

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2020
Finanzplanung 2021 bis 2023**

Inhalt:	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	8
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	13
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	14
Teilhaushalt	15
Produktbeschreibung	16
Ergebnishaushalt	
1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft	18
2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	23
Finanzhaushalt	
1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft	29
2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	34
Anlagen	
Stellenplan	40
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	41
Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	42
Übersicht über den Stand der Rücklagen	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	43
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	43
Investitionsprogramm 2018 bis 2023	44

**Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales
Industriegebiet Rißtal
(IGI Rißtal)**

für das Jahr 2020

Aufgrund von § 18 GKZ i. V. m. in der Fassung vom 15. Dezember 2015 (GBI. S. 1147,1149) § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2016(GBI. 2016 S. 1) hat die Verbandsversammlung am ... folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

		2020
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	241.600,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	201.600,00 €
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	40.000,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	veranschlagtes außerordentliches Ergebnis von	- €
1.7	veranschlagtes Gesamtergebnis von	40.000,00 €
2	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	241.600,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	201.600,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt	40.000,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	- €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	940.000,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 940.000,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 900.000,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	940.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	940.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	40.000,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:	940.000,00 €
--	--------------

§ 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:	3.170.000,00 €
---	----------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	40.000,00 €
--	-------------

§ 5 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	241.600,00 €
davon	
Stadt Biberach 25 %	60.400,00 €
Gemeinde Maselheim 25 %	60.400,00 €
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	60.400,00 €
Gemeinde Warthausen 25 %	60.400,00 €

Warthausen, den

Verbandsvorsitzender

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Vorbericht

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.

Im Jahr 2017 sind noch keine Ausgaben angefallen.

Erläuterungen zum Haushalt 2019

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

Daneben wurden mit den Grundlagen- und Fachplanungen begonnen und Gutachten (Schallschutzgutachten, artenschutzrechtliche Untersuchungen, Umweltberichte und Baugrunduntersuchungen) in Auftrag gegeben. Teilweise 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.

Die eingestellten Kosten können dem Haushaltsplan 2019 entnommen werden.

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, da noch umsatzsteuerliche Fragen mit dem Finanzamt geklärt werden müssen.

Erläuterungen zum Haushalt 2020

Im Jahr 2020 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 2021 mit der Erschließung des Gebiets begonnen werden. Mit dem Bau des Anschlusses an die Bundesstraße kann voraussichtlich auch im Jahr 2021 begonnen werden. Für den Abschluss von Bauverträgen, Beauftragung von weiteren Planungsleistungen usw. wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 2,270 Mio. Euro eingeplant.

Für den Anschluss des Industriegebiets an die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Riß ist 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.

Für den Grunderwerb wurden im Jahr 2020 900.000 EUR Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die ersten Kaufverträge im Jahr 2020 abgeschlossen werden können. Die Auszahlungen tatsächlich aber erst 2021 abfließen.

Allgemeine Anmerkungen zum Haushaltsplan

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.

Bewirtschaftungsstellen mit Anordnungsbefugnis

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

Budgetvermerke

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

Beim IGI Rißtal erfolgt die Budgetierung im Ergebnishaushalt zunächst auf Ebene der Produktgruppe; sofern innerhalb einer Produktgruppe keine Mittel mehr vorhanden sind, besteht eine Deckungsmöglichkeit innerhalb des Teilhaushalts.

Im Finanzhaushalt sind Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit nicht gegenseitig deckungsfähig. D. h. bei Überschreitung des Haushaltsansatzes für eine Investition fällt eine überplanmäßige Ausgabe an, die im Rahmen der Zuständigkeitsgrenzen bewilligt werden muss.

Bewilligung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben

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.

G ESAMTHAUSHALT

für das Haushaltsjahr 2020

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzenhaushalt**
- 3. Haushaltsquerschnitte**

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

1. Gesamtergebnishaushalt

Lfd Nr	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge	0	0	0	1.000	15.000	16.000
4	Sonstige Transfererträge	0	227.760	241.600	119.500	97.700	75.700
5	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	44.500	44.500
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge, davon	0	0	0	0	0	0
8	Finanzerträge, davon	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen und	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge, davon	0	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge	0	227.760	241.600	120.500	157.200	136.200
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.200	143.200	58.500	47.500	18.500
15	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	1.600	40.600	42.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	2.500	7.000	8.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.060	58.400	57.900	62.100	66.600
19	Ordentliche Aufwendungen	0	187.760	201.600	120.500	157.200	136.200
20	Ordentliches Ergebnis	0	40.000	40.000	0	0	0
21	Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	40.000	40.000	0	0	0
24	veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
25	veranschlagtes Gesamtergebnis	0	40.000	40.000	0	0	0

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

2. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben, davon	0	0	0		0		0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		0		0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	227.760	241.600		119.500		97.700	75.700
4	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme	0	0	0		0		44.500	44.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0		0	0
6	Sonstige ordentliche Erträge, davon	0	0	0		0		0	0
7	Finanzerträge, davon	0	0	0		0		0	0
8	Sonstige ordentliche Erträge, davon		0	0		0		0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.760	241.600	0	119.500	0	142.200	120.200
10	Personalaufwendungen	0	0	0		0		0	0
11	Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0		0	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.200	143.200		58.500		47.500	18.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0		2.500		7.000	8.500
14	Transferaufwendungen	0	0	0		0		0	0
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.060	58.400		57.900		62.100	66.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	187.760	201.600	0	118.900		116.600	93.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0	40.000	40.000	0	600		25.600	26.600

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000		250.000	250.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		4.600.000	4.600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0		0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0	0	0	0	900.000		6.050.000	6.050.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.000.000	0	900.000	2.400.000		0	1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	940.000	2.270.000	2.915.000		6.000.000	4.800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von imm. und	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	0	0	0		0	0
29	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0		0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	2.400.000	940.000	3.170.000	5.315.000		6.000.000	5.800.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0	-2.400.000	-940.000		-4.415.000		50.000	250.000

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	VE EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	2.400.000	940.000		4.415.000		200.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung	0	0	0		0		250.000	250.000
35	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 19 und 20)	0	2.400.000	940.000	0	4.415.000		-50.000	-250.000
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 18 und 21)	0	40.000	40.000		600		25.600	26.600

3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2020	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcen- bedarf / _überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Zentrale Verwaltung	0	59.600	0	59.600	0	0	0
51.10 Städtebauliche Planung	0	127.200	0	0	53.390	0	-180.590
53.30 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.80 Abwasserbeseitigung	0	5.000	0	0	2.098	0	-7.098
54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0
57.10 Vermarktung von Gewerbeflächen	0	9.800	0	0	4.112	0	-13.912
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	241.600	0	0	0		0	241.600
Summe	241.600	201.600	0	59.600	59.600	0	40.000

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2020	anteiliger zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt- el- überschuss/ - bedarf	Verpflichtungs- er- mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 Zentrale Verwaltung	-59.600	0	0	0	0	-59.600	
51.10 Städtebauliche Planung	-127.200	0	0	0	0	-127.200	
53.30 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	
53.80 Abwasserbeseitigung	-5.000	0	470.000	0	0	-475.000	800.000
54.10 Gemeindestraßen	0	0	470.000	0	0	-470.000	1.470.000
57.10 Vermarktung von Gewerbeflächen	-9.800	0	0	0	0	-9.800	900.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	241.600	0	0	0	0	241.600	
Summe	40.000	0	940.000	0	0	-900.000	3.170.000

TEILHAUSHALT

für das Haushaltsjahr 2020

1. Produktbeschreibung

2. Teilergebnishaushalt

3. Teilfinanzhaushalt

4. Investitionsprogramm

1. Produktbeschreibung

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
11.21	Personalwesen			1	
11.22	Finanzverwaltung			1	
11.30	Öffentlichkeitsarbeit			1	
11.61	allg. Finanzwirtschaft			1	
51.10	Räumliche Planung und Entwicklung			2	Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen
53.30	Wasserversorgung			2	
53.80	Abwasserbeseitigung			2	
54.10	Straßen			2	
57.10	Vermarktung von Gewerbeflächen			2	

TH 1 Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)	
verantwortlich:	Verbandsvorsitzender Bürgermeister Glaser
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	im Verbandsgebiet ansiedelnde Industriebetriebe
Produktbereiche:	11 Innere Verwaltung 61. Allg. Finanzwirtschaft
Produkte:	11.12 Steuerung, Verbandsorgane 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.30 Öffentlichkeitsarbeit 61.10 sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung:	<p>11: Steuerung und Verwaltung des Zweckverbands, Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen der Stadt Biberach und der Gemeinde Warthausen sowie Gremienarbeit für die Verbandsversammlung und den Verwaltungsrat</p> <p>61: Finanztechnische Abwicklung der Umlagefinanzierung und Verwaltung des Geldvermögens</p>

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

TH 2 Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)	
verantwortlich:	Verbandsvorsitzender Bürgermeister Glaser
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	im Verbandsgebiet ansiedelnde Industriebetriebe
Produktbereiche:	51 Räumliche Planung und Entwicklung 53. Ver- und Entsorgung 54. Verkehrsflächen und Anlagen 57. Vermarktung von Gewerbeflächen
Produkte:	51.10 vorbereitende Bauleitplanung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung 53.30 Wasserversorgung, Bereitstellung und Lieferung von Wasser 53.80 Abwasserbeseitigung, Bau und Unterhaltungsleistungen 54.10 Straßen Wege und Plätze, Grün an Straßen 57.10 Vermarktung von Gewerbeflächen
Produktbeschreibung:	<p>51.10: Fortschreibung des Flächennutzungsplans, Aufstellung von Bebauungsplänen und Verkehrsplänen</p> <p>53.30: Nach der Verbandsatzung ist der Zweckverband für die Ver- und Entsorgung im Verbandsgebiet zuständig. Die Bereitstellung und Lieferung von Wasser ist sicherzustellen.</p> <p>53.80: Aufgabe des Verbands ist die Herstellung , die Unterhaltung und der Betrieb der Abwasserbeseitigungseinrichtung im Verbandsgebiet.</p> <p>54.10: Der Zweckverband stellt die Straßen, Wege und Plätze im Verbandsgebiet her und erhebt Erschließungsbeiträge.</p> <p>57.10: Der Zweckverband kauft Flächen im Verbandsgebiet auf und veräußert Gewerbeflächen an Industriebetriebe</p>
Ziele:	Ansiedlung von Industriebetrieben, die im Raum Biberach Erweiterungsflächen benötigen.

2. Teilergebnishaushalt

TH1

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 +		Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
2 +		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	-	-	-	-	0
3 +		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-	-	-	-	-	0
4 +		Sonstige Transfererträge	0	227.760	241.600	119.500	97.700	75.700
5 +		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +		Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +		Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	227.760	241.600	119.500	97.700	75.700
12 -		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
15 -		Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	7.000	8.500
17 -		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.060	49.600	46.100	47.100	47.100
19 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	43.060	59.600	53.600	59.100	60.600
20 =		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	184.700	182.000	65.900	38.600	15.100
-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=		Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	184.700	182.000	65.900	38.600	15.100
21 +		Erträge aus internen Leistungen	0	40.430	59.600	51.100	52.100	52.100
22 -		Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23 -		kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24 =		veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	40.430	59.600	51.100	52.100	52.100
25 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 21 und 25)	0	225.130	241.600	117.000	90.700	67.200

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1.10 Steuerung Verbandsorgane		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11 =		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
12 -		Personalaufwendungen							
13 -		Versorgungsaufwendungen							
14 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -		Planmäßige Abschreibungen							
16 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17 -		Transferaufwendungen							
18 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.580	44.600	43.600	42.600	42.600	42.600
19 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)		39.580	45.600	44.600	43.600	43.600	43.600
20 =		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-39.580	-45.600	-44.600	-43.600	-43.600	-43.600
-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
=		Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo der Nummer 19 und 20)	0	-39.580	-45.600	-44.600	-43.600	-43.600	-43.600
21 +		Erträge aus internen Leistungen		39.430	45.600	44.600	43.600	43.600	43.600
22 -		Aufwendungen für interne Leistungen							
23 -		kalkulatorische Kosten							
24 =		veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	39.430	45.600	44.600	43.600	43.600	43.600
25 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 21 und 25)	0	-150	0	0	0	0	0

14 Repräsentationen 4271

Bürgerversammlung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 14	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

18 ehrenamtliche Entschädigung Konto 4421

Verbandsversammlung 3 Sitzungen 10 Vertreter	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Verwaltungsrat 12 Sitzungen 4 Vertreter	0	1.920	1.950	1.950	1.950	1.950
Verbandsvorsitzender mtl. 300 EUR	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
stv. Verbandsvorsitzender mtl. 150 EUR	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ehrenbeamter (Verbandsrechner)	0	0	6.000	5.000	3.000	3.000
Dienstreisen	0	400	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen Konto 443	0	100	200	200	200	200
Versicherungen Konto 4441	0	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
Verfüungsmittel	0	150	250	250	250	250
Erstattungen für Inanspruchnahme allg. Verwaltung Konto 4452		28.860	25.000	25.000	26.000	26.000
Summe 18	0	39.580	44.600	43.600	42.600	42.600

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		11.22 Finanzverwaltung Kasse		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11 =		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
12 -		Personalaufwendungen							
13 -		Versorgungsaufwendungen							
14 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -		Planmäßige Abschreibungen							
16 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17 -		Transferaufwendungen							
18 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.480	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500
19 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	3.480	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500
20 =		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-3.480	-5.000	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500
-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
=		Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	-3.480	-5.000	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500
21 +		Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500
22 -		Aufwendungen für interne Leistungen							
23 -		kalkulatorische Kosten							
24 =		veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	1.000	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500
25 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	-2.480	0	0	0	0	0

14 Honorar für Haushaltsplan Konto 4019	0	0	0	0	0	0	0
18 EDV-Kosten		480	3.000	500	500	500	500
Grundsteuern	0	1.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Erstattungen für Inanspruchnahme allg. Verwaltung Konto 4452		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe 18		3.480	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500
21 Verrechnungen mit Endprodukten	0	1.000	5.000	2.500	4.500	4.500	4.500

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 Finanzwirtschaft		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		11.30 Öffentlichkeitsarbeit		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11 =		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)							
12 -		Personalaufwendungen							
13 -		Versorgungsaufwendungen							
14 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	9.000	4.000	4.000	4.000
15 -		Planmäßige Abschreibungen							
16 -		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17 -		Transferaufwendungen							
18 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen							
19 =		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)		0	0	9.000	4.000	4.000	4.000
20 =		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)		0	0	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
-		Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
=		Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)		0	0	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 +		Erträge aus internen Leistungen				9.000	4.000	4.000	4.000
22 -		Aufwendungen für interne Leistungen							
23 -		kalkulatorische Kosten							
24 =		veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)		0	0	9.000	4.000	4.000	4.000
25 =		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)		0	0	0	0	0	0

14 Homepage, Logo, 4271	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Infotafel			5.000	0	0	0
weitere Termine für Öffentlichkeitsarbeit			3.000	3.000	3.000	3.000
Summe 14	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000
21 Verrechnungen mit Endprodukten	0	0	9.000	4.000	4.000	4.000

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1 Zentrale Verwaltung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		61.10 Allg. Finanzwirtschaft, Allg. Umlagen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4 +	Sonstige Transfererträge	0	227.760	241.600	119.500	97.700	75.700	
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte							
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge							
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
10 +	Sonstige ordentliche Erträge							
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	227.760	241.600	119.500	97.700	75.700	
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0				
13 -	Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
15 -	Planmäßige Abschreibungen							
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	2.500	7.000	8.500	
17 -	Transferaufwendungen							
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	0	0	2.500	7.000	8.500	
20 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	227.760	241.600	117.000	90.700	67.200	
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren							
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	227.760	241.600	117.000	90.700	67.200	
21 +	Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen							
23 -	kalkulatorische Kosten							
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	227.760	241.600	117.000	90.700	67.200	

4 Zweckverbandsumlage Kto 3182	0					
zur Liquiditätssicherung		40.000	40.000			
Verbandsumlage	0	187.760	201.400	119.500	97.700	75.700
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.500	7.000	8.500

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

TH2

Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.000	15.000	16.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	44.500	44.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.000	59.500	60.500
12 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.200	133.200	53.500	42.500	13.500
15 -	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	1.600	40.600	42.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.800	11.800	15.000	19.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	144.700	142.000	66.900	98.100	75.600
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-144.700	-142.000	-65.900	-38.600	-15.100
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	-144.700	-142.000	-65.900	-38.600	-15.100
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.430	59.600	51.100	52.100	52.100
23 -	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	-40.430	-59.600	-51.100	-52.100	-52.100
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 24)	0	-185.130	-201.600	-117.000	-90.700	-67.200

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen 51.10 Städtebauliche Planung Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)								
12 -	Personalaufwendungen								
13 -	Versorgungsaufwendungen								
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.200	127.200	39.000	27.000	3.000		
15 -	Planmäßige Abschreibungen								
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
17 -	Transferaufwendungen								
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	121.200	127.200	39.000	27.000	3.000		
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-121.200	-127.200	-39.000	-27.000	-3.000		
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren								
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo aus Nummern 19 und 20)	0	-121.200	-127.200	-39.000	-27.000	-3.000		
21 +	Erträge aus internen Leistungen								
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.570	53.390	30.241	16.927	2.621		
23 -	kalkulatorische Kosten								
24 =	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	-10.570	-53.390	-30.241	-16.927	-2.621		
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	-131.770	-180.590	-69.241	-43.927	-5.621		
14	Flächennutzungsplanänderung	0	6.000	6.000	6.000	0	0		
	Fachplanung Anteil IGI It Vereinbarung mit Fa Handtmann		75.400	75.400	15.000	15.000			
	Projektsteuerung, Jourfix, Verfahrensbegleitung BP/FNP								
	Auftragsweiterung Lars-Consult Anteil IGI		16.000	16.000	0	0	0		
	Städtebaulicher Rahmenplan		11.800	11.800	0	0	0		
	Liegenschaftskataster								
	Rechtsberatung		12.000	12.000	12.000	6.000	3.000		
	Honorare für Planung Gleisanlagen, Schallgutachter, Standfestigkeitsprüfung, Vermessung Gelände wegen Detailplanung			6.000	6.000	6.000	0		
	Summe: 14	0	121.200	127.200	39.000	27.000	3.000		
22	interne Leistungsverrechnung								
	Steuerungs- und Serviceleistungen	0	10.570	53.390	30.241	16.927	2.621		

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
53.30 Wasserversorgung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen						
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					3.000	3.000
4 +	Sonstige Transfererträge						
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte					14.500	14.500
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge						
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10 +	Sonstige ordentliche Erträge						
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	17.500	17.500
12 -	Personalaufwendungen						
13 -	Versorgungsaufwendungen						
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15 -	Planmäßige Abschreibungen					12.000	12.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17 -	Transferaufwendungen						
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen					5.000	5.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	17.000	17.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	0	0	0	500	500
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	0	0	0	500	500
21 +	Erträge aus internen Leistungen						
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen					8.779	12.238
23 -	kalkulatorische Kosten						
24 =	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	0	0	0	-8.779	-12.238
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	0	0	0	-8.279	-11.738

3 Auflösung Sonderposten 3.000 3.000
 18 EW Riss Wasserbezug 5.000 5.000

Die Wasserversorgung geht voraussichtlich im Jahr 2022 in Betrieb. Der Betrieb wird kostendeckend geführt. Es handelt sich noch um Schätzwerte.

22 interne Leistungsverrechnung 0 0 8.779 12.238
 Steuerungs- und Serviceleistungen

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
53.80 Abwasserbeseitigung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen						
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					10.000	10.000
4 +	Sonstige Transfererträge						
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte					30.000	30.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge						
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10 +	Sonstige ordentliche Erträge						
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	40.000	40.000
12 -	Personalaufwendungen						
13 -	Versorgungsaufwendungen						
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	10.000	9.000	4.000
15 -	Planmäßige Abschreibungen					25.000	25.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17 -	Transferaufwendungen						
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen					10.000	10.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	5.000	5.000	10.000	44.000	39.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-4.000	1.000
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	-5.000	-5.000	-10.000	-4.000	1.000
21 +	Erträge aus internen Leistungen						
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen			2.098	7.752	21.314	25.352
23 -	kalkulatorische Kosten						
24 =	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	0	-2.098	-7.752	-21.314	-25.352
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	-5.000	-7.098	-17.752	-25.314	-24.352

3 Auflösung von Sonderposten (Beiträge)					10.000	10.000
14 Unterhaltung Kanäle					4.000	4.000
14 Aufwand für Globalberechnung, Gebührenkalkulation		5000	5000	10.000	5.000	
18 Umlage an AZV					10.000	10.000
Die Abwasserbeseitigung geht voraussichtlich im Jahr 2021 in Betrieb. Der Betrieb wird kostendeckend geführt. Es handelt sich noch um Schätzwerte.						
22 interne Leistungsverrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen			2.098	7.752	21.314	25.352

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
54.10 Straßen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen						
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge				1.000	2.000	3.000
4 +	Sonstige Transfererträge						
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge						
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10 +	Sonstige ordentliche Erträge						
11 =	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.000	2.000	3.000
12 -	Personalaufwendungen						
13 -	Versorgungsaufwendungen						
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000	5.000	5.000
15 -	Planmäßige Abschreibungen				1.600	3.600	5.600
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500				
17 -	Transferaufwendungen						
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)	0	500	0	4.600	8.600	10.600
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)	0	-500	0	-3.600	-6.600	-7.600
-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss (Saldo der Nummern 19 und 20)	0	-500	0	-3.600	-6.600	-7.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen						
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen			0	2.790	4.137	6.643
23 -	kalkulatorische Kosten						
24 =	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)	0	0	0	-2.790	-4.137	-6.643
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)	0	-500	0	-6.390	-10.737	-14.243

3 Auflösung Sonderposten				1.000	2.000	3.000
14 Straßenunterhaltung				3.000	5.000	5.000
22 interne Leistungsverrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen			0	2.790	4.137	6.643

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

		Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 9)					
		0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen					
13	-	Versorgungsaufwendungen					
14	-	0	16.000	1.000	1.500	1.500	1.500
15	-	Planmäßige Abschreibungen					
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	-	Transferaufwendungen					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
				8.800	11.800	0	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 11 bis 17)					
		0	18.000	9.800	13.300	1.500	6.000
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 10 und 18)					
		0	-18.000	-9.800	-13.300	-1.500	-6.000
	-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren					
	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss (Saldo der Nummern 19 und 20)					
		0	-18.000	-9.800	-13.300	-1.500	-6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen					
22	-	0	29.860	4.112	10.317	943	5.246
23	-	kalkulatorische Kosten					
24	=	veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 22 bis 24)					
		0	-29.860	-4.112	-10.317	-943	-5.246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 21 und 25)					
		0	-47.860	-13.912	-23.617	-2.443	-11.246

14 Logo Homepage Fa punkt genau		10.000				
14 Infotafel		5.000				
14 Unterhaltung Grundstücke		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Summe	0	16.000	1.000	1.500	1.500	1.500
18 Honorar für Bodenordnung 4431			8.800	11.800	0	4.500
22 interne Leistungsverrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen	0	29.860	4.112	10.317	943	5.246

3. Teilfinanzhaushalt

TH 1

Nr	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
			2018	2019	2020		2021		2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1 +		0	227.760	241.600		119.500		97.700	75.700	
2 -		0	43.060	59.600		53.600		59.100	60.600	
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.700	182.000		65.900		38.600	15.100	
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	250.000	250.000	
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen		0	0	0	0	0	0	0	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.		0	0	0	0	0	0	0	
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0	0	
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	184.700	182.000	0	65.900	0	-211.400	-234.900	

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft 11.10 Steuerung Verbandsorgane Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0		0		0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.580	45.600		44.600		43.600	43.600
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-39.580	-45.600	0	-44.600	0	-43.600	-43.600
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.								
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-39.580	-45.600	0	-44.600	0	-43.600	-43.600

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft 11.22 Finanzverwaltung Kasse Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0		0		0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.480	5.000		2.500		4.500	4.500
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.480	-5.000	0	-2.500	0	-4.500	-4.500
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.								
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-3.480	-5.000	0	-2.500	0	-4.500	-4.500

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft 11.30 Öffentlichkeitsarbeit Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0		0		0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000		4.000		4.000	4.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.000		-4.000		-4.000	-4.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.								
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	-9.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt 1 Innere Verwaltung Finanzwirtschaft 61.10 Allg. Finanzwirtschaft, Allg. Umlagen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	
		2018	2019	2020		2021		2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	227.760	241.600		119.500		97.700	75.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		2.500		7.000	8.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender	0	227.760	241.600	0	117.000	0	90.700	67.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							250.000	250.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entg.								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	227.760	241.600	0	117.000	0	-159.300	-182.800

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

TH 2

Nr	Teilfinanzhaushalt 2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021		2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0		44.500	44.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	144.700	142.000	0	65.300		57.500	33.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-144.700	-142.000	0	-65.300	0	-13.000	11.500
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000		0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		4.600.000	4.600.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0		1.200.000	1.200.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	900.000	0	5.800.000	5.800.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	0	900.000	2.400.000	0	0	1.000.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	940.000	2.270.000	2.915.000	6.000.000	6.000.000	4.800.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	2.400.000	940.000	3.170.000	5.315.000	6.000.000	6.000.000	5.800.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-2.400.000	-940.000	-3.170.000	-4.415.000	-6.000.000	-200.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-2.544.700	-1.082.000	-3.170.000	-4.480.300	-6.000.000	-213.000	11.500

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020		2021		2022	2023
	51.10 Städtebauliche Planung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0		0		0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.200	127.200		39.000		27.000	3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.200	-127.200	0	-39.000	0	-27.000	-3.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-121.200	-127.200	0	-39.000	0	-27.000	-3.000

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020		2021		2022	2023
	51.30 Wasserversorgung		EUR	EUR						
	Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0		0		14.500	14.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0		0		5.000	5.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten									
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von									
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0						
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen *				0					
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen *				0					
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen									
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0						
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0						
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	0	0	0	0	0	9.500	9.500

* Mit der Ewariss GmbH&CoKG ist der Wasserbezug noch zu klären. Wasserbezugsrechte sind zu sichern. Kosten für Bezugsrechte und Leitungen sind noch zu ermitteln.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	2019	2020		2021		2022	2023
	53.80 Abwasserbeseitigung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	2	4	5	6	3	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	0		0		30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	5.000		10.000		19.000	14.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-5.000	-5.000	0	-10.000	0	11.000	16.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten								1.200.000	1.200.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen *				470.000	800.000	1.470.000		3.000.000	2.550.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.									
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen *									
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen									
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	470.000	800.000	1.470.000	0	3.000.000	2.550.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-470.000	-800.000	-1.470.000	0	-1.800.000	-1.350.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-5.000	-475.000	-800.000	-1.480.000	0	-1.789.000	-1.334.000

9 ab dem Jahr 2020 werden Entwässerungsbeiträge veranlagt

11 Bau von Schmutzwasserkanälen 1.600.000
 Bau von Regenwasserkanälen 650.000
 Sammler zum AZV

Investitionsbeitrag an den Abwasserzweckverband

* Die Kostenermittlung für den Sammler zum AZV und den Investitionsbeitrag an den AZV ist beauftragt und noch nicht abgeschlossen

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen		2018	20219	2020		2021		2022	2023
	54.10 Straßen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			0	0		0		0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	500			3.000		5.000	5.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-500	0	0	-3.000	0	-5.000	-5.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten							3.400.000	3.400.000	
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	470.000	1.470.000	1.445.000		3.000.000	2.250.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.									
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen									
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	400.000	470.000	1.470.000	1.445.000	0	3.000.000	2.250.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-400.000	-470.000	-1.470.000	-1.445.000	0	400.000	1.150.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		0	-400.500	-470.000	-1.470.000	-1.448.000	0	395.000	1.145.000

5 Veranlagung bzw. Ablösung von Erschließungsbeiträgen

11 2020: Planungskosten

2021 Baubeginn Straßenanschluss an überörtliches Verkehrsnetz

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Nr	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung
	2 Städtebaul. Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Gewerbeflächen	2018	2019	2020		2021		2022	2023
	57.10 Vermarktung von Gewerbeflächen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0		0		0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	9.800		13.300		1.500	6.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.000	-9.800	0	-13.300	0	-1.500	-6.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					900.000			
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten								
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							1.200.000	1.200.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	900.000	0	1.200.000	1.200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000		900.000	2.400.000			1.000.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.								
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen								
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	2.000.000	0	900.000	2.400.000	0	0	1.000.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-2.000.000	0	-900.000	-1.500.000	0	1.200.000	200.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	-2.018.000	-9.800	-900.000	-1.513.300	0	1.198.500	194.000

4 Investitionsumlage für Grunderwerb

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020									
Teil A Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2019	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
mit Zulagen	Sonderschlüssel		Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Verbandsverwaltung									
insgesamt		0				0	0		
Teil B Beschäftigte									
Entgeltgruppe							0		
Entgeltgruppe							0		
Beschäftigte insgesamt		0				0	0		
Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte									
Ehrenamtlich Tätige									
TH 1									
Beschäftigte									
TH 2									
Teil D ehrenamtlich Tätige									
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	2020					
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1	1					
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1	1					

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalt	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		0	1	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	0				
2	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zu Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	0				
4	= verfügbare liquide Mittel zu Jahresbeginn	0				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		40.000	80.000	80.600	106.200
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	40.000	40.000	600	25.600	26.600
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	40.000	80.000	80.600	106.200	132.800

voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	480	1.732	3.076	3.388	2.914
--	-----	-------	-------	-------	-------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2020	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2020
	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		940
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)		940
voraussichtliche Gesamtschulden (1 und 2)		940

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2019	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2020
	TEUR			
1. Ergebnismrücklagen	0	40	40	80
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	40	40	80
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
2. zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	40	40	80

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	3.170		3.170		
2021					
2022					
2023					
Summe					
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		940	4.415		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2019	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2019	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2020
	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

Investitionsprogramm

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Investitionsprogramm

Nr	Investitionen Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtl.	bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahren	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.
		EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	Äußere Erschließung Sammler zum AZV Investitionsbeitrag an AZV												
2	Wasserversorgung							*					
3	Abwasserbeseitigung	7.490.000					470.000	800.000	1.470.000		3.000.000	2.550.000	
4	Straßenbau	7.165.000				400.000	470.000	1.470.000	1.445.000		3.000.000	2.250.000	
5	Grunderwerb 26,5 ha	3.400.000				2.000.000		900.000	2.400.000			1.000.000	

* Mit der Ewariss GmbH & Co KG ist der Wasserbezug noch zu klären. Wasserbezugsrechte sind zu sichern. Kosten für Bezugsrechte und Leitungen sind noch zu ermitteln.

Mario Glaser
Verbandsvorsitzender

Müller-Missel
Verbandsrechnerin