

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2023
Finanzplanung 2024 bis 2026**

Inhalt:	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	12
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	13
Teilhaushalte	
1 THH Innere Verwaltung, Finanzplanung	14
2 THH Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsfläche Vermarktung von Gewerbeflächen	31
Anlagen	
1. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	48
2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	49
3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	50
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	50
5. Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	51
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	51
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	52
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	52
9. Stellenplan	53

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2023

Aufgrund von § 18 GKZ i. V. m. in der Fassung vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147,1149) § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2016 (GBl. 2016 S. 1) hat die Verbandsversammlung am 22.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

EUR

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	258.550
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	258.550
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	258.550
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	258.550
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	3.225.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.225.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.225.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.225.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.225.000
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:	3.225.000
--	-----------

§ 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:	17.230.000
---	------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	150.000
--	---------

§ 5 Verbandsumlagen

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	258.550
davon	
Stadt Biberach 25 %	64.637
Gemeinde Maselheim 25 %	64.637
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	64.639
Gemeinde Warthausen 25 %	64.637

Warthausen, den



Stellv. 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.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

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.

5.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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. Größtenteils liegen die Ergebnisse bereits vor. Für die Erschließung eines ersten Teilabschnitts entfallen die vorhabenbezogenen Kosten auf die dort ansiedelnde Firma.

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 war die von der Verbandsversammlung am 24.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

	Plan	Ergebnis
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	376.650,00 €	135.104,47 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	-376.650,00 €	-135.104,47 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	0,00 €	0,00 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	0,00 €	0,00 €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.650,00 €	304.596,58 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.650,00 €	-195.254,78 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	109.341,80 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	164.032,77 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000,00 €	-125.535,75 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.085.000,00 €	38.497,02 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-2.085.000,00 €	147.838,82 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.085.000,00 €	0,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.085.000,00 €	0,00 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	147.838,82 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.085.000,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.300.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	2.085.000,00 €	0,00 €

Auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2021 wird verwiesen.

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 16.12.2021 beschlossen.

Mit Erlass vom 01.02.2022 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 2022:

	Plan	Prognose
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	274.050,00 €	200.000,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	-274.050,00 €	-200.000,00 €
1.10 ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.11 außerordentlichen Erträgen	0,00 €	0,00 €
1.12 außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
1.13 veranschlagtem Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
1.14 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	0,00 €	0,00 €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.050,00 €	200.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.050,00 €	-340.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	-140.000,00 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 €	60.000,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.415.000,00 €	-900.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.000,00 €	-840.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-2.295.000,00 €	-980.000,00 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.415.000,00 €	840.000,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.000,00 €	0,00 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.295.000,00 €	840.000,00 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	-140.000,00 €
	2.415.000,00 €	840.000,00 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	800.000,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
	2.415.000,00 €	840.000,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2021		

Maßgebend für die eingeplanten und nicht benötigten Aufwendungen sind die Vorplanungskosten im Ergebnishaushalt. Es ist derzeit davon auszugehen, dass bis Jahresende 2022 von den eingeplanten Aufwendungen die hälftigen Kosten für Planungen angeordnet werden.

Von den eingeplanten Investitionsausgaben sind lediglich die Kosten für den Grunderwerb angefallen. Diese Grunderwerbskosten wurden über einen Kredit finanziert.

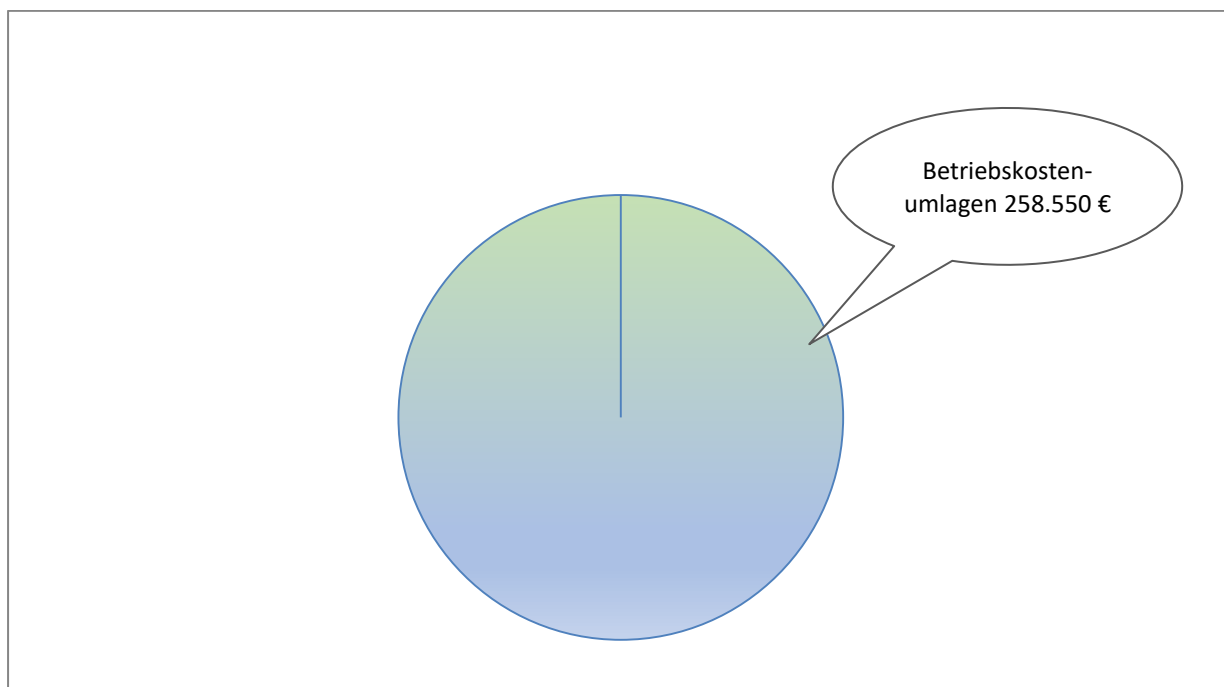
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

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 2023 neben den Betriebskostenumlagen keine weiteren Erträge eingehen werden.

Ordentliche Erträge



5.4.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2023, gesamt: 128.900 €
In diesem Kostenansatz sind die Vorplanungskosten mit insgesamt 104.000 € enthalten. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Kosten für die Bauleitplanung und das Bebauungsplanverfahren im Haushaltsjahr 2023 mit rund 55.000 € zu Buche schlagen. Zusätzlich wurden Kosten für Gutachter, Vermessung und Projektplanung mit insgesamt 49.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2023, gesamt: 67.000 €

Für den finanziellen Ausgleich der geplanten Investitionsauszahlungen wurde eine Kreditaufnahme eingeplant. Sollte die Kreditaufnahme erfolgen, fallen Kreditzinsen an. Deshalb wurden die Zinszahlungen in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

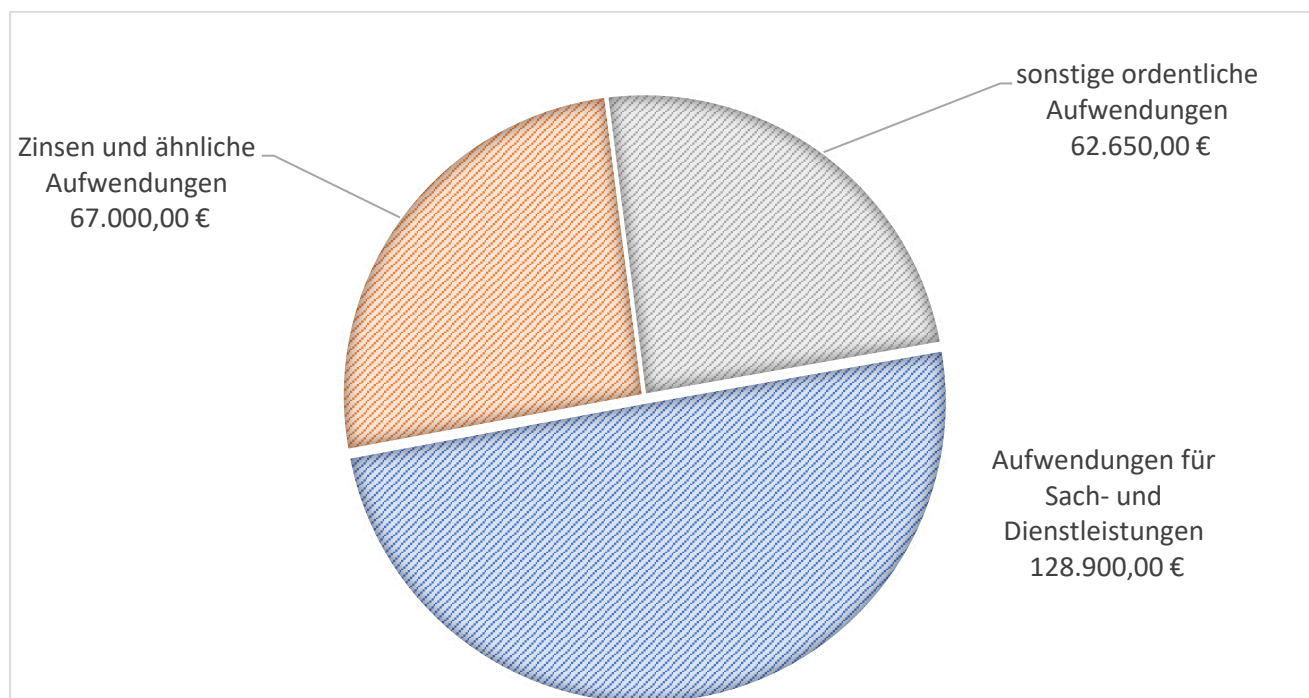
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplanansatz 2023, gesamt: 62.650 €

In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 18.400 €. Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Vorstandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen und die Kosten des Verbandsrechners.
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 11.200 €. Hier sind als Pauschale Rechtsberatungs- und Gerichtskosten enthalten, Aufwendungen wurden grob geschätzt
- die Erstattung an Gemeinden: 16.400 €. 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 2023, gesamt: 3.120.000 €

Für den Erwerb der noch fehlenden Grundstücke innerhalb des Bebauungsplangebietes, aber auch für den Erwerb von möglichen Tauschflächen werden Kosten im Haushaltsplan in Höhe von 3.120.000 € bereitgestellt.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

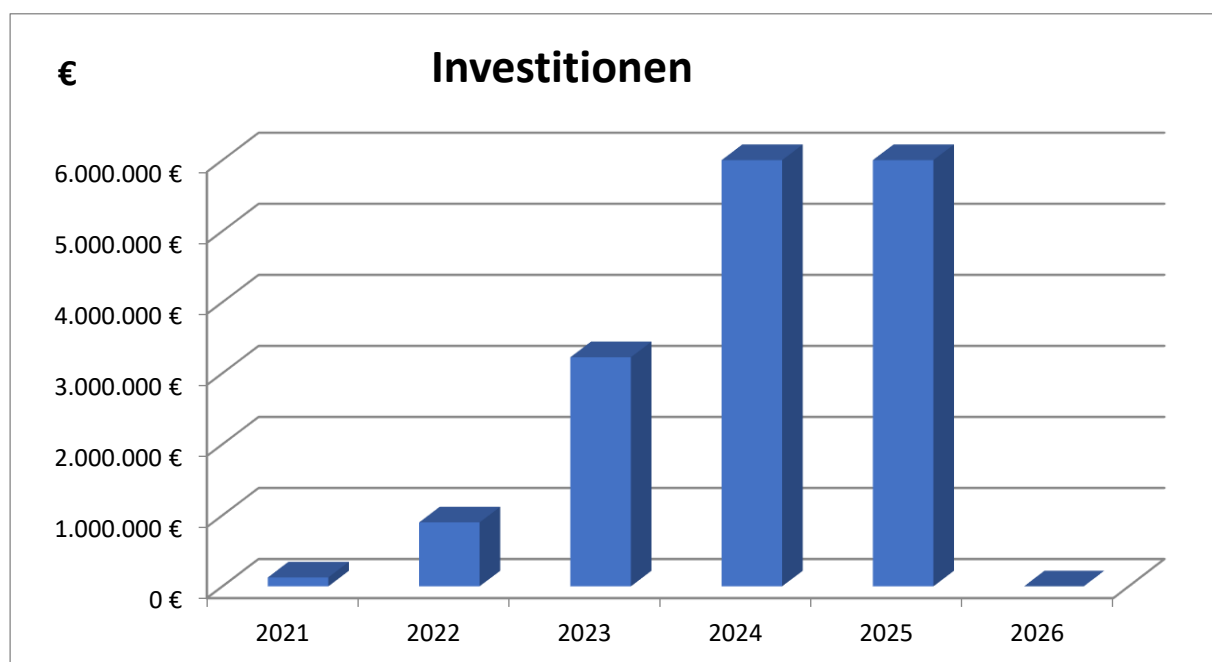
*Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2023, gesamt: 105.000 €
Verpflichtungsermächtigung: 17.230.000 €*

2023 wurden Planungskosten für die Erschließungsmaßnahmen eingeplant. Im Jahr 2022 soll das Bebauungsplanverfahren zum Abschluss gebracht werden. Im Bebauungsplanverfahren werden die Erschließungs-, Bau-, Grün- und Ausgleichsflächen festgelegt und die Grundstücksnutzung definiert. Die Verkehrsanschlüsse an das überörtliche Straßennetz werden in diesem Zusammenhang geklärt. Parallel dazu wird der Flächennutzungsplan aufgestellt. Danach, wenn die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, kann voraussichtlich ab 2024 mit der Erschließung des Gebiets 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.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.230.000 € im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Erschließungsarbeiten (Straße, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung) eingestellt. Die Auszahlungen werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 abfließen.



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsausgaben	125.536 €	900.000 €	3.225.000 €	6.890.000 €	10.340.000 €	0 €

Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben (Gründerwerbskosten und Tiefbaumaßnahmen) mit insgesamt 3.225.000 Euro werden über eine Kreditaufnahme finanziert.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.152	32.876	32.876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	42.000	42.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.104,47	274.050	258.550	245.550	333.150	383.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.593,56	196.800	128.900	43.900	42.500	42.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,60	20.000	67.000	124.000	184.000	234.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.407,31	57.250	62.650	77.650	64.050	64.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.104,47	274.050	258.550	245.550	333.150	383.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung		
		2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.596,58	274.050	258.550	0	225.398	258.274	308.274	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	42.000	42.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.596,58	274.050	258.550	0	225.398	300.274	350.274	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.743,87	196.800	128.900	0	43.900	42.500	42.500	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103,60	20.000	67.000	0	124.000	184.000	234.000	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.407,31	57.250	62.650	0	77.650	64.050	64.050	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.254,78	274.050	258.550	0	245.550	290.550	340.550	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	109.341,80	0	0	0	- 20.152	9.724	9.724	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.960.000	5.970.000	525.580	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	1.400.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.032,77	120.000	0	0	8.405.600	6.177.000	2.284.580	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.115.000	105.000	17.230.000	6.890.000	10.340.000	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.535,75	2.415.000	3.225.000	17.230.000	6.890.000	10.340.000	0	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.497,02	- 2.295.000	- 3.225.000	- 17.230.000	1.515.600	- 4.163.000	2.284.580	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.838,82	- 2.295.000	- 3.225.000	- 17.230.000	1.495.448	- 4.153.276	2.294.304	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.415.000	3.225.000	0	0	3.050.000	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.295.000	3.225.000	0	- 195.600	2.843.000	- 359.000	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	147.838,82	0	0	- 17.230.000	1.299.848	- 1.310.276	1.935.304	
	nachrichtlich:								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Ansatz					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274						
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,67	11.400	11.700	11.700	12.000	12.000						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,60	20.000	67.000	124.000	184.000	234.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.239,89	34.250	42.550	42.550	43.750	43.750						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.954,16	65.650	121.250	178.250	239.750	289.750						
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	111.150,31	208.400	137.300	47.148	18.524	18.524						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.850,56	45.650	54.250	54.250	55.750	55.750						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.850,56	45.650	54.250	54.250	55.750	55.750						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.000,87	254.050	191.550	101.398	74.274	74.274						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	304.596,58	274.050	258.550	0	225.398	258.274	308.274
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954,16	65.650	121.250	0	178.250	239.750	289.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	280.642,42	208.400	137.300	0	47.148	18.524	18.524
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	164.032,77	115.000	-5.000	0	195.600	207.000	359.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	444.675,19	323.400	132.300	0	242.748	225.524	377.524

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR		Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Planung 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,41	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.576,80	4.000	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	11,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.445,27	24.750	32.450	32.450	32.450	33.050	33.050	32.450	33.050	33.050	33.050	33.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.880,90	9.000	14.300	14.300	14.300	14.500	14.500	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	860,89	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	56,19	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.295,94	4.000	4.200	4.200	4.200	4.400	4.400	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	4.351,35	9.000	9.500	9.500	9.500	9.700	9.700	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.033,68	29.750	37.550	37.550	37.550	38.250	38.250	37.550	38.250	38.250	38.250	38.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.033,68	- 29.750	-37.550	-37.550	-37.550	-38.250	-38.250	-37.550	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.033,68	29.750	37.550	37.550	37.550	38.250	38.250	37.550	38.250	38.250	38.250	38.250
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	19.033,68	29.750	37.550	37.550	37.550	38.250	38.250	37.550	38.250	38.250	38.250	38.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.033,68	29.750	37.550	37.550	37.550	38.250	38.250	37.550	38.250	38.250	38.250	38.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	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 (Pauschale: 6.200 €) , Verbandsmitglieder, 10 Vertreter, 3 Sitzungen: 1.200 € Verwaltungsrat, 4 Vertreter, 6 Sitzungen: 1.000 € Verbandsvorsitzender: montl. 300 €: 3.600 € Stellv. Verbandsvorsitzender, montl. 150 €: 1.800 € Dienstreisen/Fortbildungen: 500 €
11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für allg. Rechtsberatung
11100000 Steuerung 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personalkosten, Raum- und Sachkosten EDV, Verwaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.033,68	29.750	37.550	0	37.550	38.250	38.250
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.576,80	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.200
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	11,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.880,90	9.000	14.300	0	14.300	14.500	14.500
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	250	0	250	250	250
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	860,89	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	56,19	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.295,94	4.000	4.200	0	4.200	4.400	4.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.351,35	9.000	9.500	0	9.500	9.700	9.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.033,68	- 29.750	- 37.550	0	- 37.550	- 38.250	- 38.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.033,68	- 29.750	- 37.550	0	- 37.550	- 38.250	- 38.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11 Innere Verwaltung

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 Kassenliquidiät; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Gelddanlagen 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 - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft					Planung 2026 EUR
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,59	400	400	400	400	400
	- • 42710002 Aufwendungen für EDV	61,59	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794,62	9.500	10.100	10.100	10.700	10.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.100	4.100	4.300	4.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,80	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.629,82	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.856,21	9.900	10.500	10.500	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.856,21	- 9.900	-10.500	-10.500	-11.100	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.856,21	9.900	10.500	10.500	11.100	11.100
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	3.856,21	9.900	10.500	10.500	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.856,21	9.900	10.500	10.500	11.100	11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Personalkosten Verbandsrechner

Notiz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Steuerberater

11220000 Finanzverwaltung und Kasse 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	
Notiz	Personalkosten Buchhaltung, Raum- und Sachkosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,21	9.900	10.500	0	10.500	11.100	11.100
	- • 72710002 Aufwendungen für EDV	61,59	400	400	0	400	400	400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.100	0	4.100	4.300	4.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,80	2.000	2.200	0	2.200	2.400	2.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.629,82	3.500	3.800	0	3.800	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.856,21	- 9.900	-10.500	0	-10.500	-11.100	-11.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.856,21	- 9.900	-10.500	0	-10.500	-11.100	-11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11 Innere Verwaltung

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung		
		2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 960,67	- 6.000	-6.200	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	960,67	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	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 - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,67	6.000	6.200	0	6.200	6.400	6.400
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	960,67	6.000	6.200	0	6.200	6.400	6.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 960,67	- 6.000	- 6.200	0	- 6.200	- 6.400	- 6.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 960,67	- 11.000	- 11.200	0	- 6.200	- 6.400	- 6.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.- Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre												
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR		4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
Produkt: 11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft																									
Maßnahme: 001-Öffentlichkeitsarbeit - Infotafel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung						
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274							
	+ • 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	33.776,12	68.500	64.637	56.349	64.568	77.068							
	+ • 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	33.776,12	68.500	64.637	56.349	64.568	77.068							
	+ • 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	33.776,11	68.550	64.639	56.351	64.570	77.070							
	+ • 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	33.776,12	68.500	64.637	56.349	64.568	77.068							
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274							
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	135.104,47	274.050	258.550	225.398	258.274	308.274							

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs-ermächtigungen					Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Planung	Planung	
		1	2	3	4	5	6	7					
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	304.596,58	274.050	258.550	0	225.398	258.274	308.274					
	+ • 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	62.716,06	68.500	64.637	0	56.349	64.568	77.068					
	+ • 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	62.716,06	68.500	64.637	0	56.349	64.568	77.068					
	+ • 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	116.448,40	68.550	64.639	0	56.351	64.570	77.070					
	+ • 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	62.716,06	68.500	64.637	0	56.349	64.568	77.068					
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	304.596,58	274.050	258.550	0	225.398	258.274	308.274					
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000					
	+ • 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	44.216,28	0	0	0	0	0	0					
	+ • 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	44.216,28	0	0	0	0	0	0					
	+ • 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	31.383,93	0	0	0	0	0	0					
	+ • 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	44.216,28	0	0	0	0	0	0					
	+ • 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750					
	+ • 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750					
	+ • 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750					
	+ • 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750					
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000					
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	164.032,77	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000					
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	468.629,35	394.050	258.550	0	420.998	465.274	667.274					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft													
Maßnahme: 001-Vermögensumlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.679	0	0	164.032,77	0	0	0	0	0	0	0	67.679
	• 68120001 Vermögensumlage Stadt Biberach	16.920	0	0	44.216,28	0	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120002 Vermögensumlage Gemeinde Maselheim	16.920	0	0	44.216,28	0	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120003 Vermögensumlage Gemeinde Schemmerhofen	16.920	0	0	31.383,93	0	0	0	0	0	0	0	16.920
	• 68120004 Vermögensumlage Gemeinde Warthausen	16.920	0	0	44.216,28	0	0	0	0	0	0	0	16.920
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	67.679	0	0	164.032,77	0	0	0	0	0	0	0	67.679
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	67.679	0	0	164.032,77	0	0	0	0	0	0	0	67.679

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2										
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft													
Maßnahme: 002-Tilgungsumlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	744.000	0	0	0,00	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000	-17.600	
	• 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	186.000	0	0	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750	-4.400	
	• 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	186.000	0	0	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750	-4.400	
	• 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	186.000	0	0	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750	-4.400	
	• 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	186.000	0	0	0,00	30.000	0	0	48.900	51.750	89.750	-4.400	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	744.000	0	0	0,00	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000	-17.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	744.000	0	0	0,00	120.000	0	0	195.600	207.000	359.000	-17.600	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103,60	20.000	67.000	124.000	184.000	234.000	234.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	20.000	67.000	124.000	184.000	234.000	234.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	103,60	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103,60	20.000	67.000	124.000	184.000	234.000	234.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103,60	- 20.000	- 67.000	- 124.000	- 184.000	- 234.000	- 234.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103,60	- 20.000	- 67.000	- 124.000	- 184.000	- 234.000	- 234.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,60	20.000	67.000	0	124.000	184.000	234.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	20.000	67.000	0	124.000	184.000	234.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	103,60	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103,60	- 20.000	- 67.000	0	- 124.000	- 184.000	- 234.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103,60	- 20.000	- 67.000	0	- 124.000	- 184.000	- 234.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.152	32.876	32.876
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	20.152	74.876	74.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.982,89	185.400	117.200	32.200	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	42.600	42.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.167,42	23.000	20.100	35.100	20.300	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.150,31	208.400	137.300	67.300	93.400	93.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.150,31	- 208.400	-137.300	-47.148	-18.524	-18.524
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.850,56	45.650	54.250	54.250	55.750	55.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.850,56	- 45.650	-54.250	-54.250	-55.750	-55.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.000,87	- 254.050	-191.550	-101.398	-74.274	-74.274

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verpflichtungs-ermächtigungen					Planung 2026 EUR	
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.300,62	208.400	137.300	0	67.300	50.800	50.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 171.300,62	- 208.400	-137.300	0	-67.300	-8.800	-8.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.960.000	5.970.000	525.580
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	1.400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	8.210.000	5.970.000	1.925.580
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.110.000	100.000	17.230.000	6.890.000	10.340.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.535,75	2.410.000	3.220.000	17.230.000	6.890.000	10.340.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 125.535,75	- 2.410.000	-3.220.000	-17.230.000	1.320.000	-4.370.000	1.925.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 296.836,37	- 2.618.400	-3.357.300	-17.230.000	1.252.700	-4.378.800	1.916.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.584,11	178.400	110.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	96.226,67	168.400	100.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557,58	11.000	8.100	8.100	8.300	8.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.873,23	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	1.684,35	3.000	3.100	3.100	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.141,69	189.400	118.100	18.100	18.300	18.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.141,69	- 189.400	- 118.100	- 18.100	- 18.300	- 18.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.204,22	35.000	46.664	14.590	10.923	10.923
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.204,22	35.000	46.664	14.590	10.923	10.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.204,22	- 35.000	- 46.664	- 14.590	- 10.923	- 10.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.345,91	- 224.400	- 164.764	- 32.690	- 29.223	- 29.223

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	allg. Pauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne
Notiz Planungskosten, Projektbetreuung, Gutachter, Vermessungskosten usw. BPlan: 55.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Notiz Pauschale für Rechtsberatung, Gerichtskosten

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)
Notiz Personalkosten, Raum- und Sachkosten Planung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.292,00	189.400	118.100	0	18.100	18.300	18.300
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710003 Vorplanungskosten	156.376,98	168.400	100.000	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.873,23	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.684,35	3.000	3.100	0	3.100	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 168.292,00	- 189.400	- 118.100	0	- 18.100	- 18.300	- 18.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 168.292,00	- 189.400	- 118.100	0	- 18.100	- 18.300	- 18.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710003 Vorplanungskosten	2.398,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 44290001 EW Riss Wasserbezug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.398,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	19.000	19.000	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.398,78	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	515,16	1.100	1.580	3.224	11.341	3.224	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,16	1.100	1.580	3.224	11.341	3.224	11.341	11.341	11.341	11.341	11.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 515,16	- 1.100	- 1.580	- 3.224	- 11.341	- 3.224	- 11.341	- 11.341	- 11.341	- 11.341	- 11.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.913,94	- 5.100	- 5.580	- 7.224	- 12.341	- 7.224	- 12.341	- 12.341	- 12.341	- 12.341	- 12.341

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs- ermächtigungen					Planung		Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7							
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000							
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000							
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398,78	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	7.000							
	- • 72710003 Vorplanungskosten	2.398,78	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000							
	- • 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)	- 2.398,78	- 4.000	- 4.000	0	- 4.000	5.000	5.000							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	250.000	250.000							
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	240.000	250.000	250.000							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	240.000	250.000	250.000							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	780.000	310.000	470.000	470.000							
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	780.000	310.000	470.000	470.000							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	780.000	310.000	470.000	470.000							
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	- 780.000	- 70.000	- 220.000	- 220.000							
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.398,78	- 4.000	- 4.000	- 780.000	- 74.000	- 215.000	- 215.000							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2										
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen													
Maßnahme: 001-Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	250.000	115.000	-490.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	250.000	115.000	-490.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	115.000	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	250.000	115.000	-490.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000	0	0	0,00	0	0	780.000	0	310.000	470.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	780.000	0	0	0,00	0	0	780.000	0	310.000	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	780.000	0	0	0,00	0	0	780.000	0	310.000	470.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-665.000	0	0	0,00	0	0	-780.000	0	-70.000	-220.000	115.000	-490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	780.000	0	0	0,00	0	0	780.000	0	310.000	470.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

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 Abwasserleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	20.152	23.876	23.876
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	20.152	23.876	23.876
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	20.152	53.876	53.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	10.000	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	15.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	25.000	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-4.848	13.876	13.876
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	20.152	23.876	23.876
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	20.152	23.876	23.876
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	-20.152	-23.876	-23.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-25.000	-10.000	-10.000

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz 2024: Aufwand ggf. für Gebührenkalkulation und Globalberechnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs-ermächtigungen					Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Planung	Planung	
		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	0	0	0	0	30.000	30.000	
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	3.080.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000	
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-8.230.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-1.860.000	0	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	-8.230.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-1.845.000	15.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.- Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	Maßnahme				EUR	EUR		2023	2024	2025	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen													
Maßnahme: 001-Abwasserkanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.160.000	0	0	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.160.000	0	0	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.160.000	0	0	0,00	0	0	0	3.080.000	3.080.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.230.000	0	0	0,00	0	0	8.230.000	3.290.000	4.940.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.230.000	0	0	0,00	0	0	8.230.000	3.290.000	4.940.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.230.000	0	0	0,00	0	0	8.230.000	3.290.000	4.940.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.070.000	0	0	0,00	0	0	-8.230.000	-210.000	-1.860.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.230.000	0	0	0,00	0	0	8.230.000	3.290.000	4.940.000	0	0	

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserkanal 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz 2024/2025: Veranlagung bzw. Ablösung von Abwasserbeiträgen

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserkanal 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 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
2024: 40 % der Gesamtkosten
2025: 60 % der Gesamtkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Der Zweckverband stellt die Straßen, Wege und Plätze im Verbandsgebiet her und erhebt Erschließungsbeiträge
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vermarktung von Gewerbeflächen					
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	5.000	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	5.000	10.600	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-5.000	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	4.030	6.327	6.327
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.030	6.327	6.327
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	-4.030	-6.327	-6.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-9.030	-13.927	-13.927

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	von Gewerbeflächen						
		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.110.000	-100.000	-8.220.000	-650.000	-2.290.000	410.580
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 1.110.000	-100.000	-8.220.000	-655.000	-2.295.000	405.580

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.- Ermächt.	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre											
		EUR	1				EUR	2		EUR	3	EUR		4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
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-Straßenerschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.690.580	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580	0										
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.690.580	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580	0										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.690.580	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.640.000	2.640.000	410.580	0										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.320.000	0	0	0,00	0	0	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0											
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.320.000	0	0	0,00	0	0	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0											
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.320.000	0	0	0,00	0	0	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0											
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.629.420	0	0	0,00	0	0	- 1.110.000	-100.000	-8.220.000	-650.000	-2.290.000	410.580											
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.320.000	0	0	0,00	0	0	1.110.000	100.000	8.220.000	3.290.000	4.930.000	0											

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

Notiz	2024/2025: Veranlagung bzw. Ablösung von Erschließungsbeiträgen 2026: Kostenanteil für Verkehrskreisel
-------	---

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Straßenerschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	2023: Fertigstellung Entwurfsplanung + Ausführungsplanung (LPh 5): 100.000 €, 2024: 40 % der Straßenherstellungs- und Straßenbeleuchtungskosten 2025: 60 % der Straßenherstellungs- und Straßenbeleuchtungskosten
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,84	12.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	609,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	609,84	15.000	15.200	15.200	5.500	5.500	5.500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 609,84	- 15.000	-15.200	-15.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131,18	9.550	6.006	12.253	3.283	3.283	3.283	3.283
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,18	9.550	6.006	12.253	3.283	3.283	3.283	3.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131,18	- 9.550	-6.006	-12.253	-3.283	-3.283	-3.283	-3.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 741,02	- 24.550	-21.206	-27.453	-8.783	-8.783	-8.783	-8.783

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Verpflichtungs- ermächtigungen					Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Planung	Planung	
		1	2	3	4	5	6	7					
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,84	15.000	15.200	0	15.200	5.500	5.500					
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.200	0	3.200	3.500	3.500					
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0					
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	609,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000					
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 609,84	- 15.000	- 15.200	0	- 15.200	- 5.500	- 5.500					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0			1.400.000		
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0			1.400.000		
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	2.250.000	0	0			1.400.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0			0		
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0			0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0			0		
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 125.535,75	- 1.300.000	- 3.120.000	0	2.250.000	0	0			1.400.000		
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 126.145,59	- 1.315.000	- 3.135.200	0	2.234.800	- 5.500	- 5.500			1.394.500		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen												
	Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.650.000	0	0	0,00	0	0	0	2.250.000	0	1.400.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.650.000	0	0	0,00	0	0	0	2.250.000	0	1.400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.650.000	0	0	0,00	0	0	0	2.250.000	0	1.400.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.153.185	0	0	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0	0	1.033.185
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.153.185	0	0	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0	0	1.033.185
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.153.185	0	0	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0	0	1.033.185
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-503.185	0	0	-125.535,75	-1.300.000	-3.120.000	0	2.250.000	0	1.400.000	-1.033.185	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.153.185	0	0	125.535,75	1.300.000	3.120.000	0	0	0	0	0	1.033.185

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz 2022: Auszahlung für 3 Grundstücke: 839.970 €, 2023 Grunderwerbskosten für die noch erforderlichen Grundstücke: 2.850.000 € + Kosten der Bodenordnung: 270.000 €

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1:

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Anlage 2:

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzungen 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft											
11100000	11.10.0000 Steuerung	0	0	0	5.100	0	32.450	37.550	0	0	0
11210000	11.21.0000 Personalwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse	0	0	0	400	0	10.100	10.500	0	0	0
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	6.200	0	0	6.200	0	0	0
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	258.550	0	0	0	0	0	0	0	0	258.550
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	-67.000
	Summe THH	258.550	0	0	11.700	0	109.550	54.250	0	0	191.550
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	110.000	0	8.100	0	46.664	0	-164.764
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	0	0	0	4.000	0	0	0	1.580	0	-5.580
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54100000	54.10.0000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.200	0	12.000	0	6.006	0	-21.206
	Summe THH	0	0	0	117.200	0	20.100	0	54.250	0	-191.550
	Gesamtsumme	258.550	0	0	128.900	0	129.650	54.250	54.250	0	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	137.300	0	5.000	132.300	3.225.000	0	3.357.300	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	-137.300	0	3.220.000	-3.357.300	0	0	-3.357.300	17.230.000
Gesamtsumme	0	0	3.225.000	-3.225.000	3.225.000	0	0	17.230.000

Anlage 4:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2022 Konten (171 und 173)	159.392				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	159.392				
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)	-140.000	0	1.299.848	-1.310.276	1.935.304
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)	19.392	19.392	1.319.240	8.964	1.944.268
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	19.392	19.392	1.319.240	8.964	1.944.268
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.817	3.737	4.359	4.694	5.298

Anlage 5:

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

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2023
	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	840	4.065
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)		4.065
voraussichtliche Gesamtschulden (1 und 2)		4.065

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2022	Stand zu Beginn des HHJ. 2023	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2023
	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. 2022	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2022	Stand zu Beginn des HHJ. 2023	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2023
	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					
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	17.230		6.890	10.340	
2024					
2025					
2026					
Summe					
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.225		3.050	

Anlage 9:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Teil A Beamte					nachrichtlich		
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2022	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter			Stellen 2023			
			mit Zulagen	Sonderschlüsse	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		2023				
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	Jahr 2022		1				
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1		1				
Verbandsrechner	lt. Beschluss	1	1		1				

Warthausen, November 2022



Christian Kuhlmann
Stellv. Verbandsvorsitzender



Gertrud Müller-Missel
Verbandsrechnerin