

**Zweckverband Interkommunales
Industriegebiet Rißtal**

IGI Rißtal

**Haushaltsplan für das Jahr 2026
Finanzplanung 2027 bis 2029**

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	32
Anlagen	
1. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	53
2. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
3. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	55
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	55
5. Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	56
6. Übersicht über den Stand der Rücklagen	56
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	57
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
9. Stellenplan	58
10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	59

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2026

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 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	360.370
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 360.370
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	360.370
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 360.370
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	- 1.506.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.506.500
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.506.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.705.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 198.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.506.500
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:	1.506.500
--	-----------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf:	1.050.000
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Verbandsumlagen

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	356.370
davon	
Stadt Biberach 25 %	89.092,50
Gemeinde Maselheim 25 %	89.092,50
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	89.092,50
Gemeinde Warthausen 25 %	89.092,50

Die Tilgungskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	198.700
davon	
Stadt Biberach 25 %	49.675
Gemeinde Maselheim 25 %	49.675
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	49.675
Gemeinde Warthausen 25 %	49.675

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 Versammlung.

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 2024

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die von der Versammlung am 15.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.

	Plan	Ergebnis
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	293.550,00 €	353.472,25 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	- 293.550,00 €	- 353.472,25 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	0,00 €	24.938,07 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	- 194.328,46 €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	0,00 €	- 169.390,39 €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	0,00 €	- 169.390,39 €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.550,00 €	322.449,43 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 293.550,00 €	- 341.078,15 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	- 18.628,72 €

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.100,00 €	162.974,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.225.000,00 €	- 936.279,55 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 982.900,00 €	- 773.305,55 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	- 982.900,00 €	- 791.934,27 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.025.000,00 €	342.100,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.100,00 €	- 34.520,55 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	982.900,00 €	307.579,45 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0 €	- 484.354,82 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	1.025.000,00 €	300.000,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	550.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	4.565.000,00 €	3.805.479,45 €

Auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2024 wird verwiesen.

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 12.03.2025 beschlossen.

Mit Erlass vom 08.04.2025 hat das Regierungspräsidium Tübingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Liquidität der Verbandskasse war während des ganzen Jahres gegeben.

Überblick über die Planzahlen und der Prognose 2025:

	Plan	Prognose
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	345.640,00 €	270.000,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	- 345.640,00 €	- 270.000,00 €
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	345.640,00 €	330.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 345.640,00 €	- 270.000,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	60.000,00 €

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.700,00 €	0,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.045.000,00 €	- 109.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 948.300,00 €	- 109.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	- 948.300,00 €	- 49.000,00 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.045.000,00 €	89.000,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.700,00 €	- 96.700,00 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	948.300,00 €	- 7.700,00 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	- 56.700,00 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	1.110.000,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	550.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	4.818.000,00 €	3.709.000,00 €

Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen bleiben im Haushaltsjahr 2025 hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Maßgeblich für die eingeplanten und letztlich nicht benötigten Aufwendungen sind Abweichungen unter anderem bei den Zinsaufwendungen. Da die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 nicht erfolgt ist, fielen die geplanten Zinsaufwendungen geringer aus. Auch bei den Vorplanungsaufwendungen sowie den Aufwendungen für Rechtsberatung liegen die tatsächlichen Kosten unter den veranschlagten Planwerten.

Die eingeplanten Investitionsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden; es wurden lediglich Plankosten und Kosten für Grunderwerb ausgezahlt.

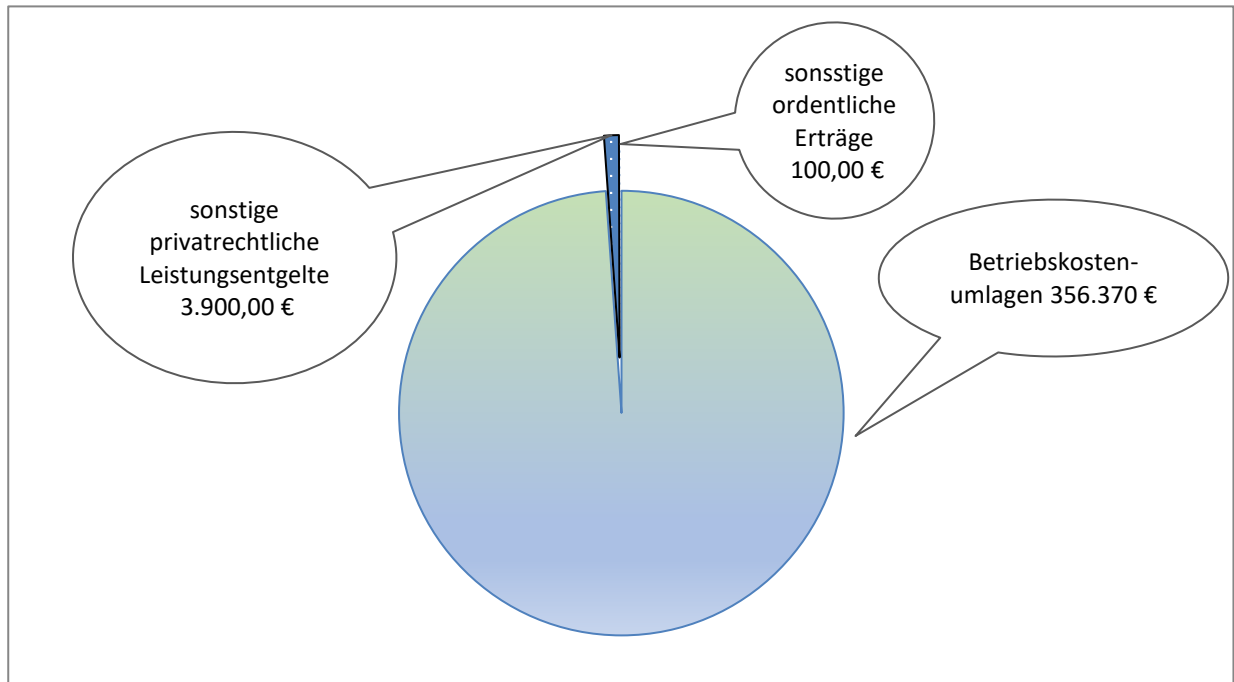
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2026

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 2026 neben den Betriebskostenumlagen noch Einnahmen aus der Verpachtung von erworbenen Grundstücken erzielt werden können.

Ordentliche Erträge



5.4.1.2. Aufwendungen

Aufwendungen für Personal: Haushaltsansatz 2026, gesamt: 13.200 €

Die Personalaufwendungen für den Verbandsrechnerin und dem Leiter der Geschäftsstelle wurden in den Vorjahren auf anderen Sachkonten verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2026, gesamt: 115.800 €

Für eventuelle weitere Planungskosten wurde eine Pauschale von 50.000 € eingeplant. Bei der Projektsteuerung wurden Kosten in Höhe von rund 50.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 141.820 €

Die Investitionsauszahlungen, insbesondere für den Grunderwerb in den Jahren 2022 bis 2025, wurden durch Kredite finanziert. Auch die geplanten Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2026 sollen über Kredite finanziert werden. Für die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 sowie für die geplante Kreditaufnahme 2026 wurden Kreditzinsen eingeplant.

Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 89.550 €

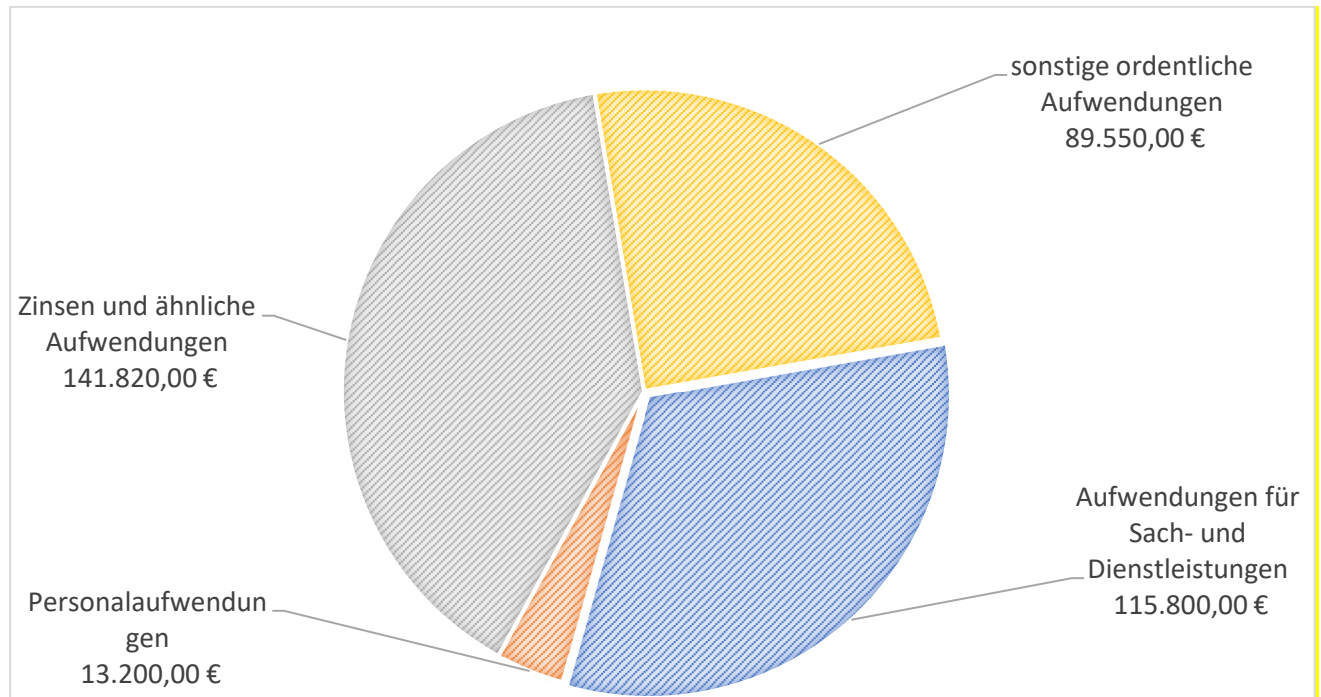
In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 5.800 €. Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen. Der Planansatz wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, da die Kosten des Verbandsrechners nun auf das Sachkonto 40190000 verbucht werden.
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 35.550 € Aufgrund der anhängigen Gerichtsverfahren wurde die Pauschale gegenüber den Vorjahren erhöht.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

- Geschäftsaufwendungen: 25.700 €
2026 wurden vorsorglich die Kosten für die Erstellung von Gebühren- und Betragskalkulationen eingestellt.
- die Erstattung an Gemeinden: 14.300 €
Hier sind die Sach- und Personalkosten der Gemeinde Schemmerhofen abgebildet. Der Planansatz wurde gegenüber den Vorjahren reduziert, da die Personalkosten für den Leiter der Geschäftsstelle nun auf das Sachkonto 40190000 verbucht wird.

Ordentliche Aufwendungen



5.4.2. Finanzhaushalt

5.4.2.1. Investitionen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 0 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:

Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 800.000 €

Im Jahr 2026 wurden Kosten aufgrund der Baulandumlegung eingeplant. Es handelt sich hierbei überwiegend um vom Verband zu leistenden Geldausgleich für die Gemeinde Warthausen und der Firma Handtmann.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 706.500 €

Verpflichtungsermächtigung: 1.050.000 €

Vorsorglich wurde im Haushaltsjahr 2026 ein geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorare, für den Beginn der Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie, oder ggf. für die Kostenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger aufgenommen.

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Für die erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wurden 2026 Honorarkosten und die Kosten für die Umsetzung eingeplant.

Um Erschließungsaufträge – soweit erforderlich – abschließen zu können, deren Auszahlung im Haushaltsjahr 2027 zum Tragen kommen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.050.000 € im Haushaltsjahr 2026 eingestellt.



Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsausgaben	936.279 €	109.700 €	1.506.500 €	2.100.000 €	2.400.000 €	2.200.000 €

5.4.2.2 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 1.705.200 €

Die Investitionsausgaben (Grunderwerbskosten und Planungs- bzw. Honorarkosten für die Erschließung des Industriegebietes) werden über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.506.500 € finanziert.

Die Kredittilgungsbeträge in Höhe von 198.700 € werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt, wobei jede Kommune 25 % der Summe in Höhe von jeweils 49.675 € trägt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplanansatz 2026, gesamt: 198.700 €

Für die bereits aufgenommenen Darlehen sind Tilgungen in Höhe von 198.700 € zu leisten.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,30	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.472,25	345.640	360.370	371.950	413.360	449.860
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	13.400	13.500	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.438,91	89.900	115.800	115.800	116.050	116.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.040,12	139.850	141.820	177.500	217.600	253.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.993,22	115.890	89.550	65.250	66.210	66.910
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.472,25	345.640	360.370	371.950	413.360	449.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	24.938,07	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	194.328,46	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 169.390,39	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 169.390,39	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.382,13	342.640	356.370	0	367.950	409.360	445.860
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,30	3.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.449,43	345.640	360.370	0	371.950	413.360	449.860
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	13.200	0	13.400	13.500	13.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.438,91	89.900	115.800	0	115.800	116.050	116.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.040,12	139.850	141.820	0	177.500	217.600	253.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.599,12	115.890	89.550	0	65.250	66.210	66.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.078,15	345.640	360.370	0	371.950	413.360	449.860
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 18.628,72	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.974,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.974,00	96.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.255,47	995.000	706.500	1.050.000	2.100.000	2.400.000	2.200.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.561,83	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.279,55	1.110.000	1.506.500	1.050.000	2.100.000	2.400.000	2.200.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 773.305,55	- 1.013.300	-1.506.500	- 1.050.000	- 2.100.000	- 2.400.000	- 2.200.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 791.934,27	- 1.013.300	-1.506.500	- 1.050.000	- 2.100.000	- 2.400.000	- 2.200.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	342.100,00	1.110.000	1.705.200	0	2.311.200	2.686.600	2.591.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	34.520,55	96.700	198.700	0	211.200	286.600	391.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	307.579,45	1.013.300	1.506.500	0	2.100.000	2.400.000	2.200.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 484.354,82	0	0	- 1.050.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,30	0	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.472,25	342.640	360.370	371.950	413.360	449.860
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	9.200	9.300	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,56	5.400	7.300	7.300	7.450	7.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.040,12	139.850	141.820	177.500	217.600	253.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.097,18	50.890	23.450	23.750	24.160	24.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.999,86	196.140	181.770	217.850	258.610	294.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	215.472,39	146.500	178.600	154.100	154.750	155.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.559,74	56.290	39.750	40.150	40.910	41.210
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54,78	0	712	719	733	738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.504,96	56.290	39.038	39.431	40.177	40.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	244.977,35	202.790	217.638	193.531	194.927	195.722

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	322.449,43	342.640	360.370	0	371.950	413.360	449.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	135.693,45	196.140	181.770	0	217.850	258.610	294.610
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	186.755,98	146.500	178.600	0	154.100	154.750	155.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	96.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	91.700	-6.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	186.755,98	238.200	172.100	0	154.100	154.750	155.250

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
	• 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,91	3.000	3.000	3.000	3.150	3.150
	• 42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.642,50	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	• 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	17,41	500	500	500	550	550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.602,31	40.550	15.800	16.000	16.300	16.500
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.132,61	8.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	0	0	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,30	0	0	0	0	0
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.203,70	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	• 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	13.245,70	28.000	6.500	6.600	6.700	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.262,22	43.550	24.800	25.100	25.550	25.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.262,22	- 43.550	- 24.800	- 25.100	- 25.550	- 25.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.262,22	43.550	28.800	29.000	29.550	29.650
	• 38110003 Erträge ILV Steuerung	21.262,22	43.550	28.800	29.000	29.550	29.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.262,22	43.550	28.800	29.000	29.550	29.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	4.000	3.900	4.000	3.800

40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	
Notiz	anteilige Personalkosten Geschäftsstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Datenschutz

42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	
Notiz	Bürgerversammlungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Ehrenamtliche Entschädigung , Verbandsmitglieder, 10 Vertreter, 3 Sitzungen: 1.200 € Verwaltungsrat, 4 Vertreter, 6 Sitzungen: 1.000 € Verbandsvorsitzender: montl. 300 €: 3.600 € Stellv. Verbandsvorsitzender, montl. 150 €: 1.800 € Dienstreisen/Fortbildungen: 500 €

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		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		19.595,81	43.550	24.800	0	25.100	25.550	25.850
	• 70190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	• 72710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.642,50	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	• 72710004	Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	17,41	500	500	0	500	550	550
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.466,20	8.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	20,30	0	0	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.203,70	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.245,70	28.000	6.500	0	6.600	6.700	6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 19.595,81	- 43.550	-24.800	0	-25.100	-25.550	-25.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 19.595,81	- 43.550	-24.800	0	-25.100	-25.550	-25.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	• 42710002	Aufwendungen für EDV	0,00	400	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,87	10.340	7.650	7.750	7.860	7.960
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.727,56	4.200	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500	350	350	360	360
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	640,00	640	700	700	700	700
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	4.837,31	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.494,87	10.740	10.850	10.950	11.160	11.260
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.494,87	- 10.740	-10.850	-10.950	-11.160	-11.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.494,87	10.740	10.150	10.350	10.560	10.760
	• 38110003	Erträge ILV Steuerung	7.494,87	10.740	10.150	10.350	10.560	10.760
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.494,87	10.740	10.150	10.350	10.560	10.760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-700	-600	-600	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Verandsrechner
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Steuerberater
44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rückstellungen für Gemeindeprüfungsanstalt
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.854,87	10.740	10.850	0	10.950	11.160	11.260
	• 70190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.200	0	3.200	3.300	3.300
	• 72710002	Aufwendungen für EDV	0,00	400	0	0	0	0	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.727,56	4.200	0	0	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	500	350	0	350	360	360
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	640	700	0	700	700	700
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.837,31	5.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.854,87	- 10.740	-10.850	0	-10.950	-11.160	-11.260
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.854,87	- 10.740	-10.850	0	-10.950	-11.160	-11.260

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,65	2.000	800	800	800	800
	• 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	802,65	2.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	802,65	2.000	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 802,65	- 2.000	-800	-800	-800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	802,65	2.000	800	800	800	800
	• 38110003 Erträge ILV Steuerung	802,65	2.000	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	802,65	2.000	800	800	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen

Notiz	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	802,65	2.000	800	0	800	800	800
	• 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	802,65	2.000	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 802,65	- 2.000	-800	0	-800	-800	-800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-6.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 802,65	- 7.000	-7.300	0	-800	-800	-800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	6.500	0	0	0	0	-6.500
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	6.500	0	0	0	0	-6.500

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 001 Öffentlichkeitsarbeit - Infotafel 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Infotafel											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen	
Ziele	Optimierung der Nutzung vorhandener Grundstücke	
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende	

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975,30	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34110000 Mieten und Pachten	975,30	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	975,30	0	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	400,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	575,30	0	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54,78	0	712	719	733	738
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,78	0	712	719	733	738
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54,78	0	-712	-719	-733	-738
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	520,52	0	-312	-319	-333	-338

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	975,30	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	• 64110000 Mieten und Pachten	975,30	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	400,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	400,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	575,30	0	400	0	400	400	400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	575,30	0	400	0	400	400	400

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
Kurzbeschreibung	Betriebskosten-, Vermögens- und Tilgungsumlagen	
Ziele	Sicherstellung der Deckung von Aufwendungen und Auszahlungen	
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860
	• 31420001	Betriebskostenumlage Stadt Biberach	88.101,24	85.660	89.093	91.988	102.340	111.465
	• 31420002	Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	88.101,24	85.660	89.093	91.988	102.340	111.465
	• 31420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	88.101,23	85.660	89.093	91.988	102.340	111.465
	• 31420004	Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	88.101,24	85.660	89.093	91.988	102.340	111.465
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		352.404,95	342.640	356.370	367.950	409.360	445.860

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		321.382,13	342.640	356.370	0	367.950	409.360	445.860
	• 61420001	Betriebskostenumlage Stadt Biberach	80.345,53	85.660	89.093	0	91.988	102.340	111.465
	• 61420002	Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	80.345,53	85.660	89.093	0	91.988	102.340	111.465
	• 61420003	Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	80.345,54	85.660	89.093	0	91.988	102.340	111.465
	• 61420004	Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	80.345,53	85.660	89.093	0	91.988	102.340	111.465
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		321.382,13	342.640	356.370	0	367.950	409.360	445.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	96.700	0	0	0	0	0
	• 68121001	Tilgungsumlage Stadt Biberach	0,00	24.175	0	0	0	0	0
	• 68121002	Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0,00	24.175	0	0	0	0	0
	• 68121003	Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0,00	24.175	0	0	0	0	0
	• 68121004	Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0,00	24.175	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	96.700	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	96.700	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		321.382,13	439.340	356.370	0	367.950	409.360	445.860

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	96.700	0	0	0	0	0	0
	• 68121001 Tilgungsumlage Stadt Biberach	0	0	0	0,00	24.175	0	0	0	0	0	0
	• 68121002 Tilgungsumlage Gemeinde Maselheim	0	0	0	0,00	24.175	0	0	0	0	0	0
	• 68121003 Tilgungsumlage Gemeinde Schemmerhofen	0	0	0	0,00	24.175	0	0	0	0	0	0
	• 68121004 Tilgungsumlage Gemeinde Warthausen	0	0	0	0,00	24.175	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	96.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	96.700	0	0	0	0	0	0

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
Kurzbeschreibung	Zinserträge, Zinsaufwendungen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		92,00	0	100	100	100	100
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	92,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		92,00	0	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		108.040,12	139.850	141.820	177.500	217.600	253.200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.992,12	139.800	141.820	177.500	217.600	253.200
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	48,00	50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		108.040,12	139.850	141.820	177.500	217.600	253.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 107.948,12	- 139.850	-141.720	-177.400	-217.500	-253.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.948,12	- 139.850	-141.720	-177.400	-217.500	-253.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	92,00	0	100	0	100	100	100
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	92,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	108.040,12	139.850	141.820	0	177.500	217.600	253.200
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	107.992,12	139.800	141.820	0	177.500	217.600	253.200
	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	48,00	50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 107.948,12	- 139.850	-141.720	0	-177.400	-217.500	-253.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 107.948,12	- 139.850	-141.720	0	-177.400	-217.500	-253.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Kreditaufnahmen für Investitionen 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	
Notiz	ggf. für weitere Kreditaufnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.576,35	84.500	108.500	108.500	108.600	108.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.896,04	65.000	66.100	41.500	42.050	42.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.472,39	149.500	178.600	154.100	154.750	155.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.472,39	- 146.500	-178.600	-154.100	-154.750	-155.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.504,96	56.290	39.038	43.031	43.877	44.272
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.504,96	- 56.290	-39.038	-43.031	-43.877	-44.272
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.977,35	- 202.790	-217.638	-197.131	-198.627	-199.522

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	205.384,70	149.500	178.600	0	154.100	154.750	155.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 205.384,70	- 146.500	-178.600	0	-154.100	-154.750	-155.250
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.974,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	162.974,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.255,47	990.000	700.000	1.050.000	2.100.000	2.400.000	2.200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.561,83	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	936.279,55	1.105.000	1.500.000	1.050.000	2.100.000	2.400.000	2.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 773.305,55	- 1.105.000	-1.500.000	-1.050.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 978.690,25	- 1.251.500	-1.678.600	-1.050.000	-2.254.100	-2.554.750	-2.355.250

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.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.576,35	78.000	107.500	107.500	107.600	107.600
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	4.500	4.600	4.600
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.410,88	0	0	0	0	0
	• 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710003	Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	112.028,19	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42710005	Projektsteuerung	44.137,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.149,02	34.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.622,27	25.000	29.000	29.200	29.400	29.600
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	9.526,75	9.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.725,37	112.000	137.500	137.800	138.200	138.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 198.725,37	- 112.000	-137.500	-137.800	-138.200	-138.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.211,76	42.170	29.350	33.245	33.906	34.228
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.211,76	42.170	29.350	33.245	33.906	34.228
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.211,76	- 42.170	-29.350	-33.245	-33.906	-34.228
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 225.937,13	- 154.170	-166.850	-171.045	-172.106	-172.728

42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	allg. Pauschale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	
Notiz	Gutachter, Vermessungskosten usw.

42710005 Projektsteuerung	
Notiz	Kosten Projektsteuerung Herr Kress

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Pauschale für Rechtsberatung , Gerichtskosten, Normenkontrollverfahren usw.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	188.637,68	112.000	137.500	0	137.800	138.200	138.500
	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	• 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	3.410,88	0	0	0	0	0	0
	• 72710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72710003 Vorplanungskosten	112.028,19	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 72710005 Projektsteuerung	44.137,28	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.534,58	25.000	29.000	0	29.200	29.400	29.600
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.526,75	9.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 188.637,68	- 112.000	-137.500	0	-137.800	-138.200	-138.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 188.637,68	- 112.000	-137.500	0	-137.800	-138.200	-138.500

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-10.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.036	2.056	2.095	2.110
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.036	2.056	2.095	2.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-2.036	-2.056	-2.095	-2.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-12.036	-2.056	-2.095	-2.110

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gebühren-/Beitragskalkulation

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.326,39	- 90.000	-100.000	-50.000	-100.000	-400.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.326,39	- 90.000	-110.000	-50.000	-100.000	-400.000	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000	-800.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.326,39	- 90.000	-100.000	-50.000	-100.000	-400.000	-200.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.326,39	90.000	100.000	50.000	100.000	400.000	200.000	-800.000
53300000 Wasserversorgung 001 Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, für Beginn der Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie, oder ggf. Kostenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger										

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 Abwassereinleiter 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-15.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.053	3.083	3.142	3.164
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.053	3.083	3.142	3.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-3.053	-3.083	-3.142	-3.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-18.053	-3.083	-3.142	-3.164

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gebühren-/Beitragskalkulation

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.575,03	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.575,03	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.575,03	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.575,03	- 50.000	-250.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 50.575,03	- 50.000	-265.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	7.486,77	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	-1.750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.486,77	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	-1.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.486,77	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	-1.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.486,77	- 50.000	-250.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	1.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.486,77	50.000	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	-1.750.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserkanal 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, für Beginn der Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie, oder ggf. Kostenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen												
Maßnahme: 002-Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.088,26	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.088,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.088,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.088,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.088,26	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.354,05	- 800.000	-200.000	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.354,05	- 800.000	-200.000	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
Maßnahme:	001-Straßenerschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-4.700.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-4.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-4.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.354,05	- 800.000	-200.000	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	4.700.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.354,05	800.000	200.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-4.700.000
54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Straßenerschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, für Beginn der Erschließungsmaßnahmen in Eigenregie, oder ggf. Kostenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger											

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 50.000	-150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
Maßnahme:	001-CEF ökologische Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 CEF ökologische Ausgleichsmaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Honorarkosten und Umsetzungskosten										

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	• 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.747,02	31.000	11.100	11.200	11.450	11.550
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.067,22	25.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.626,00	6.000	4.700	4.700	4.800	4.800
	• 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	6.053,80	0	200	200	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.747,02	37.500	16.100	16.300	16.550	16.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.747,02	- 34.500	-16.100	-16.300	-16.550	-16.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.293,20	14.120	4.599	4.647	4.734	4.770
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293,20	14.120	4.599	4.647	4.734	4.770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.293,20	- 14.120	-4.599	-4.647	-4.734	-4.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.040,22	- 48.620	-20.699	-20.947	-21.284	-21.520

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Personalkostenanteil Geschäftsstelle

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Rechtsberatung, Kostenumlegungsstelle, Beratungsleistungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Grundsteuer für erworbene Grundstücke
Notiz	Grundsteuer

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	• 64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.747,02	37.500	16.100	0	16.300	16.550	16.750
	• 70190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000	0	4.100	4.100	4.200
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.067,22	25.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.626,00	6.000	4.700	0	4.700	4.800	4.800
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.053,80	0	200	0	200	250	250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.747,02	- 34.500	-16.100	0	-16.300	-16.550	-16.750
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.974,00	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.974,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	162.974,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.561,83	0	0	0	0	0	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	4.561,83	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	863.024,08	115.000	800.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 700.050,08	- 115.000	-800.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 716.797,10	- 149.500	-816.100	0	-16.300	-16.550	-16.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0	162.974,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	162.974,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	162.974,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 695.488,25	- 115.000	-800.000	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	858.462,25	115.000	800.000	0	0	0	0	-800.000

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Kein Ansatz, da Grundstücksverkauf nicht absehbar

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Baulandumlegung Geldausgleich Firma Handtmann und Gemeinde Warthausen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH2 - THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
Maßnahme:	002-Ökologische Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.561,83	0	0	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	0	4.561,83	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.561,83	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.561,83	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.561,83	0	0	0	0	0	0	

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	
11.33	Grundstücksmanagement			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	
55.40	Natur- und Landschaftspflege			2	
57.10	Wirtschaftsförderung			2	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	€	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	€	3	4	5	6	7	8	9	10		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	€	4	5	6	7	8	9	10			
Transferaufwendungen (KoGr 43)	€	5	6	7	8	9	10				
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	€	6	7	8	9	10					
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	€	7	8	9	10						
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	€	8	9	10							
kalkulatorische Kosten	€	9	10								
Nettoressourcenbedarf / -überschuss	€	10									
THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft											
11100000 11.10.0000 Steuerung		0	0	6.000	3.000	0	15.800	28.800	0	0	4.000
11220000 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse		0	0	3.200	0	0	7.650	10.150	0	0	-700
11300000 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0	800	0	0	800	0	0	0
11330000 11.33.0000 Grundstücksmanagement		3.900	0	0	3.500	0	0	0	712	0	-312
61100000 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		356.370	0	0	0	0	0	0	0	0	356.370
61200000 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	100	0	0	0	141.820	0	0	0	-141.720
Summe THH	360.270	100	9.200	7.300	0	165.270	39.750	712	0	217.638	
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen											
51100000 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung		0	0	0	107.500	0	30.000	0	29.350	0	-166.850
53300000 53.30.0000 Wasserversorgung		0	0	0	0	0	10.000	0	2.036	0	-12.036
53800000 53.80.0000 Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0	15.000	0	3.053	0	-18.053

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	178.600	0	6.500	172.100	1.705.200	198.700	1.678.600	0
THH 2 Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen	-178.600	0	1.500.000	-1.678.600	0	0	-1.678.600	1.050.000

Anlage 4

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2025 Konten (171 und 173)	273.708				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	273.708				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 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)	-56.700	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)	217.008	217.008	217.008	217.008	217.008
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	217.008	217.008	217.008	217.008	217.008
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.163	6.022	6.476	6.682	7.638

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026	vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2026
	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	3.709	5.017
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	64	64
voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 und 1.2 und 2)	3.773	5.081
voraussichtliche Gesamtschulden (1 und 2)	3.773	5.081

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2025	Stand zu Beginn des HHJ. 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2026
	TEUR			
1. Ergebnissrücklagen	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. zw eckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0	0

Anlage 7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2025	Voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2025	Stand zu Beginn des HHJ. 2026	Voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2026
	TEUR			
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (verpflichtend)	0	0	0	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (freiwillig)	0,64	1,28	1,28	1,92
Gesamtsumme	0,64	0,00	1,28	1,92

Anlage 8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.050		1.050		
2027					
2028					
2029					
Summe					
Nachrichtl. im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		1.506	2.100	2.400	2.200

Anlage 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026								
Teil A Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2025	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulagen	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Verbandsverwaltung								
insgesamt							0	
Teil B Beschäftigte								
Entgeltgruppe		2				0	0	Nebentätigkeit
Entgeltgruppe								
Beschäftigte insgesamt		2				0	0	
Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte								
Ehrenamtlich Tätige								
TH 1								
Beschäftigte								
TH 2								
Teil D ehrenamtlich Tätige								
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl		vorgesehen im Jahr 2025		2025		
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1		1		1		
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1		1		1		

Anlage 10

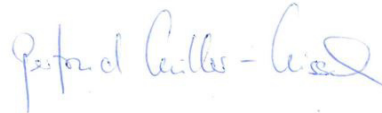
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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	€	-	18.628,72 €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	34.520,55 €	98.700,00 €	198.700,00 €	211.200,00 €	288.600,00 €	391.600,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	53.149,27 €	-	98.700,00 €	-	198.700,00 €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.191,15 €	5.163,31 €	6.021,68 €	6.476,32 €	6.882,13 €	7.637,87 €
8 voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende *)							
absoluter Betrag	€	273.708,38 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
Kapitalanlage							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.1 Basiskapital (§ 81 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	€	3.859.334,00 €	-	-	-	-	-
Betrag je Einwohnergleichwerte	€/EW	-	-	-	-	-	-
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	285.479,45 €	-	46.027,40 €	1.307.800,00 €	1.888.800,00 €	2.113.400,00 €

Warthausen, 30.01.2026



Klaus Wilhelm Tappeser
Verbandsvorsitzender



Gertrud Müller-Missel
Verbandsrechnerin