. für Gebührenkalkulation und Globalberechnung
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	5.000	15.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	-270.000	-1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	-265.000	-1.785.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen												
Maßnahme: 001-Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.070.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-270.000	-1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.470.000	3.000.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	2024/2025: Veranlagung bzw. Ablösung von Abwasserbeiträgen
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2024/2025: Bau von Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle Sammler zum AZV: Investitionsbeitrag an den Abwasserzweckverband (Die Kostenermittlung für den Sammler zum AZV und den Investitionsbeitrag an den AZV ist beauftragt, aber noch nicht abgeschlossen)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produkt 54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Der Zweckverband stellt die Straßen, Wege und Plätze im Verbandsgebiet her und erhebt Erschließungsbeiträge
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.600	5.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	10.600	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	2.300	2.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.300	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-2.300	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-9.900	-10.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-5.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 110.000	-1.110.000	-800.000	-1.445.000	2.100.000	1.150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 110.000	-1.110.000	-800.000	-1.445.000	2.095.000	1.145.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 001-Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000	-6.105.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000	-6.105.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000	-6.105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.800.000	0	0	0,00	- 110.000	-1.110.000	-800.000	-1.445.000	2.100.000	1.150.000	6.105.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	110.000	1.110.000	800.000	1.445.000	1.300.000	2.250.000	-6.105.000

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	2024/2025: Veranlagung bzw. Ablösung von Erschließungsbeiträgen
-------	---

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2022: Erschließungsplanung: 110.000 €, Pauschale für Beginn der Erschließungsmaßnahme: 1000.000 €, 2023:Baubeginn Straßenanschluss an überörtliches Verkehrsnetz 2024/2025: Erschließungsmaßnahmen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Der Zweckverband kauft Flächen im Verbandsgebiet auf und veräußert Gewerbeflächen an Industriebetriebe
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.000	3.200	3.200	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	3.000	3.200	3.200	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	3.000	12.000	12.000	2.000	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95,00	4.500	15.000	15.200	5.200	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95,00	- 4.500	-15.000	-15.200	-5.200	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23,43	1.078	9.550	9.750	19.550	21.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,43	1.078	9.550	9.750	19.550	21.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23,43	- 1.078	-9.550	-9.750	-19.550	-21.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 118,43	- 5.578	-24.550	-24.950	-24.750	-27.250

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Honorar für Bodenordnung
-------	--------------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Grundsteuer für erworbene Grundstücke
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	4.500	15.000	0	15.200	5.200	5.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	3.000	0	3.200	3.200	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 95,00	- 4.500	-15.000	0	-15.200	-5.200	-5.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 67.679,03	- 1.970.000	-1.300.000	0	-300.000	2.400.000	1.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.774,03	- 1.974.500	-1.315.000	0	-315.200	2.394.800	1.194.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen												
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.400.000	1.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.586	0	0	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0	182.586
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.782.586	0	0	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0	182.586
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.782.586	0	0	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0	182.586
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.817.414	0	0	- 67.679,03	- 1.970.000	-1.300.000	0	-300.000	2.400.000	1.200.000	-182.586
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.782.586	0	0	67.679,03	1.970.000	1.300.000	0	300.000	0	0	182.586
57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Auszahlung der bereit 3 erworbenen Grundstücke: 840.000 €, vorsorgliche Einstellung von geschätzten Grunderwerbskosten, Notargebühren, Grunderwerbsteuer: 460.000 €										

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1:

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten					
Produktbereich					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung			1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
11.21	Personalwesen			1	
11.22	Finanzverwaltung und Kasse			1	
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1	
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			1	
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			1	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			2	Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen
53.30	Wasserversorgung			2	
53.80	Abwasserbeseitigung			2	
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			2	
57.10	Wirtschaftsförderung			2	

Anlage 2:

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100000	Steuerung	0	0	0	5.000	0	24.750	29.750	0	0
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	0	0	0	400	0	9.500	9.900	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	274.050	0	0	0	0	0	0	0	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
THH Summe		274.050	0	0	11.400	0	54.250	45.650	0	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen										
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	178.400	0	11.000	0	35.000	0
53300000	Wasserversorgung	0	0	0	4.000	0	0	0	1.100	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.000	0	12.000	0	9.550	0
THH Summe		0	0	0	185.400	0	18.000	0	45.650	0
Gesamtsumme		274.050	0	0	196.800	0	72.250	45.650	45.650	0

Anlage 3:

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4	5	6	7	8
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	208.400	120.000	5.000	323.400	2.415.000	120.000	2.618.400	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	-208.400	0	2.410.000	-2.618.400	0	0	-2.618.400	800.000
Gesamtsumme	0	120.000	2.415.000	-2.295.000	2.415.000	120.000	0	800.000

Anlage 4:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2021 Konten (171 und 173)	8.031				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.031				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	54.000	0	0	4.253.600	573.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)	62.031	62.031	62.031	4.315.631	4.889.231
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	62.031	62.031	62.031	4.315.631	4.889.231
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.515	5.026	5.751	6.210	5.092

Anlage 5:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2022	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2022
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden Gemeindeverbänden		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt		2.415
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)		2.415
voraussichtliche Gesamtschulde (1 und 2)		2.415

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2021	Stand zu Beginn des HHJ. 2022	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2022
	TEUR			
1. Ergebnissrücklagen	0	0	0	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
2. zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0	0

Anlage 7:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2021	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2021	Stand zu Beginn des HHJ. 2022	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2022
	TEUR			
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (verpflichtend)	0	0	0	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (freiwillig)	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0

Anlage 8:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	800		800		
2023					
2024					
2025					
Summe			800		
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.415	1.745		

Anlage 9:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022								
Teil A Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulagen	Sonderschlüsse	Leerstellen			Stellen 2021
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Verbandsverwaltung								
insgesamt							0	
Teil B Beschäftigte								
Entgeltgruppe								
Entgeltgruppe								
Beschäftigte insgesamt								
Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte								
Ehrenamtlich Tätige								
TH 1								
Beschäftigte								
TH 2								
Teil D ehrenamtlich Tätige								
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021		2022			
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1		1			
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1		1			
Verbandsrechner	lt. Beschluss	1	1		1			



Mario Glaser
Verbandsvorsitzender



Gertrud Müller-Missel
Verbandsrechnerin