

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2021
Finanzplanung 2022 bis 2024**

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	29
Anlagen	
1. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	44
2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	45
5. Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	46
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	47
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	47
9. Stellenplan	48

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2021

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 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	376.650
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	376.650
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	376.650
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	376.650
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.085.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.085.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.085.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.085.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.085.000
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:	2.085.000
--	-----------

§ 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:	1.300.000
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	376.650
davon	
Stadt Biberach 25 %	94.100
Gemeinde Maselheim 25 %	94.100
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	94.350
Gemeinde Warthausen 25 %	94.100

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.

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.

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 Verbandsversammlung.

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 Zweckverbands 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.

Im Haushaltsplan 2021 werden die Beträge des Jahresabschlusses 2019 nicht dargestellt, da das Haushaltsjahr 2019 nicht über das EDV-System FinanzPlus von der Firma Dat@plan erstellt wurde.

5.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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.

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 war die von der Verbandsversammlung am 19.02.2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Haushaltsjahr 2019.

	Plan	Ergebnis
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	227.760,00 €	123.831,63 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	-187.760,00 €	-123.831,63 €
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	227.760,00 €	312.849,56 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.760,00 €	-211.953,98 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	40.000,00 €	100.895,58 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.570,00 €	- €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.465.570,00 €	- €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-2.465.570,00 €	100.895,58 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.465.570,00 €	- €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.465.570,00 €	- €
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	40.000,00 €	100.895,58 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.400.000,00 €	- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	400.000,00 €	- €
Schuldenstand zum 31.12.2019	- €	- €

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 28.07.2020 beschlossen.

Mit Erlass vom 22.09.2020 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 2020:

	Plan	Prognose
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	241.600,00 €	240.000,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	-201.600,00 €	-240.000,00 €
1.10 ordentlichem Ergebnis	40.000,00 €	- €
1.11 außerordentlichen Erträgen	- €	- €
1.12 außerordentlichen Aufwendungen	- €	- €
1.13 veranschlagtem Sonderergebnis	- €	- €
1.14 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	40.000,00 €	- €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.600,00 €	240.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.600,00 €	-240.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	40.000,00 €	- €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.000,00 €	-80.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.000,00 €	- €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-900.000,00 €	- €
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 €	- €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	940.000,00 €	- €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.170.000,00 €	- €
Schuldenstand zum 31.12.2020	940.000,00 €	- €

Im Haushaltsjahr 2020 konnten 3 Kaufverträge abgeschlossen werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2020 die Notarkosten und die Grunderwerbsteuer angefallen. Der Kaufpreis der jeweiligen Verträge wird mit Abschluss des Bebauungsplanverfahrens zur Auszahlung kommen. Die Verwaltung rechnet mit der Auszahlung im Haushaltsjahr 2022. Die im Haushaltsjahr 2020 angefallenen Investitionskosten werden – entgegen den Festsetzungen des Haushaltsplanes 2020 - über eine Vermögensumlage erhoben.

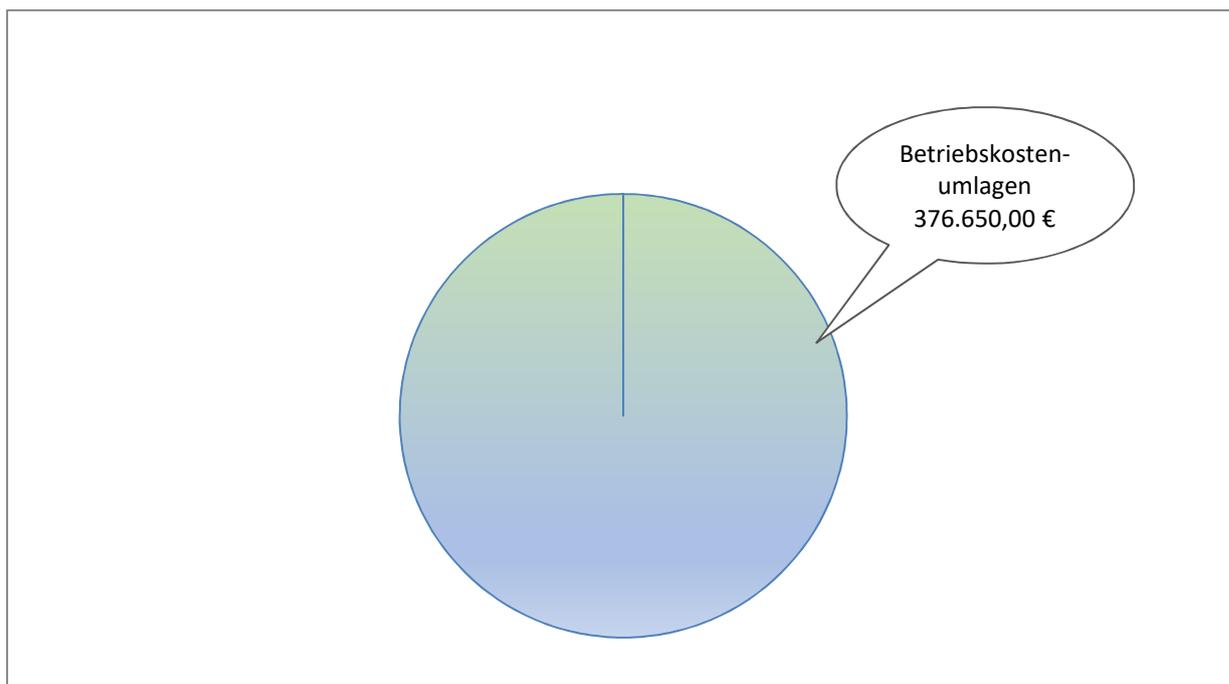
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

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 2021 neben den Betriebskostenumlagen keine weiteren Erträge eingehen werden.

Ordentliche Erträge



5.4.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2021, gesamt: 284.500 €
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren im Haushaltsjahr 2021 weiter voranschreitet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 wurde deshalb der Planansatz im Haushaltsjahr 2021 erhöht. 2021 sind Kosten von rund 260.000 € (2020: 127.200 €) eingeplant.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2021, gesamt: 20.900 €

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 2021 aufgenommen.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

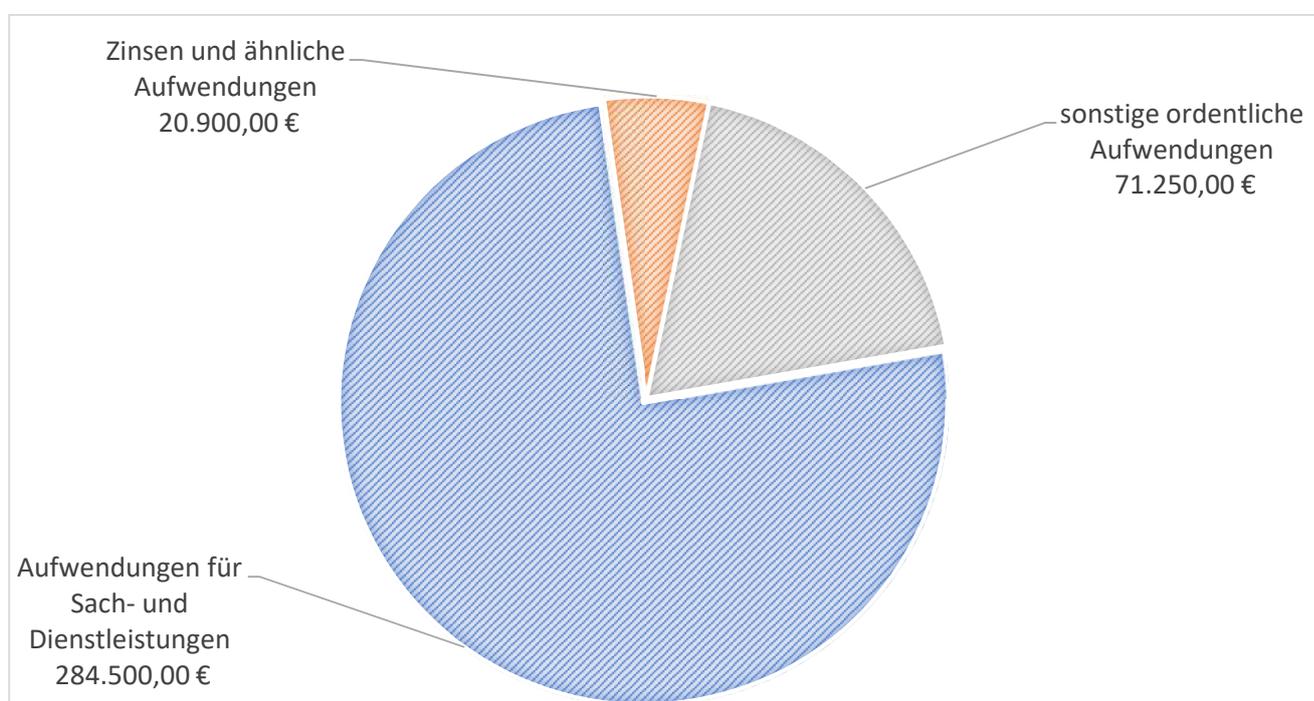
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplanansatz 2021, gesamt: 71.250 €

In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 14.000 €. 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: 14.800 €. Hier sind als Pauschale Rechtsberatungs- und Gerichtskosten enthalten
- die Erstattung an Gemeinden: 35.000 €. 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 2021, gesamt: 1.970.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 1.300.000 €

Für den Erwerb der noch fehlenden Grundstücke innerhalb des Bebauungsplangebietes, aber auch für den Erwerb von möglichen Tauschflächen werden Kosten im Haushaltsplan bereitgestellt.

Soweit 2021 weitere Verträge abgeschlossen werden können, deren Auszahlungen im Finanzplanungsjahr 2022 zur Auszahlung kommen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.300.000 € aufgenommen.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

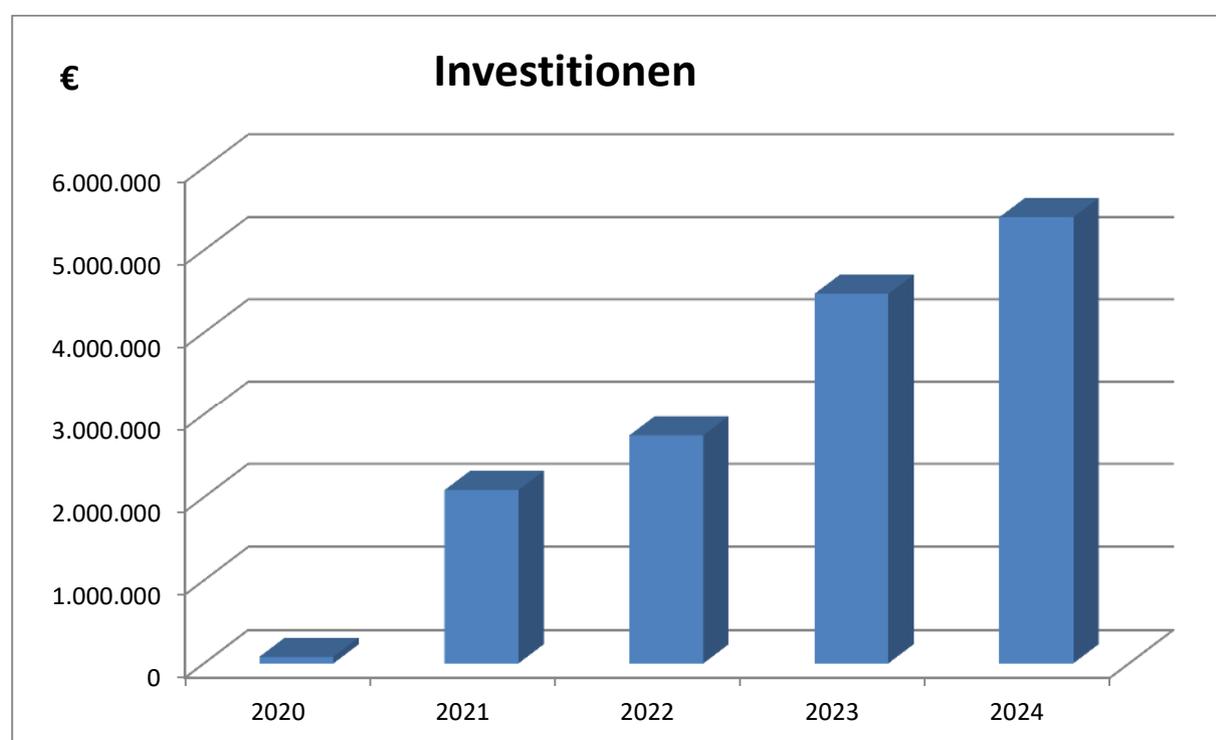
Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2021, gesamt: 115.000 €

2021 wurden Planungskosten für die Erschließungsmaßnahmen eingeplant.

Im Jahr 2021 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 2022 mit der Erschließung des Gebiets begonnen werden. Mit dem Bau des Anschlusses an die Bundesstraße kann voraussichtlich auch im Jahr 2022 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
Investitionsausgaben	80.000	2.085.000	2.745.000	4.470.000	5.400.000

Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben sollen durch eine eingeplante Kreditaufnahme finanziert werden. Sollten allerdings wie im Haushaltsjahr 2020 die Investitionsauszahlungen nur im geringen Umfang anfallen, der eine Kreditaufnahme nicht rechtfertigt, wird eine Vermögensumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	241.600	376.650	412.150	487.350	467.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.200	284.500	284.500	299.500	299.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.900	48.400	46.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400	71.250	79.250	99.250	81.250
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	201.600	376.650	412.150	487.350	467.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	40.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	40.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.600	376.650	0	412.150	441.350	421.350
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.600	376.650	0	412.150	471.350	451.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.200	284.500	0	284.500	299.500	299.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.900	0	48.400	46.000	44.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	55.400	71.250	0	79.250	99.250	81.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.600	376.650	0	412.150	444.750	424.750
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	40.000	0	0	0	26.600	26.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
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	1.200.000	1.200.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	104.000	6.014.400	6.014.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	940.000	115.000	0	1.445.000	4.470.000	5.250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000	2.085.000	1.300.000	2.745.000	4.470.000	5.400.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 940.000	-2.085.000	- 1.300.000	- 2.641.000	1.544.400	614.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 900.000	-2.085.000	- 1.300.000	- 2.641.000	1.571.000	641.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	940.000	2.085.000	0	2.745.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	104.000	241.000	241.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	940.000	2.085.000	0	2.641.000	- 241.000	- 241.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	40.000	0	- 1.300.000	0	1.330.000	400.000
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.900	48.400	46.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.600	55.750	55.750	55.750	55.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	59.600	89.650	117.150	114.750	112.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	182.000	287.000	295.000	326.600	308.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.600	68.750	68.750	68.750	68.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	59.600	68.750	68.750	68.750	68.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	241.600	355.750	363.750	395.350	377.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	241.600	376.650	0	412.150	441.350	421.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.600	89.650	0	117.150	114.750	112.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	182.000	287.000	0	295.000	326.600	308.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	104.000	214.400	214.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	182.000	282.000	0	399.000	541.000	523.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.600	55.750	55.750	55.750	55.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.150	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 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	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.600	60.750	60.750	60.750	60.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 45.600	-60.750	-60.750	-60.750	-60.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	60.750	60.750	60.750	60.750
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	0,00	45.600	60.750	60.750	60.750	60.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	45.600	60.750	60.750	60.750	60.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kosten für Datenschutz

11100000 Steuerung 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen

Notiz Bürgerversammlungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 € Verbandsrechner: 5.000 € (Schätzung, Stundenabrechnung) Dienstreisen/Fortbildungen: 500 €
11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für allg. Rechtsberatung, Steuerberater

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.600	60.750	0	60.750	60.750	60.750
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.150	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 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	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 45.600	-60.750	0	-60.750	-60.750	-60.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 45.600	-60.750	0	-60.750	-60.750	-60.750

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	0,00	5.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	- • 72710002 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 9.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	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	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	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	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
	+ • 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	0,00	60.350	94.100	103.000	110.400	105.400
	+ • 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	0,00	60.350	94.100	103.000	110.400	105.400
	+ • 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	60.550	94.350	103.150	110.150	105.150
	+ • 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	0,00	60.350	94.100	103.000	110.400	105.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	241.600	376.650	412.150	441.350	421.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	241.600	376.650	0	412.150	441.350	421.350
	+ • 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	0,00	60.350	94.100	0	103.000	110.400	105.400
	+ • 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	0,00	60.350	94.100	0	103.000	110.400	105.400
	+ • 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	60.550	94.350	0	103.150	110.150	105.150
	+ • 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	0,00	60.350	94.100	0	103.000	110.400	105.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	241.600	376.650	0	412.150	441.350	421.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
	+ • 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600
	+ • 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600
	+ • 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600
	+ • 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	241.600	376.650	0	516.150	655.750	635.750

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 002-Tilgungsumlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.800	0	0	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400	
	• 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	133.200	0	0	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600	
	• 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	133.200	0	0	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600	
	• 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	133.200	0	0	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600	
	• 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	133.200	0	0	0,00	0	0	0	26.000	53.600	53.600	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	532.800	0	0	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	532.800	0	0	0,00	0	0	0	104.000	214.400	214.400	

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.900	48.400	46.000	44.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	20.900	48.400	46.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	20.900	48.400	46.000	44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-20.900	-48.400	-46.000	-44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-20.900	-48.400	-46.000	-44.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.900	0	48.400	46.000	44.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	20.900	0	48.400	46.000	44.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-20.900	0	-48.400	-46.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-20.900	0	-48.400	-46.000	-44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	16.000	16.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	16.000	16.000
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	46.000	46.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.200	271.500	271.500	286.500	286.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	15.000	15.000
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003 Bauleitplanung, Bebauungspläne	0,00	127.200	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	15.500	23.500	43.500	25.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.800	0	8.000	23.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	142.000	287.000	295.000	372.600	354.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 142.000	-287.000	-295.000	-326.600	-308.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.600	68.750	68.750	68.750	68.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.600	68.750	68.750	68.750	68.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 59.600	-68.750	-68.750	-68.750	-68.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 201.600	-355.750	-363.750	-395.350	-377.350

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	142.000	287.000	0	295.000	330.000	312.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	15.000	15.000
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710003 Bauleitplanung, Bebauungspläne	0,00	127.200	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 74290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800	0	0	8.000	23.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 142.000	-287.000	0	-295.000	-300.000	-282.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	1.200.000	1.200.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	5.800.000	5.800.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	940.000	110.000	0	1.445.000	4.470.000	5.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	940.000	110.000	0	1.445.000	4.470.000	5.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	940.000	2.080.000	1.300.000	2.745.000	4.470.000	5.400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 940.000	-2.080.000	-1.300.000	-2.745.000	1.330.000	400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.082.000	-2.367.000	-1.300.000	-3.040.000	1.030.000	118.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.200	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003 Bauleitplanung, Bebauungspläne	0,00	127.200	260.000	260.000	260.000	260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	127.200	282.500	282.500	282.500	282.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 127.200	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.390	67.672	65.837	58.854	62.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.390	67.672	65.837	58.854	62.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.390	-67.672	-65.837	-58.854	-62.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 180.590	-350.172	-348.337	-341.354	-344.750

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	allg. Pauschale
-------	-----------------

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710003 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	Rechtsberatung , Gerichtskosten
-------	---------------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.200	282.500	0	282.500	282.500	282.500
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710003 Bauleitplanung, Bebauungspläne	0,00	127.200	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 127.200	-282.500	0	-282.500	-282.500	-282.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 127.200	-282.500	0	-282.500	-282.500	-282.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
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	0	5.000	5.000
	- • 44290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	0	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-14.000	-14.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	1.042	1.102
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.042	1.102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-1.042	-1.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-15.042	-15.102

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
	- • 74290001 EW Riss Wasserbezug	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
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	0	0	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	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	5.000	0	0	50.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	0	0	-10.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.098	0	0	5.208	3.305
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.098	0	0	5.208	3.305
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.098	0	0	-5.208	-3.305
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 7.098	0	0	-15.208	-3.305

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 2023: 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	0	0	0	25.000	15.000
	- •72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	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	- 5.000	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	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000
	- •78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 470.000	0	0	0	-270.000	-1.800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 475.000	0	0	0	-265.000	-1.785.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
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	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470.000	0	0	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.470.000	0	0	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.470.000	0	0	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.070.000	0	0	0,00	- 470.000	0	0	0	-270.000	-1.800.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.470.000	0	0	0,00	470.000	0	0	0	1.470.000	3.000.000	

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz: 2023/2024: Veranlagung bzw. Ablösung von Abwasserbeiträgen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: 2023/2024: 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 Gemeindefstraßen
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.042	1.102
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.042	1.102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-1.042	-1.102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-8.642	-8.702

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 470.000	-110.000	0	-1.445.000	400.000	1.150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 470.000	-110.000	0	-1.445.000	395.000	1.145.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	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	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400.000	3.400.000	
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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.805.000	0	0	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.805.000	0	0	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.805.000	0	0	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 470.000	-110.000	0	-1.445.000	400.000	1.150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.805.000	0	0	0,00	470.000	110.000	0	1.445.000	3.000.000	2.250.000	

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

Notiz 2023/2024: Veranlagung bzw. Ablösung von Erschließungsbeiträgen

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

Notiz 2021: Erschließungsplanung: 10.000 €, Pauschale für Beginn der Erschließungsmaßnahme: 100.000 €
2022: Baubeginn Straßenanschluss an überörtliches Verkehrsnetz
2023/2024: 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800	3.000	11.000	11.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.800	0	8.000	8.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.800	4.500	12.500	12.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 9.800	-4.500	-12.500	-12.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.112	1.078	2.913	2.604	992
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.112	1.078	2.913	2.604	992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.112	-1.078	-2.913	-2.604	-992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.912	-5.578	-15.413	-15.104	-5.492

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 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.800	4.500	0	12.500	12.500	4.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800	0	0	8.000	8.000	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 9.800	-4.500	0	-12.500	-12.500	-4.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.970.000	-1.300.000	-1.300.000	1.200.000	1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 9.800	-1.974.500	-1.300.000	-1.312.500	1.187.500	1.045.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
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	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.717.679	0	0	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.717.679	0	0	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.717.679	0	0	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-317.679	0	0	0,00	0	-1.970.000	-1.300.000	-1.300.000	1.200.000	1.050.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.717.679	0	0	0,00	0	1.970.000	1.300.000	1.300.000	0	150.000	
57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		vorsorgliche Einstellung von geschätzten Grunderwerbskosten, Notargebühren, Grunderwerbsteuer										

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 (Ermittlung nach THH und Produktplan)

	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)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/ -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft										
11100000	Steuerung	0	0	0	5.000	0	55.750	60.750	0	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	376.650	0	0	0	0	0	0	0	376.650
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.900	0	0	-20.900
	THH Summe	376.650	0	0	13.000	0	76.650	68.750	0	355.750
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen										
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	270.000	0	12.500	0	67.672	0
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.500	0	3.000	0	1.078	0
	THH Summe	0	0	0	271.500	0	15.500	0	68.750	-355.750
	Gesamtsumme	376.650	0	0	284.500	0	92.150	68.750	68.750	0

Anlage 3:

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	355.750	0	-5.000	350.750	2.085.000	0	0	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	-355.750	0	-2.080.000	-2.435.750	0	0	0	1.300.000
Gesamtsumme	0	0	-2.085.000	-2.085.000	2.085.000	0	0	1.300.000

Anlage 4:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2020 Konten (171 und 173)	81.437				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	81.437				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Krediter- mächtigungen 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)	-30.000	0	0	1.330.000	400.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)	51.437	51.437	51.437	1.381.437	1.781.437
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	51.437	51.437	51.437	1.381.437	1.781.437
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.413	2.757	5.268	6.603	8.224

Anlage 5:

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

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2021	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2021
	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		2.085
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)		2.085
voraussichtliche Gesamtschulden (1 und 2)		2.085

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2021	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2021
	TEUR			
1. Ergebnismrücklagen	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. 2020	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2020	Stand zu Beginn des HHJ. 2021	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2021
	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		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	1.300		1.300		
2022					
2023					
2024					
Summe			1.300		
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.085	2.641		

Anlage 9:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021									
Teil A Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2020	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulagen	Sonderschlüssel	Leerstellen				
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		2021				
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	Jahr 2020		1		1		
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1		1		1		
Verbandsrechner	lt. Beschluss	1	1		1		1		



Mario Glaser
Verbandsvorsitzender



Gertrud Müller-Missel
Verbandsrechnerin