

HAUSHALTSPLAN



Zweckverband
Hochwasserschutz
Starzeltal

2022

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2022	4-6
Rückblick – Haushaltsjahr 2021	7-8
Vorbericht	9-12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14-15
Mittelfristiger Finanzplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	16-18
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung	19-24
Teilhaushalt 2 – Wasserbauliche Anlagen	25-47
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	48-52
Verpflichtungsermächtigungen – Übersicht	53
Schuldenübersicht	54
Schuldendienst mit Einzelnachweis	55
Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung	56
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	57
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	58

**Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“**

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen	19.111
Gemeinde Rangendingen	5.264
Gesamt	24.375

*nachrichtlich:
Stand 30.06.2013*

<i>HCH</i>	<i>18.644</i>	
<i>Rgd.</i>	<i>5.061</i>	<i>23.705</i>

*zum 30.06.2021 – Fortgeschriebene Bevölkerungszahl Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Verbandsvorsitzender: BM Philipp Hahn

Stv. Verbandsvorsitzender: BM Manfred Haug

Verbandsrechner: Michael Dehner

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Starzeltal für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 25.04.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	230.830
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-230.830
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	230.830
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-150.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	80.620
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.406.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.196.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	210.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	291.120
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-70.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-70.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	220.620

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlagen nach § 19 GKZ i.V.m. § 11 der Verbandssatzung werden wie folgt festgesetzt:

1.	Zinsumlage	
a)	Stadt Hechingen	26.900,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>5.110,00</u>
	Gesamt	32.010,00
2.	Tilgungsumlage	
a)	Stadt Hechingen	59.300,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>11.200,00</u>
	Gesamt	70.500,00
3.	Betriebskostenumlage	
a)	Stadt Hechingen	111.200,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>7.000,00</u>
	Gesamt	118.200,00

4.	Afa-Umlage	
a)	Stadt Hechingen	75.780,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>4.840,00</u>
	Gesamt	80.620,00

§ 6 Kommunale Zuweisungen

Nach § 11 Abs. 4 der Verbandssatzung sind für nicht gedeckte Kosten bei Investitionen nach Anlage 2 (örtlich wirkende Anlagen) des Verbandes kommunale Zuweisungen zu erheben. Diese werden wie folgt festgesetzt:

a)	Stadt Hechingen	166.200,00
b)	Gemeinde Rangendingen	<u>29.700,00</u>
	Gesamt	195.900,00

Hechingen, den 27.04.2022

.....

Philipp Hahn

-Verbandsvorsitzender-

RÜCKBLICK

Auf das Haushaltsjahr **2021**:

Der **Haushaltsplan** wurde satzungsgemäß wie folgt festgesetzt:

1a) Aufwendungen und Erträge im **Ergebnishaushalt**

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	207.330
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-207.330
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	207.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-136.210
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	71.120
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.404.760
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.292.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	112.760
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	183.880
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-67.760
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-67.760
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	116.120

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) von 0,00 €

3. Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigung von 0,00 €

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

Verbandsumlagen

1. Zinsumlage

Stadt Hechingen 27.890,00 €

Gemeinde Rangendingen 4.920,00 €

Gesamt 32.810,00 €

2. Tilgungsumlage

Stadt Hechingen 57.600,00 €

Gemeinde Rangendingen 10.160,00 €

Gesamt 67.760,00 €

3. Betriebskostenumlage

Stadt Hechingen 97.140,00 €

Gemeinde Rangendingen 6.200,00 €

Gesamt 103.340,00 €

4. Afa-Umlage

Stadt Hechingen 68.275,00 €

Gemeinde Rangendingen 2.845,00 €

Gesamt 71.120,00 €

Kommunale Zuweisungen

Anteil Stadt Hechingen 196.200,00 €

Anteil Gemeinde Rangendingen 28.000,00 €

Gesamt 224.200,00 €

ZWECKVERBAND „HOCHWASSERSCHUTZ STARZELTAL“

VORBERICHT

Allgemein

Basierend auf den Gemeinderatsbeschlüssen der Stadt Hechingen vom 08.11.2012 und der Gemeinde Rangendingen vom 22.10.2012 kam mit Datum vom 15.11.2012 auf Grundlage des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) eine Verbandssatzung zum Abschluss. Mit Urkunde vom 20.11.2012 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Zollernalbkreis. Durch diesen Solidarverbund ist ein gebietlicher in Abstimmung mit örtlichen Maßnahmen wirkender Hochwasserschutz in diesem definierten Einzugsgebiet der Starzel möglich. Auf die ausgestaltenden Regelungen in der Verbandssatzung wird verwiesen.

Am 19.02.2013 hat sich der Zweckverband konstituiert und zugleich einen Gesamtbaubeschluss gefasst, wonach alle Verbandsmaßnahmen baldmöglichst aufeinander abgestimmt realisiert werden sollen.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 12.06.2013 liegt die Festlegung des **Fördersatzes** in Höhe von **70%** zur Förderung der in der Verbandssatzung verankerten Maßnahmen vor. Durch Beschluss der Verbandsversammlung am 01.03.2018 erfuhr die Verbandssatzung zur Aktualisierung eine Anpassung der Anlage 1 sowie eine Änderung der Anlage 2 mit Aufnahme der Maßnahme „Gässlebrücke“ auf der Gemarkung Hechingen-Schlatt als weitere örtlich wirkende Maßnahme. Nach Feststellung vom 04.04.2018 wurde seitens des Kommunalamtes des Landratsamts Zollernalbkreis bestätigt, dass die Änderungssatzung nicht zu beanstanden ist.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung am 11.03.2020 wurde die Verbandssatzung aufgrund des Umstiegs von der Kameralistik auf die Doppik im Zuge der Einführung des sogenannten „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (**NKHR**) modifiziert und eine Abschreibungsumlage vorgabengeschuldet eingeführt. Mit Feststellung vom 23.06.2020 bestätigte das Kommunalamt des Landratsamts Zollernalbkreis, dass auch diese Satzungsänderung nicht zu beanstanden ist.

Der Haushaltsaufbau ist orientiert und ausgelegt an die verbandsgegenständlichen Maßnahmen nach Anlage 1 – „Gebietlich wirkende Anlagen“ und Anlage 2 – „Örtlich wirkende Anlagen“.

Der abzüglich von Förderungen verbleibende **Eigenanteil** bei den **gebietlich wirkenden Maßnahmen** einschließlich der EMSR-Technik (mit Frühwarnsystem) ist durch **Kredite** des Verbandes abzudecken. Die Kreditkosten werden dabei satzungsentsprechend durch eine prozentual anteilige Tilgungs- und Zinsumlage durch die Verbandsmitglieder gedeckt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den jeweiligen kommunalen Haushaltsplänen einzustellen.

Bei den **örtlich wirkenden Maßnahmen** erfolgt die Deckung des verbleibenden **Eigenanteils** durch eine Finanzierung durch die Gemeinde (**Kommunale Zuweisung**), auf deren Gemarkung die Anlage erstellt wird.

Allgemeine Kosten, die keiner laufenden Baumaßnahme zuzuordnen sind, werden durch die **Betriebskostenumlage** anteilig durch die Verbandsmitglieder ausgeglichen, ebenso die anfallenden zu erwirtschaftenden Abschreibungsbeträge durch die satzungsgemäße Erhebung einer **Abschreibungsumlage**.

Damit ist systembedingt ein alljährlicher Haushaltsausgleich gewährleistet.

Der Zweckverband hält auch weiterhin kein eigenes **Personal** vor und bedient sich insoweit externen Dienstleistern sowie dem Personal der Mitglieder. Sofern Personal der Mitgliedskommunen in Anspruch genommen wird, erfolgt in der Regel keine Kostenverrechnung. Dies geht darauf zurück, dass der Einsatz im Wesentlichen bezogen auf das jeweilige Gemeindegebiet erfolgt, auf dem die durch den Verband zu betreuenden Hochwasserschutzanlagen stehen und diese Tätigkeiten ohne die Konstellation mit einem Zweckverband durch die Stadt bzw. durch die Gemeinde auszuführen wären. Sofern ein Einsatz von Personal eines Eigenbetriebs der Stadt Hechingen erfolgt, was im technischen Unterhaltsbereich nicht auszuschließen ist, da die Stadt Hechingen solches Personal nur dort vorhält, erfolgt ein üblicher Kostenersatz, da ein Eigenbetrieb nicht kostenfrei Einsätze ableisten kann.

Die **Kassengeschäfte** werden weiterhin durch die Stadt Hechingen abgewickelt. Für diese Übertragung erhält die Stadt Hechingen einen Kostendeckungsbeitrag, entsprechend der vorliegenden und geschlossenen Vereinbarung.

Der Einsatz des **Betriebsbeauftragten** und dessen Stellvertretungen hat sich etabliert. In Sachen Bestellung wird auf die Beschlussfassung entsprechend der Drucksache Nr. 2/2019 verwiesen. Der Betriebsbeauftragte sorgt fortlaufend für die geforderten Qualifizierungen der eingesetzten Personen. In Sachen **Stauwärter** wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 verwiesen. Deren Einsatz ist zwischenzeitlich ebenfalls inhaltlich umgesetzt und nach den Vorgaben am Laufen. Die nach §7, Abs. 3 der Verbandssatzung formal erforderliche Bestellung durch die Verbandsversammlung ist zwischenzeitlich gleichfall, wie angekündigt erfolgt, vgl. Beschlussfassung zur DS 03/2021 am 25.01.2021.

Der bisherige Betriebsbeauftragte Jürgen Haas (er hatte diese Funktion gleich nach der Verbandsgründung mit Inbetriebnahme des ersten fertiggestellten Bauwerks in seiner Tätigkeit als Leitung des Sachgebietes Tiefbau bei der Stadt Hechingen übernommen) ist im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung ab dem 01.03.2022 in die Freistellungsphase eingetreten und damit aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Hechingen ausgeschieden. Die bisherige Stellvertreterin Elisabeth Oesterle folgte ihm in dieser Funktion nach, so dass ein nahtloser Übergang, wie bereits in der Verbandsversammlung am 14.06.2021 angekündigt gegeben war. Die Stellvertretung für den Bereich Hechingen übernimmt künftig der gleichfalls im Sachgebiet Tiefbau der Stadt Hechingen beschäftigte Christian Dehner, analog der Beschlussfassungen zur DS 02/2019 und 03/2021. Für den Bereich Rangendingen obliegt die Stellvertretung weiterhin dem in der Gemeinde beschäftigten Ronny Zanger. Alle Funktionsträger haben die notwendige Qualifikation und ein regelmäßiges Fort- und Weiterbildungssystem ist, wie angeführt etabliert.

NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Die bisherige Aufbausystematik des Haushalts nach den geltenden Vorgaben hat sich grundsätzlich weiterhin bewährt. Daher waren bis dato keine Änderungen an den Grundfestlegungen geboten.

Verlauf Haushaltsjahr 2021

Soweit ersichtlich ist auch das abgelaufene Haushaltsjahr wiederum, was den Ergebnishaushalt betrifft nach Plan abgelaufen. Die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe 310.200,-- €, auf welche noch im Planjahr 2022 rückrückgegriffen werden könnte, musste bis dato noch nicht in Anspruch genommen werden; absehbar wird ein Verzicht wohl möglich bzw. wahrscheinlich werden, gleichwohl ist aus Gründen der Vorsicht im Hinblick auf die noch anstehenden Baumaßnahmen im aktuellen Haushaltsplan die (Teil-)Aufnahme nochmals mit dargestellt/eingeplant. Der Zweckverband war durchgängig liquide. Im Ergebnishaushalt war lediglich beim Produkt „Sachverständigenkosten / GPA u.ä.“ eine Ansatzüberschreitung zu verzeichnen. Dies geht auf eine im Haushaltsjahr 2020/2021 stattgefundene Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) der Bauausgaben zurück, was in dieser Höhe nicht veranschlagt war, da ursprünglich von einer Abrechnung noch in 2020 ausgegangen wurde. In Sachen Prüfungsergebnis wird auf die DS 04/2021 und die Behandlung in der Verbandsversammlung am 14.06.2021 in diesem Zusammenhang verwiesen. Alle sich aus den getätigten Aufwendungen ergebenden Umlagen bewegten sich in der Folge planmäßig im veranschlagten Rahmen.

Im Finanzhaushalt ergaben sich im zweiten Jahr in Folge leider Verwerfungen, wie bereits in der Verbandsversammlung am 14.06.2021 erläutert und angekündigt dahin gehend, dass aus diversen Gründen keine der veranschlagten Investivmaßnahmen, welche ausschließlich die noch ausstehenden örtlichen Schutzmaßnahmen betreffend zur Ausführung kam. Lediglich die bereits in den vorangegangenen Haushaltjahren begonnen Baumaßnahmen konnten zumindest baulich im abgelaufenen Jahr vollständig mit Ausnahme des Projekts EMS-Technik zum Abschluss gebracht werden. Darüber hinaus wurde entgegen der Planung bei allen diesen noch laufenden Maßnahmen die Zuschussabrechnung nicht zum finalen Abschluss gebracht. Nach bestätigender Rückmeldung des zwischenzeitlich aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Betriebsbeauftragten sind die Antragsstellungen für die entsprechenden Schlusszahlungen jedoch zwischenzeitlich erfolgt bzw. abschließend vorbereitet. Darauf gehen in der Folge die Abweichungen bei den Kommunalen Zuweisungen zurück, da die diesbezüglichen Ausgaben respektive Einnahmen nicht realisiert wurden.

Die Tilgungsumlage bewegte sich erwartungsgemäß (s./vgl. oben) im veranschlagten Rahmen.

Vorschau Haushaltsjahr 2022 und ff.

In 2022 und den folgenden Jahren wird, wie bereits ausgeführt erwartungsgemäß keine Kreditaufnahme mehr notwendig werden, insbesondere weil die in Teilen kreditfinanzierten überörtlich wirkenden Maßnahmen nunmehr in der Bauausführung vollständig abgeschlossen sind. Auf die noch bis in diesem Haushaltsjahr in Anspruch zu nehmende Kreditermächtigung aus 2020 wird nur dann zurückgegriffen, wenn dies in Sachen Liquidität zwingend erforderlich wäre, was jedoch, wie bereits angeführt absehbar im besten Fall entbehrlich sein wird. Den weiteren Bau- und Abrechnungsverlauf gilt es weiterhin im Auge zu behalten. Ein regelmäßiges Liquiditätscontrolling erfolgt. Der Schuldenstand bewegt sich damit im Rahmen der veranschlagten und prognostizierten Höhen. In Sachen Tilgungs- und Zinsbelastung ist perspektivisch folgendes beachtlich. Zwar ist nach der Satzungssystematik der Kreditbereich abgeschlossen, jedoch wird in 2023 die erste Zinsbindung auslaufen und nachfolgend jährlich die Zinsbindungen bei den weiteren Darlehen. Dies geht auf die Entscheidung zurück, dass aus Gründen der Flexibilität jeweils ein 10-Jahresabschluss erfolgte, trotz der seinerzeitigen Tendenz und Hinweise Finanzseitig auch Abschlüsse, wenn möglich in Sachen Planungssicherheit unter Ausnutzung des temporären starken Zinstiefs auf die Gesamtlaufzeit abzuschließen. Wie hier in der mittelfristigen Zukunft die Entwicklung sein wird, lässt sich noch nicht verbindlich abschätzen, jedoch muss grundsätzlich von einem weiteren Anstieg des Zinsniveaus ausgegangen werden. Da nunmehr in 2022 und 2023 die Umsetzung der verbleibenden örtlich wirkenden Maßnahmen jeweils Blockweise ansteht, wird die Ansatzhöhe bei der Kreditermächtigung für Kassenkredite beibehalten. Die **Mindestliquidität** nach § 22 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird eingehalten werden. Auf die Darstellung zur Liquidität mit voraussichtlicher Entwicklung im Haushaltsplan wird verwiesen.

Auf die formale Ausweisung von **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) kann auch in diesem Jahr, wie auch künftig aus den angeführten und bekannten Gründen verzichtet werden.

Im **Ergebnishaushalt** wurden die Ansätze größtenteils unverändert fortgeschrieben. Im Unterhaltungsbereich wurden Anpassungen vorgenommen, basierend auf den zu Tage getretenen Preisentwicklungen. Die Ansatzzahlen im Bereich der **Abschreibungen** ergeben sich durch die weitere Fertigstellung bzw. die damit verbundene Zunahme des Anlagevermögens von baulichen Anlagen des Zweckverbandes. Ansonsten sind im Ausblick auf die mittelfristige Planung, die nunmehr bis zum Jahr 2025 vorgenommen wurde, keine Besonderheiten zu erwarten.

Die **Zinsaufwendungen** sind differenziert nach Darlehen in der Anlage ersichtlich. Wie hier die weitere Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2024 sein wird bleibt abzuwarten, siehe und vergleiche die vorangegangenen Ausführungen zu den Krediten. Aktuell wurde insoweit auch mittelfristig mangels belastbarer Prognose noch von den bisherigen Werten kalkulatorisch für 2024ff. ausgegangen. Im **Finanzhaushalt** sind die Einnahmeansätze für das HRB Reichenbach und das Vorhaben „Gässlebrücke“ nochmals veranschlagt, siehe Ausführungen unter Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr. Bei beiden Maßnahmen ist der Schlussverwendungsnachweis zum Erhalt der letzten Zuschusszahlung, nach Auskunft des bisherigen Betriebsbeauftragten noch bei der Zuschussstelle in Bearbeitung. Die nunmehr seit mehreren Haushaltsjahren veranschlagte letzte örtlich wirkende Maßnahme auf dem Gemeindegebiet von Rangendingen ist erneut nachveranlagt. Dabei musste zwischenzeitlich eine Ausgabenerhöhung von ursprünglich rund 70.000 € nach Darlegung des ausführenden Tiefbauamtes der Stadt Hechingen auf 99.000 € erfolgen. Zudem ergab sich, dass Stand heute, wie bereits schon im Gemeinderat in Rangendingen thematisiert und in der Presse kommuniziert, das Regierungspräsidium Tübingen als zuschussgewährende Stelle die Zuschussfähigkeit der vorliegenden Planung in Abrede stellt. Die Gemeinde Rangendingen versucht und bleibt weiterhin daran, die Zuschussfähigkeit wieder zu erlangen. Im Austausch mit dem Bürgermeister der Gemeinde/Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden wurde in Sachen Haushaltsplanung 2022 Anfang März diesen Jahres sodann vereinbart, dass die Maßnahme im Haushalt 2022 bleibt und diese angegangen wird und auch die Einnahmeposition, bis zur abschließenden Klärung verbleibt. Sollte die Zuschussstelle bei ihrer Ablehnung bleiben, müsste die Gemeinde Rangendingen entscheiden, ob die Maßnahme dennoch durch den Zweckverband zur Ausführung kommen soll. In diesem Fall wäre nach den Satzungsbestimmungen klar, dass ohne eine Förderung die Ausgaben für diese Maßnahme vollständig mittels der diesbezüglichen Kommunalen Zuweisung durch die Gemeinde zu tragen wären. Ansonsten werden nunmehr auf Basis der bestehenden sowie unveränderten Planung blockweise die verbleibenden örtlich wirkenden Maßnahmen angegangen. Daher sind alle Maßnahmen wie letztjährig sowohl in der Höhe als auch im Ausführungszeitraum vollumfänglich erneut veranschlagt. Die neue Betriebsbeauftragte ist daran alle vorliegenden Planungen durchzugehen, danach wird sich zeigen, ob ein planmäßiger Vollzug erfolgen kann, oder Ende 2022 sodann verbindlich für die Haushaltsjahre 2023ff nochmals eine Anpassung erfolgen muss. Dabei wären u.U. zudem die Preisentwicklungen im Baubereich beachtlich, was im

Ausblick auf die Kostensituation nicht vorteilhaft wäre. Derzeit sind jedoch keine solche möglichen negativen Entwicklungen greifbar. Im Zuge der Haushaltsplanung im Dezember 2021 wurden alle gegenständlichen Planansätze mit den dahinter stehenden Kostenermittlungen durch den ausführenden Bereich, das Sachgebiet Tiefbau ausdrücklich bestätigt.

Im letztjährigen Ausblick wurde das Thema Anpassung der Verbandssatzung mit den Verteilschlüsseln anhand der tatsächlichen Bausummen dargelegt. Die gebotene Umsetzung schiebt sich nunmehr unter Berücksichtigung der aufgeführten Gegebenheiten entsprechend, ebenso die abschließende Verrechnung von geleisteten Zuweisungen und die Festlegung zur künftigen Handhabung von etwaigen liquiden Mitteln, insbesondere zurückgehend auf die durch die Mitglieder zu leistende Afa-Umlage. Festlegungen und Realisierungen sind zu diesen Punkten erst sinnvoll, wenn das Bauprogramm abgeschlossen und abgerechnet ist.

Hechingen, im März 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	105.986,72	103.340	118.200
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	97.140	111.200
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	6.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.877,64	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.997,08	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.880,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	60	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.526,31	103.930	112.630
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	27.890	26.900
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	4.920	5.110
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	68.275	75.780
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	2.845	4.840
11	=	Ordentliche Erträge	316.090,67	207.330	230.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.088,01-	60.900-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,82-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.266,05-	1.400-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	178.899,56-	71.120-	80.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen .und	178.899,56-	71.120-	80.620-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.504,39-	31.310-	30.510-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.598,71-	42.500-	48.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	3.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.760,71-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.913,80-	18.000-	18.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	316.090,67-	207.330-	230.830-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.420,21	103.340	118.200	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	97.140	111.200	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	6.200	7.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	60	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.793,68	103.930	112.630	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	27.890	26.900	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	4.920	5.110	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	68.275	75.780	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	2.845	4.840	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.913,89	207.330	230.830	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.088,01-	60.900-	69.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.354,82-	4.500-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,05-	1.400-	2.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.504,39-	32.810-	32.010-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.504,39-	31.310-	30.510-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.598,71-	42.500-	48.700-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	3.000-	1.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	8.500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.760,71-	2.500-	2.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.913,80-	18.000-	18.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.191,11-	136.210-	150.210-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.277,22-	71.120	80.620	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	845.355,50	1.404.760	1.406.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	516.400,00	877.800	905.100	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	328.955,50	459.200	430.900	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	57.600	59.300	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	10.160	11.200	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.355,50	1.404.760	1.406.500	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.996,26-	1.292.000-	1.196.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.726,03-	930.000-	930.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.084.270,23-	362.000-	266.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	87.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.996,26-	1.292.000-	1.196.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	334.640,76-	112.760	210.500	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.917,98-	183.880	291.120	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.490,53-	67.760-	70.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	67.760-	70.500-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	61.490,53-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.490,53-	67.760-	70.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	402.408,51-	116.120	220.620	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	292.540	0	190.521	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	292.540	0	190.521	0

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	103.340	118.200	115.000	118.050	119.050
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	97.140	111.200	108.100	111.000	112.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.200	7.000	6.900	7.050	7.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103.930	112.630	112.620	121.280	117.540
		36120001 Zinsumlage Hechingen	27.890	26.900	24.900	25.450	24.850
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.920	5.110	4.720	4.830	4.690
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	68.275	75.780	78.020	85.540	82.720
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.845	4.840	4.980	5.460	5.280
11	=	Ordentliche Erträge	207.330	230.830	227.620	239.330	236.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900-	69.500-	72.250-	73.250-	74.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.000-	55.000-	59.000-	60.000-	61.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.400-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	71.120-	80.620-	83.000-	91.000-	88.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.120-	80.620-	83.000-	91.000-	88.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.810-	32.010-	29.620-	30.280-	29.540-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.310-	30.510-	28.620-	29.780-	29.040-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.500-	1.500-	1.000-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.500-	48.700-	42.750-	44.800-	44.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.700-	8.750-	8.800-	8.800-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	8.500-	500-	500-	500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	18.000-	20.000-	22.000-	22.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	207.330-	230.830-	227.620-	239.330-	236.590-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.340	118.200	115.000	118.050	119.050
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	97.140	111.200	108.100	111.000	112.000
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.200	7.000	6.900	7.050	7.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.930	112.630	112.620	121.280	117.540
		66120001 Zinsumlage Hechingen	27.890	26.900	24.900	25.450	24.850
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.920	5.110	4.720	4.830	4.690
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	68.275	75.780	78.020	85.540	82.720
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.845	4.840	4.980	5.460	5.280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.330	230.830	227.620	239.330	236.590
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900-	69.500-	72.250-	73.250-	74.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	46.000-	55.000-	59.000-	60.000-	61.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710001 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.810-	32.010-	29.620-	30.280-	29.540-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	31.310-	30.510-	28.620-	29.780-	29.040-
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.500-	1.500-	1.000-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.500-	48.700-	42.750-	44.800-	44.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.700-	8.750-	8.800-	8.800-
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	500-	8.500-	500-	500-	500-
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	18.000-	20.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.210-	150.210-	144.620-	148.330-	148.590-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.120	80.620	83.000	91.000	88.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.404.760	1.406.500	766.100	71.550	72.100
		68110000 Investitionszu. vom Land	877.800	905.100	450.600	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	459.200	430.900	244.400	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	57.600	59.300	59.800	60.150	60.600
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	10.160	11.200	11.300	11.400	11.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.760	1.406.500	766.100	71.550	72.100
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.000-	1.196.000-	695.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	930.000-	930.000-	581.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	362.000-	266.000-	114.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.000-	1.196.000-	695.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	112.760	210.500	71.100	71.550	72.100
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.880	291.120	154.100	162.550	160.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.760-	70.500-	71.100-	71.550-	72.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	67.760-	70.500-	71.100-	71.550-	72.100-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.760-	70.500-	71.100-	71.550-	72.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	116.120	220.620	83.000	91.000	88.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	190.521	273.521	364.521	452.521
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	190.521	273.521	364.521	452.521

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,07-	10.400-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.266,05-	1.400-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.684,91-	25.500-	31.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0	3.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0	500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.760,71-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.104,98-	35.900-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.104,98-	35.900-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.104,98-	35.900-	41.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.104,98-	35.900-	41.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.266,05-	1.400-	2.000-	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	0
	72710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-	0
	74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	3.000-	1.000-	0
	74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-	0
	74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	8.500-	0
	74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.760,71-	2.500-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.104,98-	35.900-	41.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.104,98-	35.900-	41.700-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,07-	10.400-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.266,05-	1.400-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.684,91-	25.500-	31.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	3.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0,00	500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.760,71-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.104,98-	35.900-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.104,98-	35.900-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.104,98-	35.900-	41.700-

THH1
11
1110

Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bei diesem Produkt wird der Aufwand für die Personen und Gremien veranschlagt, welche den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal steuern.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Verbandssatzung
- Haushaltspläne
- Einzelentscheidungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,00-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.740,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740,00-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.740,00-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.740,00-	3.500-	3.500-

THH1
11
1120

**Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Produkte:

- 11.20.00 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Aufwendungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. Abgaben, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren sowie Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Gebühren

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.536,20-	13.000-	21.200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.573,24-	8.500-	8.700-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	0	500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	352,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.536,20-	13.000-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.536,20-	13.000-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.536,20-	13.000-	21.200-

THH1
11
1122

**Allgemeine Steuerung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbuchung der Verwaltungskostenerstattung für die Buchhaltung und für die Aufstellung der Tages-, und Jahresabschlüsse sowie für die Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
-
-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,07-	10.400-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.266,05-	1.400-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.154,02-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,71-	9.000-	7.000-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0	3.000-	1.000-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.408,71-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.828,78-	19.400-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.828,78-	19.400-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.828,78-	19.400-	17.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.461,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.997,08	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	60	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.161,08	60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.667,94-	50.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,82-	4.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	178.899,56-	71.120-	80.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.899,56-	71.120-	80.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.913,80-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.481,30-	138.620-	157.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.320,22-	138.560-	157.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.320,22-	138.560-	157.120-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	700,00	60	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.581,74-	67.500-	76.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.354,82-	4.500-	4.500-	0
	72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0	0
	74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.913,80-	14.000-	14.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.881,74-	67.440-	76.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.007,52	1.404.760	1.336.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	516.400,00	877.800	905.100	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	271.607,52	459.200	430.900	0
	68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	57.600	0	0
	68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	10.160	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.007,52	1.404.760	1.336.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.996,26-	1.292.000-	1.196.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.726,03-	930.000-	930.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.084.270,23-	362.000-	266.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	87.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.996,26-	1.292.000-	1.196.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	391.988,74-	112.760	140.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	477.870,48-	45.320	63.500	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.461,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.997,08	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	60	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.161,08	60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.667,94-	50.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,82-	4.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	178.899,56-	71.120-	80.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.899,56-	71.120-	80.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.913,80-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.481,30-	138.620-	157.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.320,22-	138.560-	157.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.320,22-	138.560-	157.120-

**THH2
55
5520**

**Wasserbauliche Anlagen
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **55.20.0100 Wasserläufe, Wasserbau- gebietlich**
- **55.20.0101 Wasserläufe, Wasserbau- örtlich**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der gebietlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der örtlich wirkenden wasserbaulichen Anlagen für den vorbeugenden Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.461,08	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	103.997,08	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	6.464,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	60	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,00	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.161,08	60	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.667,94-	50.500-	59.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.155,26-	46.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.354,82-	4.500-	4.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	27.157,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	178.899,56-	71.120-	80.620-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.899,56-	71.120-	80.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,80-	17.000-	17.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.913,80-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.481,30-	138.620-	157.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.320,22-	138.560-	157.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.320,22-	138.560-	157.120-

THH2
55
5520

Wasserbauliche Anlagen
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100101: HRB Reichenbach Hechingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.868-	1.105.868-	0	281.918,69-	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.726-	8.726-	0	8.726,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.192.142-	1.097.142-	0	273.192,66-	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.868-	1.105.868-	0	281.918,69-	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.868-	1.105.868-	0	281.918,69-	95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.868-	1.105.868-	0	281.918,69-	95.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100106: EMSR- Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.488-	88.488-	0	87.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	88.488-	88.488-	0	87.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.488-	88.488-	0	87.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.488-	88.488-	0	87.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.488-	88.488-	0	87.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
755200100171: SoPo HRB Reichenbach Hechingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	891.760	631.760	0	207.900,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	891.760	631.760	0	207.900,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	891.760	631.760	0	207.900,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	891.760	631.760	0	207.900,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200100176: SoPo EMSR-Technik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

755200101201: Rangendigen Objektschutz 100/14

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.000-	0	0	0,00	70.000-	99.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	169.000-	0	0	0,00	70.000-	99.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000-	0	0	0,00	70.000-	99.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.000-	0	0	0,00	70.000-	99.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	169.000-	0	0	0,00	70.000-	99.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101205: Hechingen Mauer 100/4

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.000-	0	0	0,00	54.000-	54.000-	0	0	0	0	0

755200101206: Hechingen Mauererhöhung 100/6

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	0	0,00	0	0	0	143.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101207: Hechingen Verwallung 100/6

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0

755200101208: Hechingen Objektschutz 100/5

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101210: Hechingen Mauer 100/22

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.000-	0	0	0,00	372.000-	372.000-	0	125.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	869.000-	0	0	0,00	372.000-	372.000-	0	125.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.000-	0	0	0,00	372.000-	372.000-	0	125.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.000-	0	0	0,00	372.000-	372.000-	0	125.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	869.000-	0	0	0,00	372.000-	372.000-	0	125.000-	0	0	0

755200101211: Hechingen Mauer 100/22

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	60.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	60.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	60.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101212: Hechingen Mauer 100/22												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.000-	0	0	0,00	324.000-	324.000-	0	108.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	756.000-	0	0	0,00	324.000-	324.000-	0	108.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000-	0	0	0,00	324.000-	324.000-	0	108.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.000-	0	0	0,00	324.000-	324.000-	0	108.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	756.000-	0	0	0,00	324.000-	324.000-	0	108.000-	0	0	0
755200101213: Hechingen Objektschutz 100/50												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101215: Hechingen Objektschutz 100/23

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0

755200101217: Hechingen Verwallung 100/21

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.000-	0	0	0,00	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	168.000-	0	0	0,00	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	168.000-	0	0	0,00	84.000-	84.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101218: Hechingen Objektschutz 100/40												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101222: HWS Gässlebrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.785-	1.230.785-	0	811.077,57-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.260.785-	1.230.785-	0	811.077,57-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.785-	1.230.785-	0	811.077,57-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.025-	1.230.785-	0	811.077,57-	37.760	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.785-	1.230.785-	0	811.077,57-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101271: SoPo Rangendingen Objektschutz 100/14												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000	0	0	0,00	70.000	99.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	111.300	0	0	0,00	42.000	69.300	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	57.700	0	0	0,00	28.000	29.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000	0	0	0,00	70.000	99.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.000	0	0	0,00	70.000	99.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
755200101275: SoPo Hechingen Mauer 100/4												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	68.600	0	0	0,00	34.300	34.300	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	39.400	0	0	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755200101276: SoPp Hechingen Mauererhöhung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	0	0	0,00	0	0	0	143.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	94.500	0	0	0,00	0	0	0	94.500	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	48.500	0	0	0,00	0	0	0	48.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0,00	0	0	0	143.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0,00	0	0	0	143.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200101277: SoPo Hechingen Verwaltung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	95.000	0	0	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000	0	0	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101278: SoPo Hechingen Objektschutz 100/5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	16.100	0	0	0,00	0	0	0	16.100	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	12.900	0	0	0,00	0	0	0	12.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101280: SoPo Hechingen Mauer 100/22

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.000	0	0	0,00	372.000	372.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	574.000	0	0	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	295.000	0	0	0,00	127.000	127.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.000	0	0	0,00	372.000	372.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	869.000	0	0	0,00	372.000	372.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

755200101281: SoPo Hechingen Mauer 100/22

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	231.000	0	0	0,00	98.000	98.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	189.000	0	0	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101282: SoPo Hechingen Mauer 100/22												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.000	0	0	0,00	324.000	324.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	490.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	266.000	0	0	0,00	114.000	114.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	0	0	0,00	324.000	324.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	756.000	0	0	0,00	324.000	324.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
755200101283: SoPo Hechingen Objektschutz 100/50												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	35.000	0	0	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	25.000	0	0	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101285: SoPo Hechingen Objektschutz 100/23												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	70.000	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	36.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200101287: SoPo Hechingen Verwaltung 100/21												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	112.000	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	56.000	0	0	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000	0	0	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755200101288: SoPo Hechingen Objektschutz 100/40

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	56.000	0	0	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	29.000	0	0	0,00	0	0	0	29.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755200101292: SoPo HWS Gässlebrücke

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.481	977.481	0	580.107,52	30.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	308.500	308.500	0	308.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	698.981	668.981	0	271.607,52	30.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.481	977.481	0	580.107,52	30.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.007.481	977.481	0	580.107,52	30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.986,72	103.340	118.200
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	97.140	111.200
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	6.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.416,56	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.416,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.526,31	103.930	112.630
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	27.890	26.900
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	4.920	5.110
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	68.275	75.780
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	2.845	4.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.929,59	207.270	230.830
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.504,39-	31.310-	30.510-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.425,20	174.460	198.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.425,20	174.460	198.820

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.213,89	207.270	230.830	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	61.495,00	97.140	111.200	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	3.925,21	6.200	7.000	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	25.536,50	27.890	26.900	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.506,44	4.920	5.110	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	32.665,70	68.275	75.780	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	2.085,04	2.845	4.840	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.504,39-	32.810-	32.010-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.504,39-	31.310-	30.510-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.709,50	174.460	198.820	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.347,98	0	70.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	57.347,98	0	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	0	59.300	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	0	11.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.347,98	0	70.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.347,98	0	70.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.057,48	174.460	269.320	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.986,72	103.340	118.200
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	97.140	111.200
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	6.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.416,56	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.416,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.526,31	103.930	112.630
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	27.890	26.900
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	4.920	5.110
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	68.275	75.780
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	2.845	4.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.929,59	207.270	230.830
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.504,39-	31.310-	30.510-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.425,20	174.460	198.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.425,20	174.460	198.820

THH3
61
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betriebskostenumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.986,72	103.340	118.200
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	97.140	111.200
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	6.200	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.986,72	103.340	118.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.986,72	103.340	118.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.986,72	103.340	118.200

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinsumlagen der Mitgliedsgemeinden Hechingen und Rangendingen
- Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Kreditbeschaffungskosten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung

Zielgruppe

- Verbandsversammlung
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.416,56	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.416,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.526,31	103.930	112.630
		36120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	27.890	26.900
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	4.920	5.110
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	68.275	75.780
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	2.845	4.840
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.942,87	103.930	112.630
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.504,39-	31.310-	30.510-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.504,39-	32.810-	32.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.438,48	71.120	80.620
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.438,48	71.120	80.620

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.500	107.817	0	61.490	67.760	70.500	0	71.100	71.550	72.100	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120001 Tilgungsumlage Hech	349.102	90.104	0	51.652	57.600	59.300	0	59.800	60.150	60.600	0
	68120002 Tilgungsumlage Rgd.	65.398	17.714	0	9.838	10.160	11.200	0	11.300	11.400	11.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.500	107.817	0	61.490	67.760	70.500	0	71.100	71.550	72.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	414.500	107.817	0	61.490	67.760	70.500	0	71.100	71.550	72.100	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.452.286	2.691.998
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.452.286	2.691.998

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2022 2.452.285,93 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2022 2.762.485,93 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Kto.	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins- festschreibung bis	Stand per 1.1.22	Tilgung	Stand per 31.12.22	Zins- satz	Zins
1	DGHYP	7600	205.500	2013	2013	2023	167.755,08	5.157,24	162.597,84	2,64%	4.377,96
2	DGHYP	7601	377.600	2014	2014	2024	314.486,79	8.873,90	305.612,89	1,99%	6.192,34
3	Sparkasse	6708	454.900	2015	2015	2025	391.603,61	10.169,58	381.434,03	1,39%	5.390,66
4	Sparkasse	0936	860.500	2016	2016	2026	763.906,15	18.003,83	745.902,32	0,77%	5.830,17
5	Sparkasse	3517	509.200	2018	2017	2028	463.738,10	13.330,34	450.407,76	1,19%	5.459,14
6	Sparkasse	1030	369.700	2019	2019	2029	350.796,20	7.502,86	343.293,34	0,49%	1.705,14
7	NNB		310.200	2020	2020	NNB	0,00	7.450,00	302.750,00	NNB	1.550,00
Σ							2.452.285,93	70.487,75	2.691.998,18		30.505,41

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-109.868 €	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾		 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾		 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-109.868 €	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl.		 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	300.389 €	80.000 €	83.000 €	91.000 €	88.000 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	190.521 €	270.521 €	353.521 €	444.521 €	532.521 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	190.521 €	270.521 €	353.521 €	444.521 €	532.521 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.101 €	3.800 €	4.102 €	2.874 €	2.954 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	10.000-	0	31.700-	0	0	0	41.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	59.500-	0	97.620-	0	0	0	157.120-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.200	112.630	0	0	0	32.010-	0	0	0	198.820
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	118.200	0	0	0	0	0	0	0	0	118.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	112.630	0	0	0	32.010-	0	0	0	80.620
PROD_S MART	Summe	118.200	112.630	0	69.500-	0	161.330-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	41.700-	0	0	41.700-	0	0	41.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76.500-	1.336.000	1.196.000-	63.500	0	0	63.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.820	70.500	0	269.320	0	70.500-	198.820	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	118.200	0	0	118.200	0	0	118.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.620	70.500	0	151.120	0	70.500-	80.620	0
PROD_S MART	Summe	80.620	1.406.500	1.196.000-	291.120	0	70.500-	220.620	0