Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal

IGI Rißtal

Haushaltsplan für das Jahr 2027

Finanzplanung 2028 bis 2030

Zweckverband Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

Inhalt:

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	12
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	13
Teilhaushalte	
1 THH Innere Verwaltung, Finanzplanung	14
2 THH Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsfläche Vermarktung von Gewerbeflächen	30

Anlagen

1. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	50
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung Liquidität	50
3. Darstellung über den voraussichtlichen Stand der Schulden	51
4. Übersicht über den Stand der Rücklagen	51
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	52
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	52
7. Stellenplan	53
8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	53

Haushaltssatzung des Zweckverbands Interkommunales Industriegebiet Rißtal (IGI Rißtal)

für das Jahr 2027

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 08.10.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen **EUR**

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	352.250
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 352.250
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	352.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 352.250
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	- 100.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	- **100.000**
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- **100.000**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	313.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 213.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**100.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:	100.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	150.000

§ 5 Verbandsumlagen

Die Betriebskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	**348.350**
davon	
Stadt Biberach 25 %	87.087,50
Gemeinde Maselheim 25 %	87.087,50
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	87.087,50
Gemeinde Warthausen 25 %	87.087,50

Die Tilgungskostenumlagen werden festgesetzt auf:

insgesamt	**213.000**
davon	
Stadt Biberach 25 %	53.250,00
Gemeinde Maselheim 25 %	53.250,00
Gemeinde Schemmerhofen 25 %	53.250,00
Gemeinde Warthausen 25 %	53.250,00

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.

D. h. bei Überschreitung des Haushaltsansatzes für die innerhalb eines Teilhaushaltes keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, fällt eine überplanmäßige Ausgabe an, die im Rahmen der Zuständigkeitsgrenzen bewilligt werden muss.

Bewilligung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben
Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Planansätze für Aufwendungen/ Auszahlungen zu überschreiten oder Aufwendungen/Auszahlungen zu leisten, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz enthält (über- oder außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung).
Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen liegt nach § 8 Abs. 3 Buchst. e beim Verbandsvorsitzenden bis zum Betrag von 5.000 EUR im Einzelfall, nach § 7 Abs. 2 Buchst. i beim Verwaltungsrat bis zum Betrag von 20.000 EUR im Einzelfall, darüber hinaus bei der Verbandsversammlung.

5. Die finanz- und hauswirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes

5.1. Rechtsgrundlagen
Der Zweckverband hat für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts die einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu beachten. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 22.04.2009, zuletzt geändert am 09.02.2026 legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.
Dieser muss einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbands verschaffen. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.
Weiter ist aufzuzeigen wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Auch sind die wesentlichen Punkte aufzuführen, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht.

5.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025
Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 war die von der Verbandsversammlung am 12.03.2025 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025.

	Plan	**Ergebnis**
Im Ergebnisplan mit		
1.1 ordentlichen Erträgen	345.640,00 €	258.546,30 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	- 345.640,00 €	- 258.546,30 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	0,00 €	0,00 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €	0,00 €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis (Ziff. 1.3. + 1.6.)	0,00 €	0,00 €
Im Finanzplan mit		
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.640,00 €	407.331,63 €
	- 345.640,00 €	- 256.659,76 €

2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 €	150.671,87 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt		
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.700,00 €	0,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.000,00 €	- 109.700,39 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.013.300,00 €	- 109.700,39 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	- 1.013.300,00 €	40.971,48 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.110.000,00 €	89.120,55 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 96.700,00 €	- 96.583,86 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.013.300,00 €	-7.463,31 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0 €	33.508,17 €
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 €	3.772.750,59 €

Auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht 2025 wird verwiesen.

5.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

Die Verbandsversammlung hat nach Einbringung des Haushalts durch die Verwaltung die Haushaltssatzung am 19.03.2026 beschlossen.
Mit Erlass vom 28.04.2026 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 2026:

	Plan	**Prognose**
Im Ergebnisplan mit		
1.8 ordentlichen Erträgen	360.370,00 €	381.600,00 €
1.9 ordentlichen Aufwendungen	- 360.370,00 €	- 381.600,00 €
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	360.370,00 €	359.000,00 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 360.370,00 €	- 381.600,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt	0,00 €	- 22.600,00 €

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.506.500,00 €	- 50.000,00 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.506.500,00 €	- 50.000,00 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Ziff. 2.3. + 2.6.)	- 1.506.500,00 €	- 72.600,00 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.705.200,00 €	198.300,00 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 198.700,00 €	- 198.300,00 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.506.500,00 €	0,00 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7. – 2.10.)	0,00 €	- 72.600,00 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	1.506.500,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.050.000,00 €	0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	5.081.000,00 €	3.574.500,00 €

Die tatsächlich angefallenen Aufwendungen werden voraussichtlich die veranschlagten Planansätze im Haushaltsjahr 2026 übersteigen. Ausschlaggebend hierfür sind die anhängigen gerichtlichen Verfahren sowie die damit verbundenen Kosten für Rechtsberatung, Gerichtskosten und weitere Aufwendungen. Die von den Mitgliedsgemeinden zu zahlende Betriebskostenumlage könnte dadurch höher ausfallen als geplant.

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, es wurden lediglich Plankosten und Ausgaben für den Grunderwerb geleistet. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass im Haushaltsjahr 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

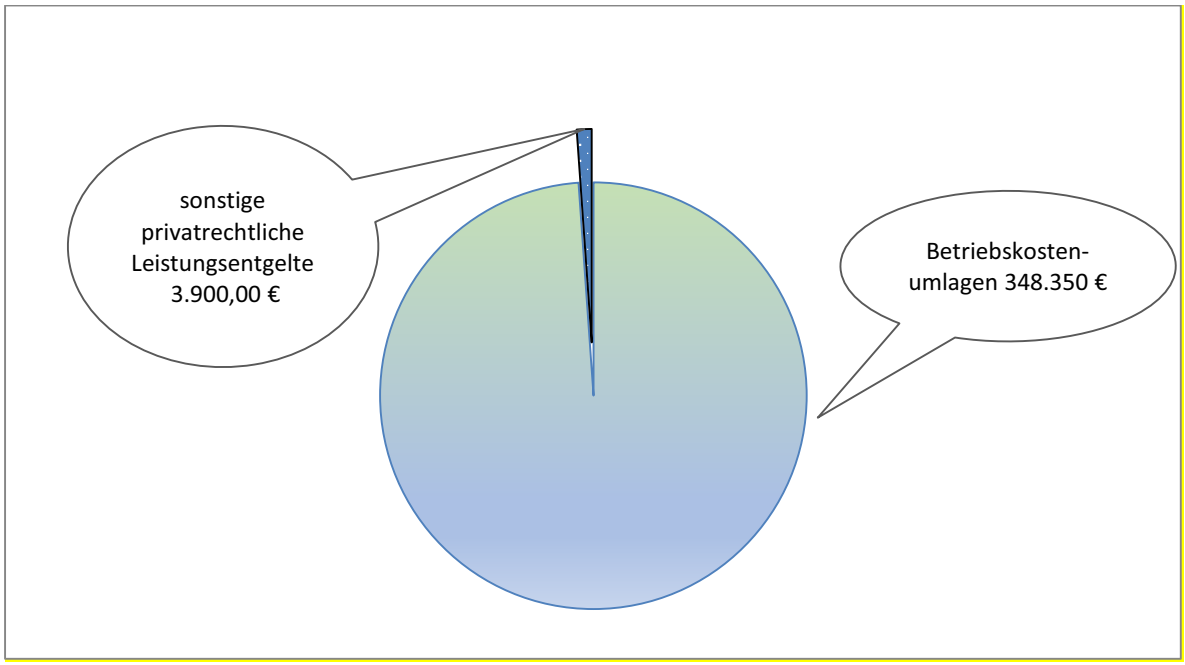
5.4. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2027

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 2027 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 2027, gesamt: 12.000 €
Die Personalaufwendungen für die Verbandsrechnerin und den Leiter der Geschäftsstelle wurden in den Vorjahren auf anderen Sachkonten verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haushaltsansatz 2027, gesamt: 161.300 €
Für die Erstellung des Bebauungsplanes wurden weitere Planungskosten in Höhe von 100.000 € eingeplant. Bei der Projektsteuerung wurden Kosten in Höhe von rund 50.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Zinsen: Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 109.200 €
Die Investitionsauszahlungen, insbesondere für den Grunderwerb und für bereits angefallene investive Planungskosten in den Jahren 2022 bis 2026, wurden durch Kredite finanziert. Auch die geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 100.000 € im Haushaltsjahr 2027 sollen über Kredite finanziert werden. Für die Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2022 bis 2027 wurden Kreditzinsen eingeplant.

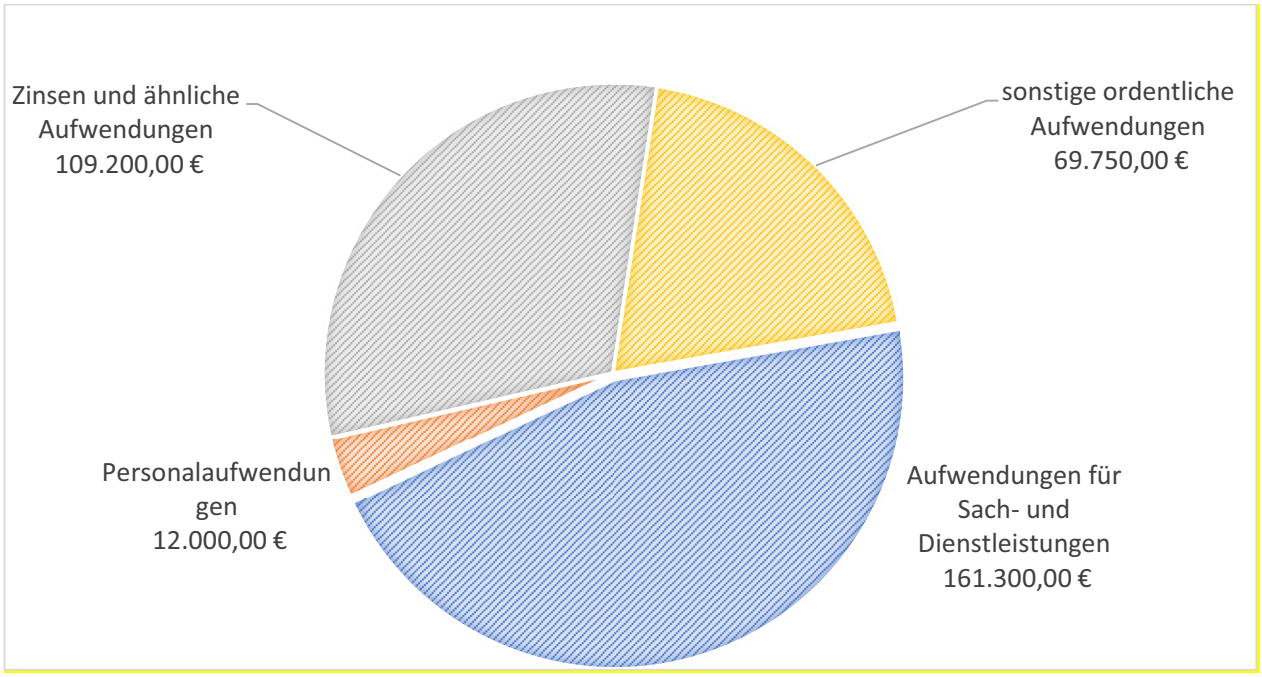
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen:
Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 69.750 €
In dieser Position sind die Aufwendungen enthalten für

- die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit: 8.600 €.
  Darunter fallen die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, die Entschädigungen für sämtliche Sitzungen. Der Planansatz wurde gegenüber 2025 reduziert, da die Kosten des Verbandsrechners und dem Leiter der Geschäftsstelle nun auf das Sachkonto 40190000 verbucht werden.
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 38.350 €

Aufgrund der anhängigen Gerichtsverfahren wurde die Pauschale gegenüber 2025 erhöht.

- Geschäftsaufwendungen: 800 €
  2026 wurden vorsorglich die Kosten für die Erstellung von Gebühren- und Betragskalkulationen eingestellt. Die Kosten wurden nun im Haushaltsjahr 2029 eingeplant.
- die Erstattung an Gemeinden: 14.400 €
  Hier sind die Sach- und Personalkosten der Gemeinde Schemmerhofen abgebildet.

Ordentliche Aufwendungen



5.4.2. Finanzhaushalt

5.4.2.1. Investitionen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 0 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:
Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 0 €
Die Kosten für die Baulandumlegung wurden auf das Haushaltsjahr 2028 verschoben. Es handelt sich hierbei überwiegend um vom Verband zu leistenden Geldausgleich für die Gemeinde Warthausen und der Firma Handtmann.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 100.000 €
Verpflichtungsermächtigung: 1.050.000 €
Vorsorglich wurde im Haushaltsjahr 2027 ein geschätzter Kostenansatz ggf. für anfallende Ingenieurhonorare, Übernahme von Kosten aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger aufgenommen.

Für die erforderlichen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wurden 2029 Honorarkosten und die Kosten für die Umsetzung eingeplant.

Um Aufträge für investive Maßnahmen – soweit erforderlich – abschließen zu können, deren Auszahlung im Haushaltsjahr 2028 zum Tragen kommen, wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.050.0000 € im Haushaltsjahr 2027 eingestellt.



Jahr	2025	2026	2027	2028	2029	2029
Investitionsausgaben	109.700 €	50.000 €	100.000 €	1.850.000 €	1.881.500 €	2.475.000 €

5.4.2.2 Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 313.000 €
Die Investitionsausgaben (ggf. für anfallende Ingenieurhonorare, Übernahme von Kosten aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger) werden über eine Kreditaufnahme in Höhe von 100.000 € finanziert.

Die Kredittilgungsbeträge in Höhe von 213.000 € werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt, wobei jede Kommune 25 % der Summe in Höhe von jeweils 53.250 € trägt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Haushaltsplanansatz 2027, gesamt: 213.000 €
Für die bereits aufgenommenen Darlehen sind Tilgungen in Höhe von 213.000 € zu leisten.

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.709,62	356.370	348.350	381.150	421.050	421.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**258.546,30**	**360.370**	**352.250**	**385.050**	**424.950**	**425.050**
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.241,09	115.800	161.300	105.100	60.350	55.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.118,13	141.820	109.200	168.200	227.200	307.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.187,08	89.550	69.750	99.750	125.400	50.400
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**258.546,30**	**360.370**	**352.250**	**385.050**	**424.950**	**425.050**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.494,95	356.370	348.350	0	381.150	421.050	421.150
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,68	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.331,63**	**360.370**	**352.250**	**0**	**385.050**	**424.950**	**425.050**
10	- Personalauszahlungen	0,00	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.906,86	115.800	161.300	0	105.100	60.350	55.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.118,13	141.820	109.200	0	168.200	227.200	307.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.634,77	89.550	69.750	0	99.750	125.400	50.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.659,76**	**360.370**	**352.250**	**0**	**385.050**	**424.950**	**425.050**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**150.671,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.212,68	706.500	100.000	1.050.000	1.050.000	1.881.500	2.475.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.777,45	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.700,39**	**1.506.500**	**100.000**	**1.050.000**	**1.850.000**	**1.881.500**	**2.475.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 109.700,39**	**- 1.506.500**	**-100.000**	**- 1.050.000**	**- 1.850.000**	**- 1.881.500**	**- 2.475.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.971,48**	**- 1.506.500**	**-100.000**	**- 1.050.000**	**- 1.850.000**	**- 1.881.500**	**- 2.475.000**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.120,55	1.705.200	313.000	0	2.063.000	2.342.500	2.941.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	96.583,86	198.700	213.000	0	213.000	461.000	466.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 7.463,31**	**1.506.500**	**100.000**	**0**	**1.850.000**	**1.881.500**	**2.475.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**33.508,17**	**0**	**0**	**- 1.050.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.709,62	356.370	348.350	381.150	421.050	421.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**258.546,30**	**360.370**	**352.250**	**385.050**	**424.950**	**425.050**
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,47	7.300	6.000	6.100	6.350	6.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.118,13	141.820	109.200	168.200	227.200	307.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.278,96	23.450	27.550	27.550	28.200	28.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.981,56**	**181.770**	**154.750**	**213.850**	**273.750**	**353.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**109.564,74**	**178.600**	**197.500**	**171.200**	**151.200**	**71.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.452,55	39.750	42.050	42.050	42.850	42.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	889,21	712	732	732	747	747
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**28.563,34**	**39.038**	**41.318**	**41.318**	**42.103**	**42.103**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**138.128,08**	**217.638**	**238.818**	**212.518**	**193.303**	**113.303**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	407.331,63	360.370	352.250	0	385.050	424.950	425.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	149.794,53	181.770	154.750	0	213.850	273.750	353.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**257.537,10**	**178.600**	**197.500**	**0**	**171.200**	**151.200**	**71.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	6.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**257.537,10**	**172.100**	**197.500**	**0**	**171.200**	**144.700**	**71.200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.816,79	3.000	2.000	2.000	2.150	2.150
	• 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,20	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	• 42710004	Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	108,59	500	200	200	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.560,19	15.800	15.700	15.700	16.100	16.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.292,04	5.800	8.600	8.600	8.800	8.800
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.203,70	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	6.064,45	6.500	3.600	3.600	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.376,98**	**24.800**	**29.700**	**29.700**	**30.250**	**30.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.376,98**	**- 24.800**	**-29.700**	**-29.700**	**-30.250**	**-30.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		19.376,98	28.800	29.700	29.700	30.250	30.250
	• 38110003	Erträge ILV Steuerung	19.376,98	28.800	29.700	29.700	30.250	30.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**19.376,98**	**28.800**	**29.700**	**29.700**	**30.250**	**30.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Geschäftstellenleiter und Verbandsrechner

42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kosten für Datenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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: 1.000 €

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		20.829,95	24.800	29.700	0	29.700	30.250	30.250
	• 70190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	• 72710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.708,20	2.500	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	• 72710004	Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	108,59	500	200	0	200	250	250
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.745,01	5.800	8.600	0	8.600	8.800	8.800
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	3.203,70	3.500	3.400	0	3.400	3.500	3.500
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.064,45	6.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 20.829,95**	**- 24.800**	**-29.700**	**0**	**-29.700**	**-30.250**	**-30.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 20.829,95**	**- 24.800**	**-29.700**	**0**	**-29.700**	**-30.250**	**-30.250**

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 Qualtitative 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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	3.200	0	0	0	0
	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.718,77	7.650	11.850	11.850	12.100	12.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.395,30	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,73	350	350	350	400	400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	640,00	700	700	700	700	700
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	6.372,74	6.600	10.800	10.800	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.718,77**	**10.850**	**11.850**	**11.850**	**12.100**	**12.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.718,77**	**- 10.850**	**-11.850**	**-11.850**	**-12.100**	**-12.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.718,77	10.150	11.850	11.850	12.100	12.100
	• 38110003	Erträge ILV Steuerung	9.718,77	10.150	11.850	11.850	12.100	12.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**9.718,77**	**10.150**	**11.850**	**11.850**	**12.100**	**12.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.078,77	10.850	11.850	0	11.850	12.100	12.100
	• 70190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.395,30	0	0	0	0	0	0
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,73	350	350	0	350	400	400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.372,74	6.600	10.800	0	10.800	11.000	11.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 9.078,77**	**- 10.850**	**-11.850**	**0**	**-11.850**	**-12.100**	**-12.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.078,77**	**- 10.850**	**-11.850**	**0**	**-11.850**	**-12.100**	**-12.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Redaktion, Webdesign und Navigation des Internetangebots	
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen	
Verantwortlich	Der Verbandsvorsitzende	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,80	800	500	500	500	500
	• 42710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	356,80	800	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**356,80**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 356,80**	**- 800**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	356,80	800	500	500	500	500
	• 38110003 Erträge ILV Steuerung	356,80	800	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**356,80**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	356,80	800	500	0	500	500	500
	• 72710004 Repräsentation, Besichtigungen, Besprechungen	356,80	800	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 356,80**	**- 800**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	6.500	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	6.500	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 356,80**	**- 7.300**	**-500**	**0**	**-500**	**-7.000**	**-500**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	6.500	0	0	0	6.500	0	-6.500
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	6.500	0	-6.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**-6.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 6.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**6.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34110000 Mieten und Pachten	3.836,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.836,68**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,88	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	3.410,88	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.410,88**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**425,80**	**400**	**400**	**300**	**200**	**100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	889,21	712	732	732	747	747
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,21	712	732	732	747	747
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 889,21**	**- 712**	**-732**	**-732**	**-747**	**-747**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 463,41**	**- 312**	**-332**	**-432**	**-547**	**-647**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.836,68	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	• 64110000 Mieten und Pachten	3.836,68	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.410,88	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	• 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	3.410,88	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**425,80**	**400**	**400**	**0**	**300**	**200**	**100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**425,80**	**400**	**400**	**0**	**300**	**200**	**100**

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.709,62	356.370	348.350	381.150	421.050	421.150
	• 31420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	63.677,41	89.093	87.088	95.288	105.263	105.288
	• 31420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	63.677,41	89.093	87.088	95.288	105.263	105.288
	• 31420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	63.677,39	89.093	87.088	95.288	105.263	105.288
	• 31420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	63.677,41	89.093	87.088	95.288	105.263	105.288
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**254.709,62**	**356.370**	**348.350**	**381.150**	**421.050**	**421.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**254.709,62**	**356.370**	**348.350**	**381.150**	**421.050**	**421.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**254.709,62**	**356.370**	**348.350**	**381.150**	**421.050**	**421.150**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	403.494,95	356.370	348.350	0	381.150	421.050	421.150
	• 61420001 Betriebskostenumlage Stadt Biberach	100.874,24	89.093	87.088	0	95.288	105.263	105.288
	• 61420002 Betriebskostenumlage Gemeinde Maselheim	100.874,24	89.093	87.088	0	95.288	105.263	105.288
	• 61420003 Betriebskostenumlage Gemeinde Schemmerhofen	100.872,23	89.093	87.088	0	95.288	105.263	105.288
	• 61420004 Betriebskostenumlage Gemeinde Warthausen	100.874,24	89.093	87.088	0	95.288	105.263	105.288
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**403.494,95**	**356.370**	**348.350**	**0**	**381.150**	**421.050**	**421.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**403.494,95**	**356.370**	**348.350**	**0**	**381.150**	**421.050**	**421.150**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.118,13	141.820	109.200	168.200	227.200	307.200
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.070,13	141.820	109.000	168.000	227.000	307.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs; hier: Kontoführungsgebühr	48,00	0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**116.118,13**	**141.820**	**109.200**	**168.200**	**227.200**	**307.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 116.118,13**	**- 141.720**	**-109.200**	**-168.200**	**-227.200**	**-307.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 116.118,13**	**- 141.720**	**-109.200**	**-168.200**	**-227.200**	**-307.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	0	0	0	0	0
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	116.118,13	141.820	109.200	0	168.200	227.200	307.200
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.070,13	141.820	109.000	0	168.000	227.000	307.000
	• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	48,00	0	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 116.118,13**	**- 141.720**	**-109.200**	**0**	**-168.200**	**-227.200**	**-307.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 116.118,13**	**- 141.720**	**-109.200**	**0**	**-168.200**	**-227.200**	**-307.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.656,62	108.500	155.300	99.000	54.000	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.908,12	66.100	42.200	72.200	97.200	22.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.564,74**	**178.600**	**197.500**	**171.200**	**151.200**	**71.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.564,74**	**- 178.600**	**-197.500**	**-171.200**	**-151.200**	**-71.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.563,34	39.038	41.318	41.318	42.103	42.103
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.563,34**	**- 39.038**	**-41.318**	**-41.318**	**-42.103**	**-42.103**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.128,08**	**- 217.638**	**-238.818**	**-212.518**	**-193.303**	**-113.303**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	106.865,23	178.600	197.500	0	171.200	151.200	71.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 106.865,23**	**- 178.600**	**-197.500**	**0**	**-171.200**	**-151.200**	**-71.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.212,68	700.000	100.000	1.050.000	1.050.000	1.875.000	2.475.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.777,45	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**109.700,39**	**1.500.000**	**100.000**	**1.050.000**	**1.850.000**	**1.875.000**	**2.475.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 109.700,39**	**- 1.500.000**	**-100.000**	**-1.050.000**	**-1.850.000**	**-1.875.000**	**-2.475.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 216.565,62**	**- 1.678.600**	**-297.500**	**-1.050.000**	**-2.021.200**	**-2.026.200**	**-2.546.200**

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.656,62	107.500	154.300	98.000	53.000	48.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.224,50	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500
	• 42710003	Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	20.809,13	50.000	100.000	40.000	10.000	10.000
	• 42710005	Projektsteuerung	47.336,37	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	• 42710010	Vermessungsaufwand	1.286,62	0	1.300	5.000	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.713,03	30.000	30.000	60.000	60.000	10.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.822,03	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.563,73	29.000	30.000	60.000	60.000	10.000
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	2.327,27	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**104.369,65**	**137.500**	**184.300**	**158.000**	**113.000**	**58.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 104.369,65**	**- 137.500**	**-184.300**	**-158.000**	**-113.000**	**-58.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		27.208,99	29.350	38.555	38.555	39.290	39.290
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.208,99	29.350	38.555	38.555	39.290	39.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 27.208,99**	**- 29.350**	**-38.555**	**-38.555**	**-39.290**	**-39.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 131.578,64**	**- 166.850**	**-222.855**	**-196.555**	**-152.290**	**-97.290**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710001 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	allg. Pauschale

42710003 Vorplanungskosten; hier: Bauleitplanung, Bebauungspläne	
Notiz	Gutachter, Ingenieur-, Planungs-, 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.

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		102.633,15	137.500	184.300	0	158.000	113.000	58.000
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.224,50	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72710001	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	• 72710003	Vorplanungskosten	20.809,13	50.000	100.000	0	40.000	10.000	10.000
	• 72710005	Projektsteuerung	36.002,14	50.000	50.000	0	50.000	35.000	35.000
	• 72710010	Vermessungsaufwand	1.286,62	0	1.300	0	5.000	5.000	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.332,07	0	0	0	0	0	0
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.651,42	29.000	30.000	0	60.000	60.000	10.000
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.327,27	1.000	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 102.633,15**	**- 137.500**	**-184.300**	**0**	**-158.000**	**-113.000**	**-58.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 102.633,15**	**- 137.500**	**-184.300**	**0**	**-158.000**	**-113.000**	**-58.000**

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 Verbansgebiet 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.036	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.036	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.036**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 12.036**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2029: 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.248,00	100.000	20.000	300.000	300.000	440.000	540.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.248,00	100.000	20.000	300.000	300.000	440.000	540.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.248,00**	**100.000**	**20.000**	**300.000**	**300.000**	**440.000**	**540.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.248,00**	**- 100.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-440.000**	**-540.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.248,00**	**- 110.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-450.000**	**-540.000**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	9.248,00	100.000	20.000	300.000	300.000	440.000	540.000	-1.300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.248,00	100.000	20.000	300.000	300.000	440.000	540.000	-1.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.248,00**	**100.000**	**20.000**	**300.000**	**300.000**	**440.000**	**540.000**	**-1.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.248,00**	**- 100.000**	**-20.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-440.000**	**-540.000**	**1.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.248,00**	**100.000**	**20.000**	**300.000**	**300.000**	**440.000**	**540.000**	**-1.300.000**

53300000 Wasserversorgung 001 Wasserleitung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, 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 Abwasserbeseitungseinrichtungen 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	15.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.053	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.053	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 18.053**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2029: 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	250.000	30.000	400.000	400.000	935.000	935.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	250.000	30.000	400.000	400.000	935.000	935.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.000,00**	**250.000**	**30.000**	**400.000**	**400.000**	**935.000**	**935.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.000,00**	**- 250.000**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-935.000**	**-935.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.000,00**	**- 265.000**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-950.000**	**-935.000**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	0,00	250.000	30.000	400.000	400.000	935.000	935.000	-2.300.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	30.000	400.000	400.000	935.000	935.000	-2.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**30.000**	**400.000**	**400.000**	**935.000**	**935.000**	**-2.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**-30.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-935.000**	**-935.000**	**2.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**30.000**	**400.000**	**400.000**	**935.000**	**935.000**	**-2.300.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Abwasserkanal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, Kostenübernahme aufgrund Erschließungsvertrag mit Fremderschließungsträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964,68	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000	1.000.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.964,68	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000	1.000.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.964,68**	**200.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**1.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.964,68**	**- 200.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.964,68**	**- 200.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.000.000**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	4.964,68	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000	1.000.000	-1.750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.964,68	200.000	50.000	350.000	350.000	350.000	1.000.000	-1.750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.964,68**	**200.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**1.000.000**	**-1.750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.964,68**	**- 200.000**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-1.000.000**	**1.750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.964,68**	**200.000**	**50.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**1.000.000**	**-1.750.000**

54100000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 001 Straßenerschließung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	geschätzter Kostenansatz ggf. für Ingenieurhonorar, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	150.000	0	0	0	150.000	0	-150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0
	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.195,09	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	963,01	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.057,51	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 44520000	Erstattungen an an Gemeinden (GV)	174,57	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.195,09**	**16.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.195,09**	**- 16.100**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.354,35	4.599	2.763	2.763	2.813	2.813
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,35	4.599	2.763	2.763	2.813	2.813
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.354,35**	**- 4.599**	**-2.763**	**-2.763**	**-2.813**	**-2.813**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.549,44**	**- 20.699**	**-15.963**	**-15.963**	**-16.013**	**-16.013**

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Rechtsberatung (steuerliche Abklärung), Kostenumlegungsstelle, Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.232,08	16.100	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	• 70190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	4.057,51	4.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	174,57	200	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 4.232,08**	**- 16.100**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.777,45	0	0	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	7.777,45	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**87.487,71**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 87.487,71**	**- 800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 91.719,79**	**- 816.100**	**-13.200**	**0**	**-813.200**	**-13.200**	**-13.200**

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl. - Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0	-800.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.710,26	800.000	0	0	800.000	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**79.710,26**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 79.710,26**	**- 800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**79.710,26**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-800.000**

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

Zweckverband IGI Rißtal
Planjahr 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2025 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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	7.777,45	0	0	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0	0	0	7.777,45	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.777,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.777,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.777,45**	**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	
11.21	Personalwesen			1	
11.22	Finanzverwaltung und Kasse			1	
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			1	Innere Verwaltung, Finanzwirtschaft
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	
53.30	Wasserversorgung			2	
53.80	Abwasserbeseitigung			2	Städtebauliche Planung, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Vermarktung von Gewerbeflächen
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			2	
55.40	Natur- und Landschaftspflege			2	
57.10	Wirtschaftsförderung			2	

Anlage 2

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	2030 Euro
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2026 Konten (171 und 173)	326.753				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Konto 1492)					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**326.753**				
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)	-72.600	0	0	0	0
9	**= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (= Wert zum Vorjahresende)**	254.153	254.153	254.153	254.153	254.153
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. liqiude Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**254.153**	**254.153**	**254.153**	**254.153**	**254.153**
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**5.933**	**6.532**	**6.606**	**7.462**	**7.748**

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)		
Art	**vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2027**	**vorauss. Stand zu Ende des Haushaltjahres 2027**
	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	3.510	3.397
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)	3.574	3.461
voraussichtliche Gesamtschulde (1 und 2)	3.574	3.461

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen				
Art	**Stand zu Beginn des HHJ. 2026**	**voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ. 2026**	**Stand zu Beginn des HHJ. 2027**	**voraussichtlicher Stand zu Ende des HHJ. 2027**
	TEUR			
1.Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2.Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
2. zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
Rücklagen gesamt	0	0	0	0

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen				
Art	Stand zu Beginn des HHJ. 2026	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2026	Stand zu Beginn des HHJ. 2027	voraussichtliche Stand zu Ende des HHJ. 2027
	TEUR			
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (verpflichtend)	0	0	0	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (freiwillig)	1,28	1,92	1,92	2,56
Gesamtsumme	1,28	1,92	1,92	2,56

Anlage 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2027	1.050	1.050			
2028					
2029					
2030					
Summe					
Nachrichtl.im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		100	1.850	1.882	2.475

Anlage 7

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil A Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2026	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulagen	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2026		
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Verbandsverwaltung								
insgesamt							0	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe		2				2	2	Nebentätigkeit
Entgeltgruppe								
Beschäftigte insgesamt		2				2	2	

Teil C Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte

Ehrenamtlich Tätige								
TH 1								
Beschäftigte								
TH 2								

Teil D ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	2026	
Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1	1	
Stv. Verbandsvorsitzender	lt. Satzung	1	1	1	

Anlage 8

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							
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	150.671,87 €	- 22.600,00 €	- €	- €	- €	- €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	96.583,86 €	198.700,00 €	213.000,00 €	213.000,00 €	461.000,00 €	466.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	54.088,01 €	- 221.300,00 €	- 213.000,00 €	- 213.000,00 €	- 461.000,00 €	- 466.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/ EW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.191,15 €	5.933,00 €	6.532,00 €	6.606,00 €	7.462,00 €	7.748,00 €
8. voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende [2])							
absoluter Betrag	€	326.752,89 €	254.152,89 €	254.153,00 €	254.153,00 €	254.153,00 €	254.153,00 €
Kapitalanlage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	131.104,41 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	20.517,02 €					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	3,18%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	96,82%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.772.750,59 €					
Betrag je Einwohnergleichwerte	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 96.583,86 €	1.307.800,00 €	- 113.000,00 €	1.637.000,00 €	1.420.500,00 €	2.210.000,00 €

Warthausen, 24.08.2026

Klaus Wilhelm Tappeser
Verbandvorsitzender

Gertrud Müller-Missel
Verbandsrechnerin