

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2024
Finanzplanung 2025 bis 2027**

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

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	30
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
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	54

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2024

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 15.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	293.550
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	293.550
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	293.550
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	293.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	242.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.225.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 982.900
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 982.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.025.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	42.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	982.900
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:	1.025.000
--	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf:	550.000
---	---------

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Verbandsumlagen

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	291.550
davon	
Stadt Biberach 25 %	72.887
Gemeinde Maselheim 25 %	72.887
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	72.889
Gemeinde Warthausen 25 %	72.887

Die Tilgungskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	42.100
davon	
Stadt Biberach 25 %	10.525
Gemeinde Maselheim 25 %	10.525
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	10.525
Gemeinde Warthausen 25 %	10.525

Warthausen,

Klaus Wilhelm Tappeser
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 Zweckverbandes verschaffen. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

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

5.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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. Die Ergebnisse liegen vor. Für den ersten Bauabschnitt wurde der Bebauungsplan beschlossen. Für die Erschließung eines ersten Teilabschnitts entfallen die vorhabenbezogenen Kosten auf die dort ansiedelnde Firma.

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 war die von der Verbandsversammlung am 16.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

	Plan	Ergebnis
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	274.050,00 €	143.369,71 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	-274.050,00 €	-143.369,71 €
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	274.050,00 €	102.390,22 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.050,00 €	-141.216,83 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	- 38.826,61 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00 €	0,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.415.000,00 €	- 839.970,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295.000,00 €	- 839.970,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	-2.295.000,00 €	- 878.970,00 €
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 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	- 38.796,61 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	2.415.000,00 €	840.000,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	800.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	2.415.000,00 €	840.000,00 €

Auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2022 wird verwiesen.

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 22.12.2022 beschlossen.

Mit Erlass vom 21.02.2023 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 2023:

	Plan	Prognose
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	258.550,00 €	242.000,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	- 258.550,00 €	-242.000,00 €
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	258.550,00 €	230.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 258.550,00 €	- 242.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	- 12.000,00 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	62.000,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.225.000,00 €	- 2.700.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.225.000,00 €	- 2.638.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	- 3.225.000,00 €	- 2.650.000,00 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.225.000,00 €	2.700.000,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.225.000,00 €	2.700.000,00 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	3.225.000,00 €	2.700.000,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	17.230.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	4.065.000,00 €	3.540.000,00 €

Maßgebend für die eingeplanten und nicht benötigten Aufwendungen sind Minder- und Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt. Es ist derzeit davon auszugehen, dass bis Jahresende 2023 die eingeplanten Aufwendungen nicht im vollem Umfang benötigt werden.

Von den eingeplanten Investitionsausgaben werden voraussichtlich nur Kosten für den Grunderwerb anfallen. Diese Grunderwerbskosten werden über Kredite finanziert.

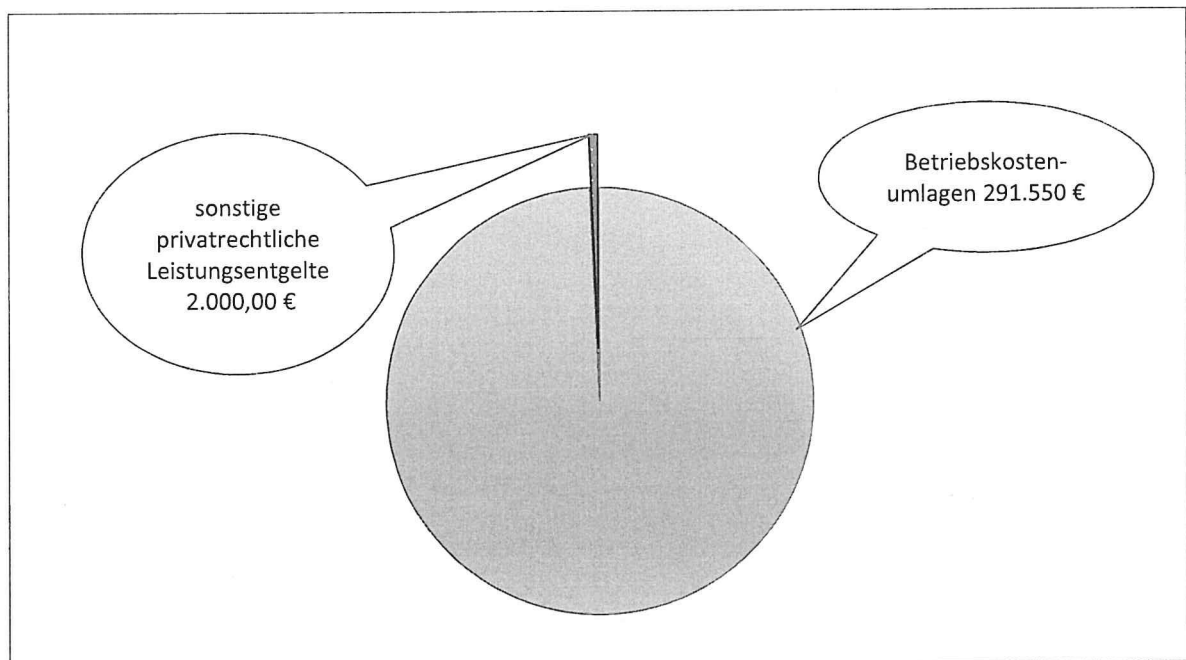
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

5.4.1. Ergebnishaushalt

5.4.1.1. Erträge

Alle anfallenden Aufwendungen abzüglich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden durch die Betriebskostenumlage der Verbandsmitglieder refinanziert. Die Verwaltung geht davon aus, dass 2024 neben den Betriebskostenumlagen noch Einnahmen aus der Verpachtung von erworbenen Grundstücken erzielt werden können.

Ordentliche Erträge



5.4.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2024, gesamt: 124.200 €
In diesem Ansatz sind u.a. Kosten für Planung, Projektbetreuung, Gutachter, Vermessung mit insgesamt 100.000 € enthalten. Dieser Planansatz ist stark von dem tatsächlich möglichen Umsetzungsfortschritt abhängig.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 63.600 €

Der in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 getätigte Grunderwerb wurde über Kredite finanziert. Auch die geplanten Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2024 sollen über Kredite finanziert werden. Für die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 und für die geplante Kreditaufnahme 2024 wurden Kreditzinsen eingeplant.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

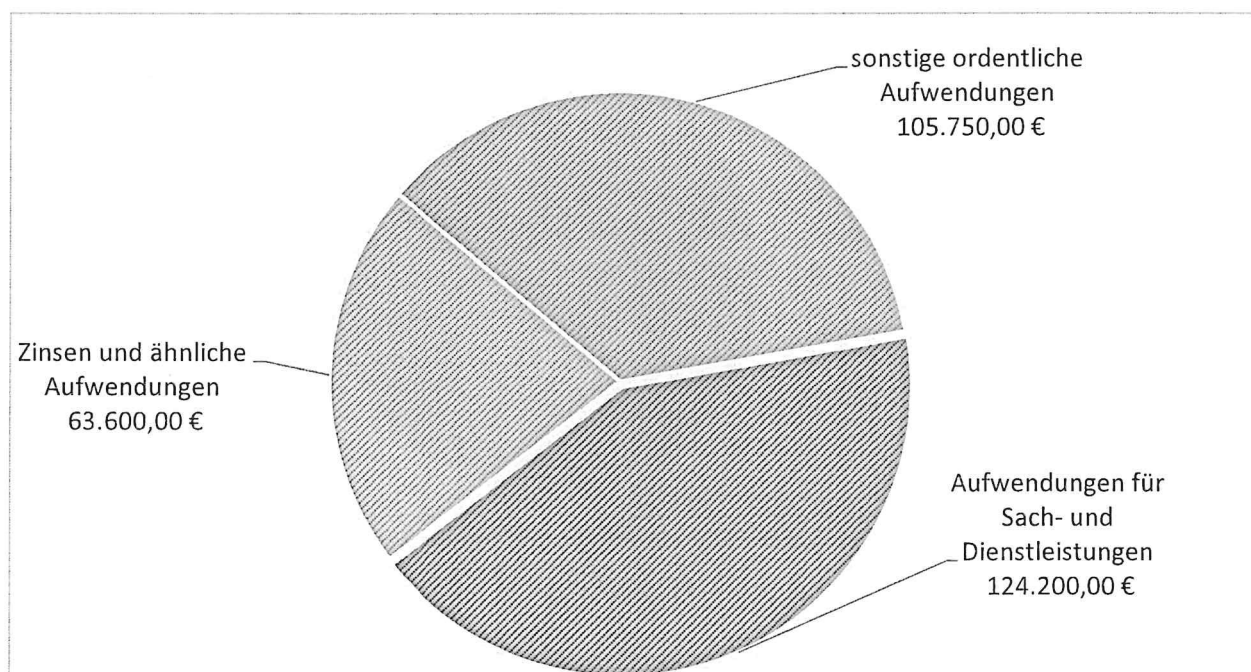
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 105.750 €

In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 18.400 €. Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen und die Kosten des Verbandsrechners.
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 32.200 €. Hier sind als Pauschale Rechtsberatungs- und Gerichtskosten in Höhe von 30.000 € enthalten
- die Erstattung an Gemeinden: 28.000 €. Hier sind die Sach- und Personalkosten der Gemeinde Schemmerhofen abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen



5.4.2. Finanzhaushalt

5.4.2.1. Investitionen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 42.100 €

Hierbei handelt sich um die Tilgungsumlage, die die Mitgliedsgemeinden dem Zweckverband für die Kreditaufnahme erstatten.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 200.000 €

Für die Kosten der erforderlichen Genehmigungen u.a. für den geplanten Bahnanschluss usw. geht der Zweckverband in Vorleistung. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass ein Teil der Genehmigungskosten über den Verkauf der Gewerbegrundstücke refinanziert werden kann.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 270.000 €

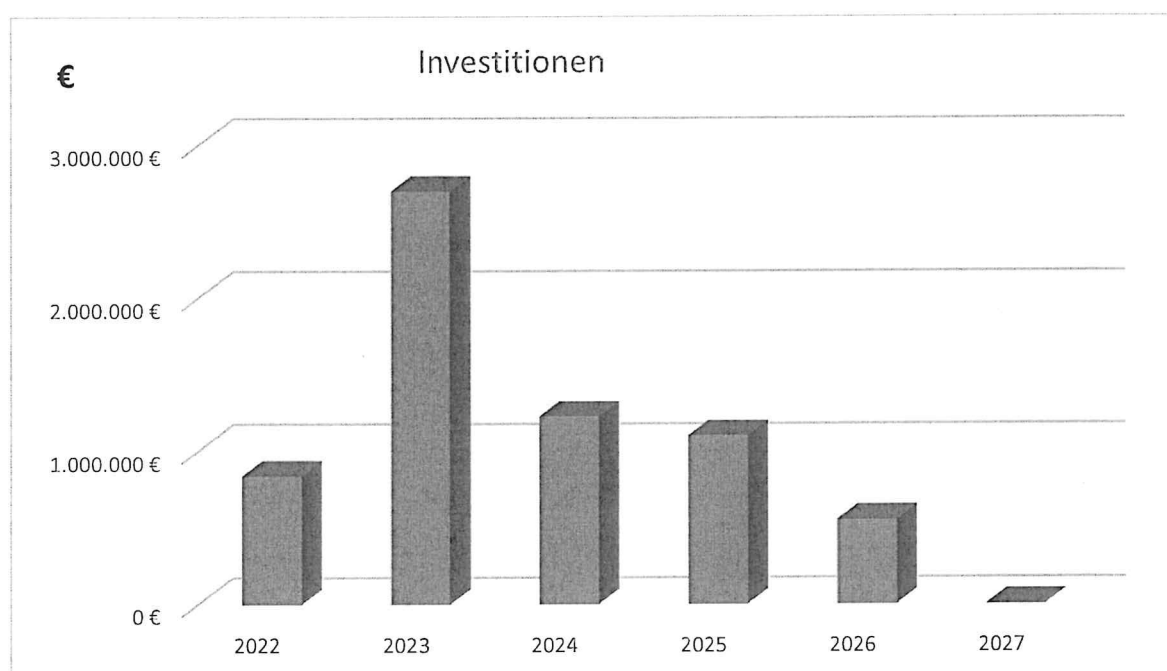
Für den Straßenbau muss noch Grunderwerb getätigt werden. Hierfür wurden 70.000 € eingeplant. Für ggf. vom Zweckverband zu tragende Kosten aufgrund einer Baulandumlegung wurden 200.000 € festgesetzt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2024, gesamt: 955.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 550.000 €

Mit der Erschließung des Industriegebietes soll 2024 begonnen werden. Die Erschließung soll außerhalb des Haushaltes durch Erschließungsvertrag erfolgen. Der Erschließungsvertrag wurde noch nicht abgeschlossen. Für Kosten, die ggf. nicht durch den Erschließungsvertrag abgedeckt sind, wurden vorsorglich Kosten in Höhe von 950.000 € eingeplant.

Um Erschließungsaufträge – soweit erforderlich – abschließen zu können, deren Auszahlung im Haushaltsjahr 2025 zum Tragen kommen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 550.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingestellt.



Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsausgaben	839.970 €	2.700.000 €	1.225.000 €	1.100.000 €	550.000 €	0 €

Kreditaufnahme

Die Investitionsausgaben (Grunderwerbskosten und Erschließungskosten) abzüglich der eingeplanten Investitionseinzahlungen werden über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.025.000 € finanziert.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.369,71	258.550	293.550	317.250	329.450	343.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.538,46	128.900	124.200	124.700	137.800	137.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.035,80	67.000	63.600	90.000	103.100	116.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.795,45	62.650	105.750	102.550	88.550	89.550
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.369,71	258.550	293.550	317.250	329.450	343.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.390,22	258.550	291.550	0	315.250	327.450	341.550	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.390,22	258.550	293.550	0	317.250	329.450	343.550	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.471,81	128.900	124.200	0	124.700	137.800	137.900	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.035,80	67.000	63.600	0	90.000	103.100	116.100	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.709,22	62.650	105.750	0	102.550	88.550	89.550	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.216,83	258.550	293.550	0	317.250	329.450	343.550	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 38.826,61	0	0	0	0	0	0	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.100	0	80.000	99.000	140.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.100	0	80.000	99.000	140.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	955.000	550.000	1.100.000	550.000	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.970,00	3.225.000	1.225.000	550.000	1.100.000	550.000	0	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 839.970,00	- 3.225.000	- 982.900	- 550.000	- 1.020.000	- 451.000	140.000	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 878.796,61	- 3.225.000	- 982.900	- 550.000	- 1.020.000	- 451.000	140.000	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	840.000,00	3.225.000	1.025.000	0	1.100.000	550.000	0	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	42.100	0	80.000	99.000	140.000	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	840.000,00	3.225.000	982.900	0	1.020.000	451.000	- 140.000	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 38.796,61	0	0	- 550.000	0	0	0	
	nachrichtlich:								

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,91	11.700	8.500	8.600	8.600	8.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.035,80	67.000	63.600	90.000	103.100	116.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.028,08	42.550	53.250	54.950	55.850	56.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.689,79	121.250	125.350	153.550	167.550	181.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	110.679,92	137.300	166.200	161.700	159.900	160.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.653,99	54.250	61.750	63.550	64.450	65.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.653,99	54.250	61.750	63.550	64.450	65.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	137.333,91	191.550	227.950	225.250	224.350	225.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung							
		2022 EUR	1	2023 EUR	2		2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.390,22	1	258.550	2	291.550	3	0	315.250	5	327.450	6	341.550	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.451,79	1	121.250	2	125.350	3	0	153.550	5	167.550	6	181.450	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	69.938,43	1	137.300	2	166.200	3	0	161.700	5	159.900	6	160.100	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1	0	2	42.100	3	0	80.000	5	99.000	6	140.000	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1	0	2	42.100	3	0	80.000	5	99.000	6	140.000	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1	5.000	2	5.000	3	0	0	5	0	6	0	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1	5.000	2	5.000	3	0	0	5	0	6	0	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	1	- 5.000	2	37.100	3	0	80.000	5	99.000	6	140.000	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	69.938,43	1	132.300	2	203.300	3	0	241.700	5	258.900	6	300.100	7

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 2022 EUR					Ergebnis 2023 EUR					Ergebnis 2024 EUR					Ergebnis 2025 EUR					Ergebnis 2026 EUR					Ergebnis 2027 EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.942,40		5.100		5.100		5.100		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.687,39		4.100		4.100		4.100		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen		255,01		1.000		1.000		1.000		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		21.474,68		32.450		32.450		32.450		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150		45.150
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		8.015,00		14.300		14.300		14.300		14.500		14.500		14.500		14.500		14.500		14.500		14.500		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		250		250		250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.143,01		4.000		4.000		4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.135,87		4.200		4.200		4.200		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400		4.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)		7.180,80		9.500		9.500		9.500		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300		20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.417,08		37.550		37.550		37.550		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.417,08		- 37.550		- 37.550		- 37.550		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350		- 50.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen		23.417,08		37.550		37.550		37.550		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung		23.417,08		37.550		37.550		37.550		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		23.417,08		37.550		37.550		37.550		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350		50.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00		0		0		0		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	Planung						
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.417,08	37.550	49.050	0	50.350	51.150	51.250
	- • 72710001 Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	1.687,39	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	255,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.015,00	14.300	14.300	0	14.500	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	3.143,01	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.135,87	4.200	4.200	0	4.400	4.400	4.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.180,80	9.500	20.000	0	20.800	21.600	21.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.417,08	- 37.550	- 49.050	0	- 50.350	- 51.150	- 51.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.417,08	- 37.550	- 49.050	0	- 50.350	- 51.150	- 51.250

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 Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Verantwortlich	Der Verbandsrechner

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,71	400	400	400	400	400
	- • 42710002 Aufwendungen für EDV	64,71	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,40	10.100	9.300	9.800	9.900	10.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.300	4.300	4.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,80	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.388,60	3.800	3.000	3.100	3.200	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.618,11	10.500	9.700	10.200	10.300	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.618,11	- 10.500	- 9.700	- 10.200	- 10.300	- 11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.618,11	10.500	9.700	10.200	10.300	11.100
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	2.618,11	10.500	9.700	10.200	10.300	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.618,11	10.500	9.700	10.200	10.300	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

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	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618,11		10.500		9.700		0		10.200		10.300		11.100
	- • 72710002 Aufwendungen für EDV	64,71		400		400		0		400		400		400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00		4.100		4.100		0		4.300		4.300		4.300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164,80		2.200		2.200		0		2.400		2.400		2.400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.388,60		3.800		3.000		0		3.100		3.200		4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.618,11		- 10.500		- 9.700		0		- 10.200		- 10.300		- 11.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.618,11		- 10.500		- 9.700		0		- 10.200		- 10.300		- 11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 618,80	- 6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110003 Erträge ILV Steuerung	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	618,80	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen

Notiz
2023: Homepage wurde neu gestaltet, ab 2024: Pauschale allg. Öffentlichkeitsarbeit/Homepage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,80		6.200		3.000		0		3.000		3.000		3.000
	- • 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	380,80		6.200		3.000		0		3.000		3.000		3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 380,80		- 6.200		- 3.000		0		- 3.000		- 3.000		- 3.000
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)	- 380,80		- 11.200		- 8.000		0		- 3.000		- 3.000		- 3.000

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
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	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550		
	+ • 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	35.842,43	64.637	72.887	78.812	81.862	85.387		
	+ • 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	35.842,43	64.637	72.887	78.812	81.862	85.387		
	+ • 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	35.842,42	64.639	72.889	78.814	81.864	85.389		
	+ • 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	35.842,43	64.637	72.887	78.812	81.862	85.387		
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	143.369,71	258.550	291.550	315.250	327.450	341.550		

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		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.390,22		258.550		291.550		0		315.250		327.450		341.550
	+ • 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	39.560,06		64.637		72.887		0		78.812		81.862		85.387
	+ • 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	39.560,06		64.637		72.887		0		78.812		81.862		85.387
	+ • 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	- 16.289,96		64.639		72.889		0		78.814		81.864		85.389
	+ • 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	39.560,06		64.637		72.887		0		78.812		81.862		85.387
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	102.390,22		258.550		291.550		0		315.250		327.450		341.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		42.100		0		80.000		99.000		140.000
	+ • 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0,00		0		10.525		0		20.000		24.750		35.000
	+ • 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0,00		0		10.525		0		20.000		24.750		35.000
	+ • 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00		0		10.525		0		20.000		24.750		35.000
	+ • 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0,00		0		10.525		0		20.000		24.750		35.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00		0		42.100		0		80.000		99.000		140.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00		0		42.100		0		80.000		99.000		140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	102.390,22		258.550		333.650		0		395.250		426.450		481.550

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
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	0	0	0	0,00	0	42.100	0	80.000	99.000	140.000	-361.100
	• 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0	0	0	0,00	0	10.525	0	20.000	24.750	35.000	-90.275
	• 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0	0	0	0,00	0	10.525	0	20.000	24.750	35.000	-90.275
	• 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0	0	0	0,00	0	10.525	0	20.000	24.750	35.000	-90.275
	• 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0	0	0	0,00	0	10.525	0	20.000	24.750	35.000	-90.275
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	42.100	0	80.000	99.000	140.000	-361.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	42.100	0	80.000	99.000	140.000	-361.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.035,80	67.000	63.600	90.000	103.100	116.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.979,17	67.000	63.500	89.900	103.000	116.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	56,63	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.035,80	67.000	63.600	90.000	103.100	116.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.035,80	- 67.000	-63.600	-90.000	-103.100	-116.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.035,80	- 67.000	-63.600	-90.000	-103.100	-116.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.035,80		67.000		63.600		0		90.000		103.100		116.100
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.979,17		67.000		63.500		0		89.900		103.000		116.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	56,63		0		100		0		100		100		100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.035,80		- 67.000		- 63.600		0		- 90.000		- 103.100		- 116.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.035,80		- 67.000		- 63.600		0		- 90.000		- 103.100		- 116.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.912,55	117.200	115.700	116.100	129.200	129.200	129.300	129.300	129.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,37	20.100	52.500	47.600	32.700	32.700	32.800	32.800	32.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.679,92	137.300	168.200	163.700	161.900	161.900	162.100	162.100	162.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.679,92	- 137.300	-166.200	-161.700	-159.900	-159.900	-160.100	-160.100	-160.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.653,99	54.250	61.750	63.550	64.450	64.450	65.250	65.250	65.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.653,99	- 54.250	-61.750	-63.550	-64.450	-64.450	-65.250	-65.250	-65.250
25	= Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 137.333,91	- 191.550	-227.950	-225.250	-224.350	-224.350	-225.350	-225.350	-225.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung						
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.765,04	137.300	168.200	0	163.700	161.900	162.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.765,04	- 137.300	- 166.200	0	- 161.700	- 159.900	- 160.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	950.000	550.000	1.100.000	550.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	839.970,00	3.220.000	1.220.000	550.000	1.100.000	550.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 839.970,00	- 3.220.000	- 1.020.000	- 550.000	- 1.100.000	- 550.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 948.735,04	- 3.357.300	- 1.186.200	- 550.000	- 1.261.700	- 709.900	- 160.100

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 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 2022 EUR	Ansatz		Planung		Planung 2027 EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.082,27	110.000	105.000	105.100	105.200	105.300
	- • 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	105.082,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,05	8.100	30.000	30.100	30.200	30.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488,65	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	3.317,40	3.100	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.888,32	118.100	135.000	135.200	135.400	135.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.888,32	- 118.100	- 135.000	- 135.200	- 135.400	- 135.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.222,53	46.664	50.650	53.550	55.150	55.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.222,53	46.664	50.650	53.550	55.150	55.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.222,53	- 46.664	- 50.650	- 53.550	- 55.150	- 55.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.110,85	- 164.764	- 185.650	- 188.750	- 190.550	- 191.450

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.
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für Rechtsberatung , Gerichtskosten usw.
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	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.973,44		118.100		135.000		0		135.200		135.400		135.600
	- • 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00		10.000		5.000		0		5.100		5.200		5.300
	- • 72710003 Vorplanungskosten	103.253,62		100.000		100.000		0		100.000		100.000		100.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402,42		5.000		25.000		0		25.000		25.000		25.000
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.317,40		3.100		5.000		0		5.100		5.200		5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.973,44		- 118.100		- 135.000		0		- 135.200		- 135.400		- 135.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.973,44		- 118.100		- 135.000		0		- 135.200		- 135.400		- 135.600

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					
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710003 Vorplanungskosten	830,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	830,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 830,28	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199,96	1.580	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	800	800	800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,96	1.580	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 199,96	- 1.580	- 1.500	- 1.600	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.600	- 1.600	- 800	- 800	- 800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.030,24	- 5.580	- 5.500	- 5.600	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.600	- 5.600	- 2.800	- 2.800	- 2.800

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		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830,28		4.000		4.000		0		4.000		2.000		2.000
	- • 72710003 Vorplanungskosten	830,28		4.000		4.000		0		4.000		2.000		2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 830,28		- 4.000		- 4.000		0		- 4.000		- 2.000		- 2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		50.000		200.000		400.000		100.000		0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00		0		50.000		200.000		400.000		100.000		0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00		0		50.000		200.000		400.000		100.000		0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00		0		- 50.000		- 200.000		- 400.000		- 100.000		0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 830,28		- 4.000		- 54.000		- 200.000		- 404.000		- 102.000		- 2.000

53300000 Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Kosten, die ggf. nicht durch Erschließungsvertrag abgedeckt sind: 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	1										
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)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	400.000	100.000	0	0	-550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	400.000	100.000	0	0	-550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	400.000	100.000	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	-200.000	-400.000	-100.000	0	0	550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	200.000	400.000	100.000	0	0	-550.000

53300000 Wasserversorgung 001 Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Kosten, die ggf. nicht durch Erschließungsvertrag abgedeckt sind: 500.000 €

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 Vorstandsvorsitzende	

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	15.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-15.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	6.000	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	6.000	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	-6.000	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-21.000	-14.100	-14.100

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2025: Aufwand ggf. für Gebührenkalkulation

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Verkauf von Gewerbeflächen						
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-100.000	-250.000	-500.000	-250.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-100.000	-250.000	-515.000	-260.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0	-850.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-250.000	-500.000	-250.000	0	850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	250.000	500.000	250.000	0	-850.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserkanal 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Kosten, die ggf. nicht durch Erschließungsvertrag abgedeckt sind: 500.000 €

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	Planung					
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	-7.000	-7.000

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	Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung		Planung				
		2022 EUR	1	2023 EUR	2	2024 EUR	3	2024 EUR	4	2025 EUR	5	2026 EUR	6	2027 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0		0		0		5.000		5.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		0		0		0		0		5.000		5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00		0		0		0		0		-5.000		-5.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00		0		200.000		0		0		0		0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00		0		200.000		0		0		0		0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00		0		200.000		0		0		0		0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		100.000		800.000		100.000		200.000		200.000		0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00		100.000		800.000		100.000		200.000		200.000		0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00		100.000		800.000		100.000		200.000		200.000		0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00		- 100.000		-600.000		-100.000		-200.000		-200.000		0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00		- 100.000		-600.000		-100.000		-200.000		-205.000		-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	3	Ergebnis Vorvorjahr EUR	4	Ansatz EUR	5	Ansatz EUR	6	Verpfl.- Ermächt. EUR	7	Planung EUR	8	Planung EUR	9	Planung EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	11
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000	100.000	100.000	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	-1.200.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000	100.000	100.000	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	-1.200.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000	100.000	100.000	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	-1.200.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	-600.000	-100.000	-100.000	-600.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	1.000.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	800.000	100.000	100.000	800.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	-1.200.000	

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Straßenerschließung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte																						
Notiz Ersatz für Kosten Genehmigungen																						

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Straßenerschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen																						
Notiz Kosten für Genehmigungen u.a. für Bahnanchluss usw.: 300.000 €, Kosten, die ggf. nicht durch Erschließungsvertrag abgedeckt sind: 500.000 €																						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen
 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					Ansatz					Planung							
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,32	12.000	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	961,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	961,32	15.200	29.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 961,32	- 15.200	- 27.200	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231,50	6.006	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,50	6.006	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 231,50	- 6.006	- 9.600	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.192,82	- 21.206	- 36.800	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 9.900	- 10.000

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Honorar für Bodenordnung, Vermessungskosten
-------	---

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Verpflichtungs-ermächtigungen						
		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,32	15.200	29.200	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.200	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	961,32	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 961,32	- 15.200	- 27.200	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 839.970,00	- 3.120.000	- 270.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 840.931,32	- 3.135.200	- 297.200	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		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)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0	-270.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 839.970,00	- 3.120.000	-270.000	0	0	0	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	839.970,00	3.120.000	270.000	0	0	0	0	-270.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Notiz: Kein Ansatz, da Grundstücksverkauf nicht absehbar. Wenn Verkauf erfolgt, reduziert sich die eingeplante Kreditaufnahme

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Notiz: Grunderwerb für Straßenbau, ggf. nicht durch Erschließungsvertrag abgedeckt: 70.000 €, Kosten aufgrund einfacher Umliegung: 200.0000 €

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

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	€										
Nettoressourcenbedarf / -überschuss	€										
kalkulatorische Kosten	€										
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	€										
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	€										
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	€										
Transferaufwendungen (KoGr 43)	€										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	€										
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	€										
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	€										
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	€										
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft											
11100000 11.10.0000 Steuerung		0	0	0	5.100	0	43.950	49.050	0	0	0
11220000 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse		0	0	0	400	0	9.300	9.700	0	0	0
11300000 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
61100000 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		291.550	0	0	0	0	0	0	0	0	291.550
61200000 61.20.0000 Sonstige allgemeine		0	0	0	0	0	63.600	0	0	0	-63.600
Summe THH		291.550	0	0	8.500	0	116.850	61.750	0	0	227.950
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
51100000 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und		0	0	0	105.000	0	30.000	0	50.650	0	-185.650
53300000 53.30.0000 Wasserversorgung		0	0	0	4.000	0	0	0	1.500	0	-5.500
57100000 57.10.0000 Wirtschaftsförderung		2.000	0	0	6.700	0	22.500	0	9.600	0	-36.800
Summe THH		2.000	0	0	115.700	0	52.500	0	61.750	0	-227.950
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		293.550	0	0	124.200	0	169.350	61.750	61.750	0	0

Anlage 3:

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermäßigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft	166.200	42.100	5.000	203.300	1.025.000	42.100	1.186.200	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	-166.200	200.000	1.220.000	-1.186.200	0	0	-1.186.200	550.000
Gesamtsumme der THH	0	242.100	1.225.000	-982.900	1.025.000	42.100	0	550.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Anlage 4:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2023 Konten (171 und 173)	111.199				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	111.199				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermäßigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Krediter- mächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermäßigungen 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)	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)	111.199	111.199	111.199	111.199	111.199
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	111.199	111.199	111.199	111.199	111.199
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.345	3.856	4.512	5.685	6.268

Anlage 5:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2024	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2024
	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	3.540	4.565
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)		4.565
voraussichtliche Gesamtschulden (1 und 2)		4.565

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2023	Stand zu Beginn des HHJ. 2024	voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2024
	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. 2023	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2023	Stand zu Beginn des HHJ. 2024	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2024
	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		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	550		550		
2025					
2026					
2027					
Summe					
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.025	1.100	550	

Anlage 9:

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Teil A Beamte					nachrichtlich		
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter			Stellen 2024			
			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 Jahr 2023	2024				
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1		1	1				
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1		1	1				
Verbandsrechner	lt. Beschluss	1		1	1				

Anlage 10:

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VVJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
Ertragslage							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwandsdeckungsgrad	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 38.826,61 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	- €	- €	42.100,00 €	80.000,00 €	99.000,00 €	140.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 38.826,61 €	- €	- 42.100,00 €	- 80.000,00 €	- 99.000,00 €	- 140.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.026,18 €	3.345,30 €	3.856,48 €	4.511,78 €	5.685,33 €	6.268,33 €
8. voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende *)							
absoluter Betrag	€	111.199,00 €	111.199,00 €	111.199,00 €	111.199,00 €	111.199,00 €	111.199,00 €
Kapitalanlage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	- €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	- €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	840.000,00 €					
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	840.000,00 €	3.540.000,00 €	982.900,00 €	1.020.000,00 €	451.000,00 €	- 140.000,00 €

Warthausen, 13. Oktober 2023


Klaus Wilhelm Tappeser
 Verbandsvorsitzender


Gertrud Müller-Missel
 Verbandsrechnerin