Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal

IGI Rißtal

Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisrechnung	5
2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	7
3. Gesamtfinanzrechnung	9
4. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021	13
5. Teilergebnis- und Teilfinanzhausrechnungen mit Investitionsmaßnahmen	15
5.1. 1. Teilrechnung, Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	16
5.2. 2. Teilrechnung, Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	30
6. Rechenschaftsbericht und Anhang zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz	
6.1. Rechtsgrundlagen	41
6.2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	42
6.3. Erläuterungen	42
6.3.1. Gesamtergebnisrechnung	42
6.3.1.1. Erträge	42
6.3.1.2. Aufwendungen	43
6.3.1.2.1. Teilergebnisrechnungen	43
6.3.2. Gesamtfinanzrechnung	45
6.3.2.1. Investitionstätigkeit	47
6.3.2.2. Liquidität	48
6.3.3. Bilanz	49
6.3.3.1. Bilanzsumme	50
6.3.4. Übersicht über die Entwicklung der verbindlichen vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO	51
6.3.5. Schuldenübersicht	51
6.3.6. Vermögensübersicht	52
6.3.7. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	52
6.3.8. Fazit	52
6.3.9. Angaben zu den Verbandsorganen	53

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650,00	135.104,47	-241.545,53	0,00	0,00	241.545,53	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**=**	**Ordentlichen Erträge**	**225.474,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.668,20	284.500,00	101.593,56	-182.906,44	0,00	0,00	182.906,44	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900,00	103,60	-20.796,40	0,00	0,00	20.796,40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.740,42	71.250,00	33.407,31	-37.842,69	0,00	0,00	37.842,69	0,00
19	**=**	**Ordentlichen Aufwendungen**	**225.474,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		nachrichtlich:								
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	0,00

Schemmerhofen, August 2022
Ort/Datum

Unterschrift

3. Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtig ungs-übertrag-ung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigun gs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.370,94	376.650,00	304.596,58	-72.053,42	0,00	0,00	72.053,42	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.594,94**	**376.650,00**	**304.596,58**	**-72.053,42**	**0,00**	**0,00**	**72.053,42**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.517,89	284.500,00	161.743,87	-122.756,13	0,00	0,00	122.756,13	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65,70	20.900,00	103,60	-20.796,40	0,00	0,00	20.796,40	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.740,42	71.250,00	33.407,31	-37.842,69	0,00	0,00	37.842,69	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.324,01**	**376.650,00**	**195.254,78**	**-181.395,22**	**0,00**	**0,00**	**181.395,22**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**- 37.729,07**	**0,00**	**109.341,80**	**109.341,80**	**0,00**	**0,00**	**- 109.341,80**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0,00	164.032,77	164.032,77	0,00	0,00	- 164.032,77	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**- 164.032,77**	**0,00**

Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtig ungs-übertrag-ung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigun gs-übertragung ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.679,03**	**2.085.000,00**	**125.535,75**	**-1.959.464,25**	**0,00**	**0,00**	**1.959.464,25**	**0,00**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 38.497,02**	**- 2.085.000,00**	**38.497,02**	**2.123.497,02**	**0,00**	**0,00**	**- 2.123.497,02**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 76.226,09**	**- 2.085.000,00**	**147.838,82**	**2.232.838,82**	**0,00**	**0,00**	**- 2.232.838,82**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.085.000,00	0,00	-2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**2.085.000,00**	**0,00**	**-2.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.085.000,00**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 76.226,09**	**0,00**	**147.838,82**	**147.838,82**	**0,00**	**0,00**	**- 147.838,82**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.531,56	0,00	20.245,09	20.245,09	0,00	0,00	- 20.245,09	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	15.789,51	0,00	16.723,14	16.723,14	0,00	0,00	- 16.723,14	0,00
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus**	**3.742,05**	**0,00**	**3.521,95**	**3.521,95**	**0,00**	**0,00**	**- 3.521,95**	**0,00**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	80.515,49	0,00	8.031,45	8.031,45	0,00	0,00	- 8.031,45	0,00
41	+	/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 72.484,04	0,00	151.360,77	151.360,77	0,00	0,00	- 151.360,77	0,00
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.031,45**	**0,00**	**159.392,22**	**159.392,22**	**0,00**	**0,00**	**- 159.392,22**	**0,00**

4. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen	134.452,59	364.874,56	1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2	Sachvermögen	67.679,03	193.214,78	1.1.1	Basiskapital		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.679,03	193.214,78	1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.2	Rücklagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.2.8	Vorräte			1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
1.3	Finanzvermögen	66.773,56	171.659,78	2.	Sonderposten	67.679,03	193.214,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			2.1	für Investitionszuweisungen	67.679,03	193.214,78
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen			2.2	für Investitionsbeiträge		
1.3.3	Sondervermögen			2.3	für Sonstiges		
1.3.4	Ausleihungen			3.	Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere			3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.497,02		3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	20.245,09	12.267,56	3.3	Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für		
1.3.8	Liquide Mittel	8.031,45	159.392,22	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
2.	Abgrenzungsposten	0,00	0,00	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			3.7	Sonstige Rückstellungen		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.	Verbindlichkeiten	66.773,56	171.659,78
				4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.605,89	
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.167,67	171.659,78
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe AKTIVA	134.452,59	364.874,56		Summe PASSIVA	134.452,59	364.874,56

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen mit Investitionsmaßnahmen

5.1 Teilrechnungen Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650,00	135.104,47	-241.545,53	0,00	0,00	241.545,53	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**225.474,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,92	13.000,00	2.610,67	-10.389,33	0,00	0,00	10.389,33	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900,00	103,60	-20.796,40	0,00	0,00	20.796,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.645,42	55.750,00	21.239,89	-34.510,11	0,00	0,00	34.510,11	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.918,04**	**89.650,00**	**23.954,16**	**-65.695,84**	**0,00**	**0,00**	**65.695,84**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**178.556,28**	**287.000,00**	**111.150,31**	**-175.849,69**	**0,00**	**0,00**	**175.849,69**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.852,34	68.750,00	23.850,56	-44.899,44	0,00	0,00	44.899,44	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**46.852,34**	**68.750,00**	**23.850,56**	**-44.899,44**	**0,00**	**0,00**	**44.899,44**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.408,62**	**355.750,00**	**135.000,87**	**-220.749,13**	**0,00**	**0,00**	**220.749,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.594,94	376.650,00	304.596,58	-72.053,42	0,00	0,00	72.053,42	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.918,04	89.650,00	23.954,16	-65.695,84	0,00	0,00	65.695,84	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.676,90**	**287.000,00**	**280.642,42**	**-6.357,58**	**0,00**	**0,00**	**6.357,58**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0,00	164.032,77	164.032,77	0,00	0,00	-164.032,77	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**-5.000,00**	**164.032,77**	**169.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-169.032,77**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**109.858,91**	**282.000,00**	**444.675,19**	**162.675,19**	**0,00**	**0,00**	**-162.675,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,39	5.000,00	1.588,41	-3.411,59	0,00	0,00	3.411,59	0,00
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.743,56	4.000,00	1.576,80	-2.423,20	0,00	0,00	2.423,20	0,00
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	131,83	1.000,00	11,61	-988,39	0,00	0,00	988,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.647,28	55.750,00	17.445,27	-38.304,73	0,00	0,00	38.304,73	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.191,55	14.000,00	8.880,90	-5.119,10	0,00	0,00	5.119,10	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,78	2.300,00	860,89	-1.439,11	0,00	0,00	1.439,11	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	56,19	-143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.569,56	4.000,00	3.295,94	-704,06	0,00	0,00	704,06	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	20.835,39	35.000,00	4.351,35	-30.648,65	0,00	0,00	30.648,65	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.522,67**	**60.750,00**	**19.033,68**	**-41.716,32**	**0,00**	**0,00**	**41.716,32**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 41.522,67**	**-60.750,00**	**-19.033,68**	**41.716,32**	**0,00**	**0,00**	**-41.716,32**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.522,67	60.750,00	19.033,68	-41.716,32	0,00	0,00	41.716,32	0,00
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	41.522,67	60.750,00	19.033,68	-41.716,32	0,00	0,00	41.716,32	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**41.522,67**	**60.750,00**	**19.033,68**	**-41.716,32**	**0,00**	**0,00**	**41.716,32**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.522,67	60.750,00	19.033,68	-41.716,32	0,00	0,00	41.716,32	0,00
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.743,56	4.000,00	1.576,80	-2.423,20	0,00	0,00	2.423,20	0,00
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	131,83	1.000,00	11,61	-988,39	0,00	0,00	988,39	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.191,55	14.000,00	8.880,90	-5.119,10	0,00	0,00	5.119,10	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.050,78	2.300,00	860,89	-1.439,11	0,00	0,00	1.439,11	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	56,19	-143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.569,56	4.000,00	3.295,94	-704,06	0,00	0,00	704,06	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.835,39	35.000,00	4.351,35	-30.648,65	0,00	0,00	30.648,65	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 41.522,67**	**-60.750,00**	**-19.033,68**	**41.716,32**	**0,00**	**0,00**	**-41.716,32**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 41.522,67**	**-60.750,00**	**-19.033,68**	**41.716,32**	**0,00**	**0,00**	**-41.716,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	0,00	-61,59	0,00
	- • 42710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	0,00	-61,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,14	0,00	3.794,62	3.794,62	0,00	0,00	-3.794,62	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.998,14	0,00	164,80	164,80	0,00	0,00	-164,80	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.629,82	3.629,82	0,00	0,00	-3.629,82	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.998,14**	**0,00**	**3.856,21**	**3.856,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.856,21**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.998,14**	**0,00**	**-3.856,21**	**-3.856,21**	**0,00**	**0,00**	**3.856,21**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.998,14	0,00	3.856,21	3.856,21	0,00	0,00	-3.856,21	0,00
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	1.998,14	0,00	3.856,21	3.856,21	0,00	0,00	-3.856,21	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**1.998,14**	**0,00**	**3.856,21**	**3.856,21**	**0,00**	**0,00**	**-3.856,21**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.998,14	0,00	3.856,21	3.856,21	0,00	0,00	-3.856,21	0,00
	- • 72710002 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	61,59	61,59	0,00	0,00	-61,59	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.998,14	0,00	164,80	164,80	0,00	0,00	-164,80	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.629,82	3.629,82	0,00	0,00	-3.629,82	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.998,14**	**0,00**	**-3.856,21**	**-3.856,21**	**0,00**	**0,00**	**3.856,21**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 1.998,14**	**0,00**	**-3.856,21**	**-3.856,21**	**0,00**	**0,00**	**3.856,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.331,53**	**8.000,00**	**960,67**	**-7.039,33**	**0,00**	**0,00**	**7.039,33**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.331,53**	**-8.000,00**	**-960,67**	**7.039,33**	**0,00**	**0,00**	**-7.039,33**	**0,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**3.331,53**	**8.000,00**	**960,67**	**-7.039,33**	**0,00**	**0,00**	**7.039,33**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	3.331,53	8.000,00	960,67	-7.039,33	0,00	0,00	7.039,33	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 3.331,53**	**-8.000,00**	**-960,67**	**7.039,33**	**0,00**	**0,00**	**-7.039,33**	**0,00**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 3.331,53**	**-13.000,00**	**-960,67**	**12.039,33**	**0,00**	**0,00**	**-12.039,33**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Öffentlichkeitsarbeit - Infotafel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.250,32	376.650,00	135.104,47	-241.545,53	0,00	0,00	241.545,53	0,00
	+ • 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	56.312,58	94.100,00	33.776,12	-60.323,88	0,00	0,00	60.323,88	0,00
	+ • 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	56.312,58	94.100,00	33.776,12	-60.323,88	0,00	0,00	60.323,88	0,00
	+ • 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	56.312,58	94.350,00	33.776,11	-60.573,89	0,00	0,00	60.573,89	0,00
	+ • 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	56.312,58	94.100,00	33.776,12	-60.323,88	0,00	0,00	60.323,88	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**225.250,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**225.250,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.250,32**	**376.650,00**	**135.104,47**	**-241.545,53**	**0,00**	**0,00**	**241.545,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.370,94	376.650,00	304.596,58	-72.053,42	0,00	0,00	72.053,42	0,00
	+ • 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	31.300,82	94.100,00	62.716,06	-31.383,94	0,00	0,00	31.383,94	0,00
	+ • 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	31.300,82	94.100,00	62.716,06	-31.383,94	0,00	0,00	31.383,94	0,00
	+ • 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	33.468,48	94.350,00	116.448,40	22.098,40	0,00	0,00	-22.098,40	0,00
	+ • 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	31.300,82	94.100,00	62.716,06	-31.383,94	0,00	0,00	31.383,94	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.370,94**	**376.650,00**	**304.596,58**	**-72.053,42**	**0,00**	**0,00**	**72.053,42**	**0,00**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0,00	164.032,77	164.032,77	0,00	0,00	-164.032,77	0,00
	+ • 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
	+ • 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
	+ • 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	16.919,75	0,00	31.383,93	31.383,93	0,00	0,00	-31.383,93	0,00
	+ • 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**156.552,95**	**376.650,00**	**468.629,35**	**91.979,35**	**0,00**	**0,00**	**-91.979,35**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Vermögensumlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.182,01	0,00	164.032,77	164.032,77	0,00	0,00	-164.032,77	0,00
	+ • 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
	+ • 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
	+ • 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	16.919,75	0,00	31.383,93	31.383,93	0,00	0,00	-31.383,93	0,00
	+ • 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	4.087,42	0,00	44.216,28	44.216,28	0,00	0,00	-44.216,28	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.182,01**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**	**0,00**	**0,00**	**-164.032,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,70	20.900,00	103,60	-20.796,40	0,00	0,00	20.796,40	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	65,70	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	-103,60	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65,70**	**20.900,00**	**103,60**	**-20.796,40**	**0,00**	**0,00**	**20.796,40**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**158,30**	**-20.900,00**	**-103,60**	**20.796,40**	**0,00**	**0,00**	**-20.796,40**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158,30**	**-20.900,00**	**-103,60**	**20.796,40**	**0,00**	**0,00**	**-20.796,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,70	20.900,00	103,60	-20.796,40	0,00	0,00	20.796,40	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	65,70	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	-103,60	0,00
3	= **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158,30**	**-20.900,00**	**-103,60**	**20.796,40**	**0,00**	**0,00**	**-20.796,40**	**0,00**
18	= **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158,30**	**-20.900,00**	**-103,60**	**20.796,40**	**0,00**	**0,00**	**-20.796,40**	**0,00**

5.2. Teilrechnungen Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.461,28	271.500,00	98.982,89	-172.517,11	0,00	0,00	172.517,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	15.500,00	12.167,42	-3.332,58	0,00	0,00	3.332,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.556,28	287.000,00	111.150,31	-175.849,69	0,00	0,00	175.849,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 178.556,28	-287.000,00	-111.150,31	175.849,69	0,00	0,00	-175.849,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.852,34	68.750,00	23.850,56	-44.899,44	0,00	0,00	44.899,44	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 46.852,34	-68.750,00	-23.850,56	44.899,44	0,00	0,00	-44.899,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 225.408,62	-355.750,00	-135.000,87	220.749,13	0,00	0,00	-220.749,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.405,97	287.000,00	171.300,62	-115.699,38	0,00	0,00	115.699,38	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 118.405,97**	**-287.000,00**	**-171.300,62**	**115.699,38**	**0,00**	**0,00**	**-115.699,38**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.679,03**	**2.080.000,00**	**125.535,75**	**-1.954.464,25**	**0,00**	**0,00**	**1.954.464,25**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 67.679,03**	**-2.080.000,00**	**-125.535,75**	**1.954.464,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.954.464,25**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 186.085,00**	**-2.367.000,00**	**-296.836,37**	**2.070.163,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.070.163,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.461,28	270.000,00	96.584,11	-173.415,89	0,00	0,00	173.415,89	0,00
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.955,50	10.000,00	357,44	-9.642,56	0,00	0,00	9.642,56	0,00
	- • 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	98.505,78	260.000,00	96.226,67	-163.773,33	0,00	0,00	163.773,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500,00	11.557,58	-942,42	0,00	0,00	942,42	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500,00	9.873,23	-2.626,77	0,00	0,00	2.626,77	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00	0,00	-1.684,35	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.461,28**	**282.500,00**	**108.141,69**	**-174.358,31**	**0,00**	**0,00**	**174.358,31**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 178.461,28**	**-282.500,00**	**-108.141,69**	**174.358,31**	**0,00**	**0,00**	**-174.358,31**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.828,91	67.672,04	23.204,22	-44.467,82	0,00	0,00	44.467,82	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.828,91	67.672,04	23.204,22	-44.467,82	0,00	0,00	44.467,82	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 46.828,91**	**-67.672,04**	**-23.204,22**	**44.467,82**	**0,00**	**0,00**	**-44.467,82**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 225.290,19**	**-350.172,04**	**-131.345,91**	**218.826,13**	**0,00**	**0,00**	**-218.826,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.310,97	282.500,00	168.292,00	-114.208,00	0,00	0,00	114.208,00	0,00
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.955,50	10.000,00	357,44	-9.642,56	0,00	0,00	9.642,56	0,00
	- • 72710003 Vorplanungskosten	38.355,47	260.000,00	156.376,98	-103.623,02	0,00	0,00	103.623,02	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500,00	9.873,23	-2.626,77	0,00	0,00	2.626,77	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00	0,00	-1.684,35	0,00
3	= **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 118.310,97**	**-282.500,00**	**-168.292,00**	**114.208,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.208,00**	**0,00**
18	= **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 118.310,97**	**-282.500,00**	**-168.292,00**	**114.208,00**	**0,00**	**0,00**	**-114.208,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00	0,00	-2.398,78	0,00
	- • 42710003 Vorplanungskosten	0,00	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00	0,00	-2.398,78	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.398,78**	**2.398,78**	**0,00**	**0,00**	**-2.398,78**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.398,78**	**-2.398,78**	**0,00**	**0,00**	**2.398,78**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	515,16	515,16	0,00	0,00	-515,16	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	515,16	515,16	0,00	0,00	-515,16	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-515,16**	**-515,16**	**0,00**	**0,00**	**515,16**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0,00**	**-2.913,94**	**-2.913,94**	**0,00**	**0,00**	**2.913,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00	0,00	-2.398,78	0,00
	- • 72710003 Vorplanungskosten	0,00	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00	0,00	-2.398,78	0,00
3	= **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.398,78**	**-2.398,78**	**0,00**	**0,00**	**2.398,78**	**0,00**
18	= **Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0,00**	**-2.398,78**	**-2.398,78**	**0,00**	**0,00**	**2.398,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen Maßnahme: 001-Beiträge aufgrund Grundstücksverkauf									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	3.000,00	609,84	-2.390,16	0,00	0,00	2.390,16	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.000,00	609,84	-2.390,16	0,00	0,00	2.390,16	0,00
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95,00**	**4.500,00**	**609,84**	**-3.890,16**	**0,00**	**0,00**	**3.890,16**	**0,00**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 95,00**	**-4.500,00**	**-609,84**	**3.890,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.890,16**	**0,00**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23,43	1.077,96	131,18	-946,78	0,00	0,00	946,78	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,43	1.077,96	131,18	-946,78	0,00	0,00	946,78	0,00
24	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**- 23,43**	**-1.077,96**	**-131,18**	**946,78**	**0,00**	**0,00**	**-946,78**	**0,00**
25	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**- 118,43**	**-5.577,96**	**-741,02**	**4.836,94**	**0,00**	**0,00**	**-4.836,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	4.500,00	609,84	-3.890,16	0,00	0,00	3.890,16	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000,00	609,84	-2.390,16	0,00	0,00	2.390,16	0,00
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 95,00**	**-4.500,00**	**-609,84**	**3.890,16**	**0,00**	**0,00**	**-3.890,16**	**0,00**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.679,03**	**1.970.000,00**	**125.535,75**	**-1.844.464,25**	**0,00**	**0,00**	**1.844.464,25**	**0,00**
17	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 67.679,03**	**-1.970.000,00**	**-125.535,75**	**1.844.464,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.844.464,25**	**0,00**
18	**= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 67.774,03**	**-1.974.500,00**	**-126.145,59**	**1.848.354,41**	**0,00**	**0,00**	**-1.848.354,41**	**0,00**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.679,03	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25	0,00	0,00	1.844.464,25	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.679,03**	**1.970.000,00**	**125.535,75**	**-1.844.464,25**	**0,00**	**0,00**	**1.844.464,25**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 67.679,03**	**-1.970.000,00**	**-125.535,75**	**1.844.464,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.844.464,25**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**- 67.679,03**	**-1.970.000,00**	**-125.535,75**	**1.844.464,25**	**0,00**	**0,00**	**-1.844.464,25**	**0,00**

6. Rechenschaftsbericht und Anhang zur Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz:

6.1. Rechtsgrundlagen

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 Ausgleichs-flächen 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 Erschließungs-anlagen 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 Geschäftsstelle hat die Gemeinde Schemmerhofen seit 01.01.2020 inne.

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.

Für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes IGI Rißtal gelten gemäß § 18 GKZ (Gesetz für kommunale Zusammenarbeit) die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entsprechend. Der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt und bildet die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Haushaltsjahres 2021 und die Bestände zum 31.12.2021 ab. Es wird ein vollständiges Bild der tatsächlichen Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermittelt.

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO und § 53 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht wird der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form dargestellt. Es wird auch auf die Abweichungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Rechnungs- bzw. Finanzergebnis eingegangen.

6.2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

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

6.3. Erläuterungen

6.3.1 Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge des Zweckverbandes. Sie ist in der Regel analog der Haushaltsstruktur des jeweiligen Haushaltsjahres gegliedert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
Ordentliche Erträge	376.650,00	135.104,47	-241.545,53
Ordentliche Aufwendungen	376.650,00	135.104,47	-241.545,53
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00

Die Gesamtergebnisrechnung umfasst alle Aufwendungen und Erträge, die im Rahmen des Ergebnishaushaltes geplant und vollzogen wurden. Sie spiegelt insbesondere die doppischen Größen wie Abschreibungen und Rückstellungen wieder. Hier sind auch Ergebnisse enthalten, die nicht zahlungswirksam werden.

Die Ergebnisrechnung ist grundsätzlich ausgeglichen, da die Aufwendungen durch die Betriebskostenumlagen der Mitgliedsgemeinden gedeckt werden. Das Ergebnis lautet bei den Erträgen und bei den Aufwendungen 135.104,47 €.

6.3.1.1 Erträge

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Erträge der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Erträge	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
Betriebskostenumlage Biberach	94.100,00	33.776,12	-60.323,88
Betriebskostenumlage Maselheim	94.100,00	33.776,12	-60.323,88
Betriebskostenumlage Schemmerhofen	94.350,00	33.776,11	-60.573,89
Betriebskostenumlage Warthausen	94.100,00	33.776,12	-60.323,88
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2021 sind neben den von den Mitgliedsgemeinden erhobenen Betriebskostenumlagen keine weiteren ordentlichen Erträge vorhanden. Die Gesamtbetriebskostenumlage hängt von den im Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ab. Die Mitglieder beteiligen sich an den Verbandsumlagen zu gleichen Anteilen jeweils mit 25 %.

6.3.1.2 Aufwendungen

In der Tabelle sind die Aufwendungen nach Arten gegliedert. In der unten aufgeführten Liste sind alle Aufwendungen aufgeführt.

Aufwandsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.500,00	101.593,56	-182.906,44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.900,00	103,60	-20.796,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.250,00	33.407,31	-37.842,69

Auf die Ausführungen in den unten aufgeführten Teilergebnishaushalten wird verwiesen.

6.3.1.2.1 Teilergebnisrechnungen

Die Gesamtrechnung ist in 2 Teilrechnungen gegliedert. Jede Teilrechnung bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Teilhaushalte haben sich wie folgt entwickelt:

Teilergebnisrechnung 1: Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Aufwandsarten		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000,00	2.610,67	-10.389,33
• 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	1.576,80	-2.423,20
• 42710002	Aufwendungen für EDV	0,00	61,59	61,59
• 42710004	Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	9.000,00	972,28	-8.027,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.900,00	103,60	-20.796,40
• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.900,00	0,00	-20.900,00
• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	103,60	103,60

Aufwandsarten		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.750,00	21.239,89	-34.510,11
• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.000,00	8.880,90	-5.119,10
• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	250,00	0,00	-250,00
• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300,00	1.025,69	-1.274,31
• 44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	56,19	-143,81
• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000,00	3.295,94	-704,06
• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00	7.981,17	-27.018,83

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
Kosten für die Erstellung der Datenschutzrichtlinie und dem IT Sicherheitskonzept, Pauschale für Datenschutzbeauftragter => eingeplante Pauschale wurde nicht benötigt

Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen:
Kosten für die Pflege der Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlungen => eingeplante Pauschale wurde zum größten Teil nicht benötigt

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
Kreditaufnahme erfolgte aufgrund geringen Investitionsauszahlungen nicht, Zinszahlungen sind somit nicht angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit:
Aufwandsentschädigung für Vorsitzenden (3.942 €) und stellvertretenden Vorsitzenden (1.800 €), Sitzungsgelder (600 €, eingeplant: 2.200 €), Kosten für Verbandsrechner (2.538 €, eingeplant: 5.000 €), Kosten für Dienstreisen: 0 €, eingeplant: 500 €)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
Kosten für Rechtsberatung (1.025,69 €) = Pauschale wurde nur anteilig benötigt

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben:
Kosten für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Kommunal-Rechtschutz-Eigenschaden-, Umweltschaden- und Dienstreisefahrzeugversicherung)

Erstattungen an Gemeinden (GV):
Personal (Verwaltungsleihe) -, Sach- und Raumkosten der Gemeinde Schemmerhofen => künftig wird die Pauschale mit einem geringeren Betrag angesetzt

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

Aufwandsarten		Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.500,00	98.982,89	-172.517,11
• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	0,00	-1.500,00
• 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	357,44	-9.642,56
• 42710003	Vorplanungskosten	260.000,00	98.625,45	-161.374,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500,00	12.167,42	-3.332,58
• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500,00	9.873,23	-2.626,77
• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000,00	609,84	-2.390,16
• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.684,35	1.684,35

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale wurde nicht benötigt

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pauschale wurde nur in geringem Umfang benötigt

Vorplanungskosten
Die Kosten für Projektbetreuung, Planungskosten, Gutachter, Vermessungskosten usw. konnten bei der Haushaltsplanerstellung nur grob geschätzt werden.
Kosten sind entstanden für:
Gleisanlagenplanung: 19.162,50 €, Planung verkehrslenkende Maßnahmen: 14.486,83 €, begleitende Beratung Bauleitplanung: 20.538,18 €, Bebauungsplan: 36.701,04 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Pauschale wurde für Gerichtskosten und Rechtsberatung eingeplant.
Rechtsberatung bezüglich Rechtsstreit Ortsteil Höfen: 3.216,00 €, LARS consult GmbH (Projektmanagement): 6.657,23 €

Erstattungen an Gemeinden (GV)
Planansatz ist im Teilhaushalt 1 unter 11 10 Steuerung erfolgt

6.3.2 Gesamtfinanzrechnung

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum anderen wird die Gesamtfinanzrechnung ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich (Sp. 3 - 2)
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.650,00	304.596,58	-72.053,42
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.650,00**	**304.596,58**	**-72.053,42**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.500,00	161.743,87	-122.756,13
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.900,00	103,60	-20.796,40
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.250,00	33.407,31	-37.842,69
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.650,00**	**195.254,78**	**-181.395,22**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**0,00**	**109.341,80**	**109.341,80**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.032,77	164.032,77
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	0,00	-115.000,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085.000,00**	**125.535,75**	**-1.959.464,25**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.085.000,00**	**38.497,02**	**2.123.497,02**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.085.000,00**	**147.838,82**	**2.232.838,82**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.085.000,00	0,00	-2.085.000,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.085.000,00**	**0,00**	**-2.085.000,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**147.838,82**	**147.838,82**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	20.245,09	20.245,09
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	16.723,14	16.723,14
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**3.521,95**	**3.521,95**
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	8.031,45	8.031,45
41	+	/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0,00	151.360,77	151.360,77
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**159.392,22**	**159.392,22**

Aus den Minder-/Mehrein- und Minder-/Mehrauszahlungen der Verwaltungstätigkeit ergab sich im Vergleich zur Planung (0,00 €) einen Zahlungsmittelüberschuss von 109.341,80 €. Aufgrund der Mehr-Erträge und Minder-Aufwendungen haben sich auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan geändert. Da Aufwendungen und Erträge in der Ergebnisrechnung sowie Auszahlungen und Einzahlungen in der Finanzrechnung in unterschiedlichen Perioden anfallen können, ergeben sich beim Jahresabschluss immer Abweichungen zwischen dem Ergebnis der Ergebnisrechnung und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung.

Auf die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit wird anschließend bei den Teilhaushalten eingegangen.

Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Diese Zahlungen sind aber im Jahresabschluss aufzuzeigen. Der Zahlungsmittelüberschuss beläuft sich hier auf 3.521,95 Euro. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Umsatzsteuer, die vom Finanzamt an den Verband erstattet wurde. Bei den Auszahlungen wird die Vorsteuer, die der Verband an das Finanzamt abgeführt hat, aufgezeigt.

6.3.2.1 Investitionstätigkeit

Wie in der Ergebnisrechnung sind auch die Auszahlungen der Investitionstätigkeit jeweils innerhalb der Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzrechnung 1: Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Sp. 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	164.032,77	164.032,77
	• 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	0,00	44.216,28	44.216,28
	• 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	0,00	44.216,28	44.216,28
	• 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	31.383,93	31.383,93
	• 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	0,00	44.216,28	44.216,28
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.032,77**	**164.032,77**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.000,00**	**164.032,77**	**169.032,77**

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die Vermögensumlagen, die von den Mitgliedsgemeinden geleistet wurden. Die Beträge bei der Stadt Biberach und den Gemeinden Warthausen und Maselheim setzen sich aus der Vermögensumlage 2021 mit 31.383,94 € und der Teilzahlung der Vermögensumlage 2020 mit 12.832,34 € zusammen. Die Gemeinde Schemmerhofen hat die Schlusszahlung der Vermögensumlage 2020 bereits im Haushaltsjahr 2020 bezahlt.

Bei den Baumaßnahmen waren die Kosten für die Infotafel eingeplant. Die Infotafel konnte noch nicht umgesetzt werden.

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Sp. 3 - 2)
		EUR	EUR	EUR
		2	3	4
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970.000,00	125.535,75	-1.844.464,25
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	-110.000,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000,00	0,00	-110.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.080.000,00**	**125.535,75**	**-1.954.464,25**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.080.000,00**	**-125.535,75**	**1.954.464,25**

Im Haushaltsjahr 2021 wurde das Grundstück Flst. 1004 erworben. Die Gesamtkosten (Grunderwerb, Notarkosten, Grunderwerbsteuer) betrugen 65.789,10 €. Die Restzahlung in Höhe von 103.906,00 € erfolgt, wenn der 2. Bauabschnitt des Bebauungsplanes IGI Rißtal rechtskräftig ist (schwebendes Geschäft). Für das zweite erworbene Grundstück Flst. 1051 sind Auszahlungen einschließlich der Nebenkosten in Höhe von 55.179,15 € angefallen. Für die Projektsteuerung wurde an die EnBW ein Betrag in Höhe von 4.567,50 € ausbezahlt.

Die eingeplanten Kosten für die Erschließungsmaßnahmen verschieben sich auf die künftigen Haushaltsjahre.

6.3.2.2 Liquidität:

Der Zweckverband muss die Verwendung der liquiden Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 22 Abs. 2, § 53 Satz 2 GemHVO) nachweisen.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	80.515,49	8.031,45
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	- 37.729,07	109.341,80
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 38.497,02	38.497,02
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	3.742,05	3.521,95
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**8.031,45**	**159.392,22**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.031,45**	**159.392,22**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	-	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren)	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.031,45**	**159.392,22**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne**	**8.031,45**	**159.392,22**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.413,03	2.515,19

6.3.3 Bilanz

Die Schlussbilanz stellt das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) des Zweckverbandes zum 31.12.2021 dar. Als Vergleich werden die Bestände der Vorjahres- und Schlussbilanz gegenübergestellt. Die Bilanz wird um den Anlagenspiegel, die Verbindlichkeiten- und die Forderungsübersicht ergänzt.

6.3.3.1 Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme des Zweckverbandes beträgt zum 31.12.2020 134.452,59 € und zum 31.12.2021 364.874,56 €.

Die nachfolgenden Gliederungsziffern spiegeln die Bilanzpositionen nach § 52 GemHVO wieder.

I Aktivseite

1. Vermögen	
1.1. Immaterielles Vermögen	**0,00 €**
1.2 Sachvermögen	**193.214,78 €**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.214,78 €
(Zugang 2021: Grunderwerbskosten für Flst. 1004 und Flst. 1051 zzgl. Kosten für Projektbetreuung insg.: 125.535,75 €)	
1.3 Finanzvermögen	**171.659,78 €**
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	12.267,56 €
Forderung Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt	
1.3.9 Liquide Mittel	159.392,22 €

II Passivseite

1. Eigenkapital	**0,00 €**	
2. Sonderposten	**193.214,78 €**	
2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen		193.214,78 €
(Zugang 2021: Vermögensumlagen der Mitgliedsgemeinden für den Grunderwerb: 125.535,75 €)		
3. Rückstellungen		**0,00 €**
4. Verbindlichkeiten		**66.773,56 €**
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		171.659,78 €
(Rückerstattung Betriebskostenumlagen)		

6.3.4 Übersicht über die Entwicklung der verbindlichen vorgegebenen Kennzahlen nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 2019	Ergebnis VVJ (HJ-1) 2020	Ergebnis HJ 2021	Planung HJ+1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024
Ertragslage							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	100.895,58 €	- 37.729,07 €	109.341,80 €	- €	- €	23.600,00 €
Betrag je Einwohner	€/ EW		- 0,73 €	2,11 €	- €	- €	0,46 €
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	56.000,00 €	128.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 37.729,07 €	109.341,80 €	- €	- 56.000,00 €	- 104.400,00 €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- 0,73 €	2,11 €	- €	- 1,08 €	- 2,01 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	- €	1.413,03 €	2.515,19 €	3.816,89 €	4.230,86 €	5.001,03 €
8. voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende [1])							
absoluter Betrag	€	80.515,49 €	8.031,45 €	159.392,22 €	159.392,22 €	103.392,22 €	4.356.992,22 €
Kapitalanlage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	0,00%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	0,00%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermöger	%	0,00%	0,00%	0,00%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €			
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	1.115.000,00 €	1.333.000,00 €	- 128.000,00 €

6.3.5 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1. Gesamtschulden						

6.3.6 Vermögensübersicht

Vermögen			Stand zum 01.01. des Haushalts-Jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr				Stand am 31.12. des Haushalts-Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
				Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen	
			EUR						
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)		67.679,03	125.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193.214,78
	2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.679,03	125.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193.214,78
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt		67.679,03	125.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	193.214,78

6.3.7 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

6.3.8 Fazit

§ 80 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung schreibt vor, dass das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.

Beim Zweckverband IGI Rißtal werden die Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch die Erhebung der Betriebskostenumlage von den Mitgliedsgemeinden ausgeglichen. Dadurch ist die gesetzliche Forderung stets erfüllt.

Als weitere Maßgabe muss der Zweckverband die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach § 89 Abs. 1 GemO sicherstellen (Sicherstellung der Liquidität). Durch die Erhebung von Abschlagszahlungen von den Mitgliedsgemeinden auf die Betriebskostenumlagen ist die Liquidität für die laufenden Betriebsaufwendungen gedeckt. Die Auszahlungen für den Grunderwerb wurden 2021 durch die Erhebung von Vermögensumlagen finanziert.

6.3.9 Angaben zu den Verbandsorganen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO sind der Verbandsvorsitzende und die Mitglieder der Verbandsversammlung, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen.

Vorsitzender	Bürgermeister Mario Glaser Schemmerhofen
Stellvertr. Vorsitzender	Baubürgermeister Christian Kuhlmann
Vertreter f. d. Stadt Biberach	Johannes Walter
Vertreter f. d. Stadt Biberach	Josef Weber
Vertreter f. d. Gemeinde Maselheim	Bürgermeister Elmar Braun
Vertreter f. d. Gemeinde Maselheim	Paul Grimm
Vertreter f. d. Gemeinde Maselheim	Doris Dolkemeyer
Vertreter f. d. Gemeinde Schemmerhofen	Brigitte Bertsch
Vertreter f. d. Gemeinde Schemmerhofen	Anton Hagel
Vertreter f. d. Gemeinde Warthausen	Bürgermeister Wolfgang Jautz
Vertreter f. d. Gemeinde Warthausen	Philipp Eggensberger
Vertreter f. d. Gemeinde Warthausen	Richard Matzenmiller

Schemmerhofen, August 2022

Müller-Missel
Verbandsrechnerin

Mario Glaser
Verbandsvorsitzender