HAUSHALTSPLAN

Zweckverband
Hochwasserschutz
Starzeltal

2023

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung 2023	4-6
Rückblick – Haushaltsjahr 2022	7-8
Vorbericht	9-11
Gesamtergebnishaushalt	12
Gesamtfinanzhaushalt	13-14
Mittelfristiger Finanzplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	15-17
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung	18-23
Teilhaushalt 2 – Wasserbauliche Anlagen	24-43
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	44-49
Verpflichtungsermächtigungen – Übersicht	50
Schuldenübersicht	51
Schuldendienst mit Einzelnachweis	52
Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung	53
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt	54
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt	55

Zweckverband
„Hochwasserschutz Starzeltal“

-Zollernalbkreis-

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahlen* der Verbandsmitglieder:

Stadt Hechingen	19.358
Gemeinde Rangendingen	5.316
Gesamt	24.674

nachrichtlich:
Stand 30.06.2013

HCH	*18.644*	
Rgd.	*5.061*	*23.705*

*zum 30.06.2022 – 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 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 27.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	321.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-321.300
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	321.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-243.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	78.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	246.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-72.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	174.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	252.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	188.000

§ 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	24.800,00
b)	Gemeinde Rangendingen	4.700,00
	Gesamt	29.500,00
2.	Tilgungsumlage	
a)	Stadt Hechingen	53.800,00
b)	Gemeinde Rangendingen	10.200,00
	Gesamt	64.000,00
3.	Betriebskostenumlage	
a)	Stadt Hechingen	201.000,00
b)	Gemeinde Rangendingen	12.800,00
	Gesamt	213.800,00

4.	Afa-Umlage	
a)	Stadt Hechingen	73.320,00
b)	Gemeinde Rangendingen	4.680,00
	Gesamt	78.000,00

§ 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	72.000,00
b)	Gemeinde Rangendingen	0,00
	Gesamt	72.000,00

Hechingen, den 29.03.2023

…….

Philipp Hahn

-Verbandsvorsitzender-

RÜCKBLICK

Auf das Haushaltsjahr **2022:**

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

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

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. 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	26.900,00 €
Gemeinde Rangendingen	5.100,00 €
Gesamt	32.010,00 €

2. Tilgungsumlage

Stadt Hechingen	59.300,00 €
Gemeinde Rangendingen	11.200,00 €
Gesamt	70.500,00 €

3. Betriebskostenumlage

Stadt Hechingen	111.200,00 €
Gemeinde Rangendingen	7.000,00 €
Gesamt	118.200,00 €

4. Afa-Umlage

Stadt Hechingen	75.780,00 €
Gemeinde Rangendingen	4.840,00 €
Gesamt	80.620,00 €

Kommunale Zuweisungen

Anteil Stadt Hechingen	166.200,00 €
Anteil Gemeinde Rangendingen	29.700,00 €
Gesamt	195.900,00 €

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 Hochwasserschutzeinrichtungen 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.

NKHR (**N**eues **K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen)

Die bisherige Aufbausystematik des Haushalts nach den geltenden Vorgaben hat sich grundsätzlich weiterhin bewährt. Daher waren bis dato keine Änderungen an den Grundfestlegungen geboten.
Aufgrund der situativen Umstände konnte entgegen der Planung die **Eröffnungsbilanz** in 2022 leider nicht eingebracht und beschlossen werden. Dies wird nun für 2023 vorgesehen, damit in der Folge die formal erforderlichen **Jahresabschlüsse** noch getätigt werden können. **Ergebnisverschiebungen** o.ä. sind dabei **nicht zu erwarten**, dies nicht zuletzt aufgrund der fix durch die Verbandssatzung gegebenen Haushaltsausgleichsbestimmungen.

Verlauf Haushaltsjahr 2022

Das abgelaufene Haushaltjahr ist grundsätzlich gut verlaufen, gleichwohl gab es **Abweichungen** insbesondere im **Investivbereich** und damit den Finanzhaushalt betreffend; auch im **Bewirtschaftungsbereich** waren im Nachgang **nachvollziehbare** Abweichungen zu verzeichnen, die damit den Ergebnishaushalt betreffen. Beginnend mit Letzterem. Das voraussichtliche Ergebnis im Ergebnishaushaushalt wird unter dem Strich im Planungsrahmen bleiben. Der Ansatz bei den Aufwendungen für EDV wurde überschritten, was überwiegend auf Nachzahlungen und Preisanpassungen seitens des gewählten Dienstleistungsanbieters zurückgeht. Bei den Sachverständigenkosten/GPA gab es eine Unterschreitung, da bekanntlich vorsorglich Mittel für eine anstehende Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) eingestellt wurden, jedoch im Haushaltjahr keine Prüfung erfolgte, mit dieser ist nunmehr in 2023 zu rechnen, daher eine entsprechende erneute Veranschlagung. Die sonstigen Abweichungen gehen auf Ansatzüberschreitungen in der angeführten Bewirtschaftung zurück. Dabei galt es erste technische Austausche und Erneuerungen an Messeinrichtungen vorzunehmen. Konkret mussten Pegelmessstationen gewartet werden und nach fast zehn Jahren vorhandene Akkus getauscht werden, was technisch sicherheitsrelevant und damit unumgänglich war. Dabei wurde durch die Betriebsbeauftragte festgestellt, dass für diese Einrichtungen kein Service- bzw. Wartungsvertrag besteht, insoweit wurde ein solcher geschlossen, die Kosten sind ab dem Haushaltsjahr 2023 regulär veranschlagt. Die notwendigen Wartungsaufwendungen waren in 2022 zu begleichen. In diesem Zuge wurde die Thematik technische Revision generell bei allen betriebenen Anlagen geprüft und in Sachen Wartungsverträge auf den notwendigen Anforderungsstand gebracht. Sukzessiv werden absehbar Nachrüstungen an technischen Einrichtungen generell unumgänglich sein. Im Gegenzug sind erfreulicherweise erneut keine Schadensaufwendungen zu erbringen gewesen, so dass aufgeführte **überplanmäßige Ausgaben** im Einzelfall **ausgeglichen** werden konnten.
Die pflegenden Unterhaltungsmaßnahmen an den Rückhaltebecken sind und waren auch wiederum ein Thema. Hier erfolgt ein regelmäßiges Umfangscontrolling mit nachfolgenden Anpassungen. In der weiteren Ausschreibung dieser Pflegemaßnahmen wurde vor dem Hintergrund der Modifikationen eine Splittung vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass dies zu positiven Effekten führt. Beispielsweise wurden Grasflächen im abgelaufenen Jahr in Teilen erstmals durch Schafe an einigen geeigneten Tage beweidet, dieser Versuch wird fortgeführt. Darüber hinaus muss noch verstärkter von Mulchen abstand genommen werden, da Schnittguteinträge teilweise zu nachteiligen Wirkungen führen.
Den Finanzhaushalt betreffend konnte das **Bauprogramm** zumindest in der Ausführung leider abermals **nicht weitergeführt** werden. Gleichwohl wurden die noch im Raum stehenden örtlich wirkenden Maßnahmen **planerisch weiterentwickelt**. Dieser Umstand gründet hauptsächlich darin, dass wie vorinformiert für den Großteil der teilweise zusammenhängenden Maßnahmen noch **Grundstücksklärungen** zu tätigen sind, was zuvor leider durch die ausführende Stelle in der Vergangenheit in dieser Form nicht dargelegt wurde. Zwischenzeitlich ist aber eine vollständige Aufarbeitung einschließlich der Einbindung des Liegenschaftsbereichs mit Festlegung der Einzelerfordernisse erfolgt. Auf dieser Basis ist auch durchgängig ein Erstkontakt mit den betroffenen Grundstückeigentümer erfolgt. In aller Regel geht es um zwingende verkehrliche Zugänglichkeiten während der Bauausführung, bei einer Maßnahme jedoch auch um einen Grunderwerb, um die Schutzmaßnahme wie projektiert realisieren zu können. Von einem erfolgreichen Abschluss bis Mitte 2023 dieser ausstehenden grundstücksbezogenen Vereinbarungen wird Stand heute ausgegangen. Die Maßnahmen „Gässlebrücke“ und „EMSR-Technik“ konnten nach dem baulichen Abschluss im vergangenen Jahr nunmehr auch abrechnungstechnisch abgeschlossen werden, d.h. auch die Zuschussvorgänge sind erledigt. Die Schlusszahlungen konnten in 2022 verbucht werden. Die Großmahnahme „HRB Reichenbach“ konnte leider im vergangenen Jahr noch nicht denselben Abschluss finden, hier steht nach wie vor die Schlusszahlung aus und es muss in 2023 eine erneute haushalterische Veranschlagung erfolgen, dies zudem vorsichthalber um 20T € in der Höhe reduziert. Hintergrund sind einzelne Abrechnungspositionen, die von der Förderstelle hinterfragt wurden. Es besteht ein

regelmäßiger Kontakt zum Zuschussgeber. Von einem Abschluss im kalkulierten Rahmen ist in 2023 verbindlich auszugehen, damit erfährt der Block „überörtlich wirkende Maßnahmen“ einen kompletten Abschluss.
Alle weiteren Positionen verliefen, wie angeführt **plankonform**.

Vorschau Haushaltsjahr 2023 und ff.

Die Verschuldung und damit die **Kreditaufnahme** des Verbandes ist nach der gegebenen Systematik bekanntlich **abgeschlossen**. Auf die generellen situativen Ausführungen zu den Krediten wird auf die Ausführungen im vergangenen Vorbericht verwiesen. Derzeit ist ein durchschnittlicher Zinssatz in der Größenordnung von rund 1,3% im Bestand gegeben mit einer derzeitigen Zinsleistung in Höhe von rund 30T € p.a.. Infolge der bestehenden Inflations- und Krisenlage, den absehbaren Entwicklungen durch die Handlungen der Notenbanken sowie der Notwendigkeit der Finanzierung der kurzfristig angestiegenen Staatsschulden wird dies zwangsweise zu höheren Zinsen führen. Das durchschnittliche Zinsniveau für Kommunaldarlehn bewegt sich aktuell im Durchschnitt bei rund 3,5%. Das heißt über die mittelfristige Planung hinaus aufgrund der feststehenden Laufzeiten wird sich relativ rasch das **Zinsaufkommen** des Verbandes **erhöhen**. Ausgehend von der angeführten Steigerung von im Mittel 2,5% wäre dies perspektivisch in Summe grob eine Verdoppelung bei diesen Aufwendungen.
Die Liquidität des Verbandes wird durchgängig gegeben sein. Die **Mindestliquidität** ist berechnet und dargestellt und wird jederzeit deutlich überschritten sein. Vorsorglich verbleibt es vor dem Hintergrund der Bauausführungen bei dem bisher festgelegten Kassenkreditrahmen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Inanspruchnahmen nicht erforderlich werden. Auf Basis der Verbandssatzung besteht zudem die Möglichkeit Abschlagszahlungen bei den Kommunalen Zuweisungen vorzunehmen soweit notwendig. Es erfolgt ein durchgängiges Liquiditätscontrolling. Der Ausgleich des Finanzhaushalts ergibt sich bis zum Abschluss des Bauprogramms (neben den Tilgungsumlagen, dies der Vollständigkeit halber) nunmehr ausschließlich aus den weiteren Zuschüssen und den vorgenannten Zuweisungen – künftig ausschließlich die Stadt Hechingen betreffend den dortigen noch nicht ausgeführten örtlichen Maßnahmen.
Auf die Ausweisung von **Verpflichtungsermächtigungen** wird und kann weiterhin verzichtet werden.
Der **Ergebnishaushalt** ist valide basierend auf den bisherigen Ergebnissen unter Berücksichtigung von zu erwartenden Kostensteigerungen fortgeschrieben. Damit dürfte alles Absehbare eingepreist sein. In 2023 ist einmalig eine deutliche Ansatzsteigerung bei den Sach- und Dienstleistungen erforderlich. Grund ist die geplante Ausführung der turnusgemäßen Kontrollen der Messpunkte an den Hochwasserschutzeinrichtungen. Weiter ist eine Ansatzsteigerung bei den Unterhaltungstiteln (teilweise deutlich) ab 2023 gegeben. Grund ist zu einen die Nachführung von bisher fehlenden Wartungsleistungen (Verträge), was dauerhaft zu Buche schlägt und zum anderen einmalig (jedoch im regelmäßigen Turnus erforderlich) z.B. das Ausbaggern des HRB Zellerbach. Darüber hinaus sind Maßnahmen am Betriebsweg einschließlich des Einbaus einer Entwässerungsrinne beim HRB Reichenbach in erforderlicher Weise geplant.
Im **Finanzhaushalt** stellt sich die Situation nochmals zusammengefasst wie folgt dar. In Sachen Tilgungsleistungen wird auf die ausführlichen Darlegungen zu den Krediten verwiesen. Die Ausgangslage der baulichen Seite ist im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 erläuternd dargestellt. Die in den Vorjahren jeweils veranschlagte und ursprünglich zum Bauprogramm gehörende Flutmulde (örtlich wirkende Maßnahme/Objektschutz 100/14) kommt nach verbindlicher Rückmeldung von BM Manfred Haug nach Beschlussfassung des Gemeinderates der Gemeinde Rangendingen in dieser Form definitiv nicht zur Ausführung. Daher erfolgt für diese Maßnahme keine Veranschlagung mehr ab diesem Haushaltsjahr. Das Verbandprogramm wird bei Gelegenheit, wie in der Vergangenheit entsprechend angepasst. Grund für die Nichtausführung ist letztlich eine erfolgte Kosten-/Nutzenabwägung. Bei allen diesjährigen Ansätzen ist eine **20%-Baupreissteigerung** inkludiert. Etwaige Grundstückskosten sind gleichfalls in den Projektansätzen einkalkuliert. Somit dürfte es von dieser Warte aus keine Überraschungen geben. Die Kosten und vor allem die Zeitplanung wurde durch den ausführenden Bereich nochmals intensiv überprüft. Die mit dem Haushaltsplan dargestellten Investivplanung ist so, sowohl in Sachen Leistungsfähigkeit, als auch ausgaben- und einnahmenseitig realisierbar. In Teilen wurden dabei nochmals Anpassungen vorgenommen, die fortschreitenden Planungsergebnisse beachtend. Damit ergibt sich in die Zukunft gerichtet ein Abschluss des Bauprogramms in 2026 und ein voraussichtlich rechnerischer Abschuss im darauffolgenden Jahr.
Mit der Betriebsbeauftragten und deren Stellvertreter erfolgte im Zuge der Haushaltplanung eine mehrstufige Abstimmung. Alles Weitere zeitgerecht in der Folge nach Ausführung. Mittelfristig bleibt zunächst insbesondere was die Bauseite betrifft der Verlauf des Planjahres 2024 abzuwarten.

Hechingen, im März 2023
-Verbandsrechner-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	79.774,64	118.200	213.800
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	74.988,16	111.200	201.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.786,48	7.000	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.175,19	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.079,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	25.095,62	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.961,98	112.630	107.500
		36120001 Zinsumlage Hechingen	24.978,01	26.900	24.800
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.757,72	5.110	4.700
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	57.552,68	75.780	73.320
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.673,57	4.840	4.680
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.911,81**	**230.830**	**321.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.229,82-	69.500-	164.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	71.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,95-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.631,07-	2.500-	4.000-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	198.401,44-	80.620-	78.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.401,44-	80.620-	78.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.735,73-	32.010-	29.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.735,73-	30.510-	27.500-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.544,82-	48.700-	49.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	485,23-	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)	19.736,69-	18.000-	19.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.911,81-**	**230.830-**	**321.300-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.986,72	118.200	213.800	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	111.200	201.000	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	7.000	12.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.526,31	112.630	107.500	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	26.900	24.800	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	5.110	4.700	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	75.780	73.320	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	4.840	4.680	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.513,03**	**230.830**	**321.300**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.892,32-	69.500-	164.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	4.500-	71.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.832,95-	2.000-	3.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	1.293,57-	2.500-	4.000-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000-	10.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.735,73-	32.010-	29.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	29.735,73-	30.510-	27.500-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.504,82-	48.700-	49.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.860,00-	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	485,23-	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)	19.736,69-	18.000-	19.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.132,87-**	**150.210-**	**243.300-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**87.380,16**	**80.620**	**78.000**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.068,10	1.406.500	246.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	905.100	110.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	374.068,10	430.900	72.000	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	59.300	53.800	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	11.200	10.200	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**374.068,10**	**1.406.500**	**246.000**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.799,70-	1.196.000-	72.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	930.000-	72.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.799,70-	266.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.799,70-**	**1.196.000-**	**72.000-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**275.268,40**	**210.500**	**174.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**362.648,56**	**291.120**	**252.000**	**0**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.259,19-	70.500-	64.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	70.500-	64.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	62.259,19-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**62.259,19-**	**70.500-**	**64.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**300.389,37**	**220.620**	**188.000**	**0**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	190.521	512.460	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	190.521	512.460	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Planung 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	118.200	213.800	138.600	130.700	130.800
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	111.200	201.000	130.300	122.900	123.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	7.000	12.800	8.300	7.800	7.800
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	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	112.630	107.500	110.500	115.500	118.500
		36120001 Zinsumlage Hechingen	26.900	24.800	27.300	29.000	30.500
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	5.110	4.700	5.200	5.500	6.000
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	75.780	73.320	73.320	76.140	77.080
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	4.840	4.680	4.680	4.860	4.920
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.830**	**321.300**	**249.100**	**246.200**	**249.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	164.300-	95.500-	85.500-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	72.000-	65.000-	55.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500-	71.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen für EDV	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	80.620-	78.000-	78.000-	81.000-	82.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.620-	78.000-	78.000-	81.000-	82.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.010-	29.500-	32.500-	34.500-	36.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.510-	27.500-	30.500-	32.500-	35.000-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	49.500-	43.100-	45.200-	45.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.500-	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-	19.000-	20.500-	22.500-	22.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.830-**	**321.300-**	**249.100-**	**246.200-**	**249.300-**
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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.200	213.800	138.600	130.700	130.800
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	111.200	201.000	130.300	122.900	123.000
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	7.000	12.800	8.300	7.800	7.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112.630	107.500	110.500	115.500	118.500
		66120001 Zinsumlage Hechingen	26.900	24.800	27.300	29.000	30.500
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	5.110	4.700	5.200	5.500	6.000
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	75.780	73.320	73.320	76.140	77.080
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	4.840	4.680	4.680	4.860	4.920
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.830**	**321.300**	**249.100**	**246.200**	**249.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500-	164.300-	95.500-	85.500-	85.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	55.000-	72.000-	65.000-	55.000-	55.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.500-	71.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.500-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72710001 Aufwendungen für EDV	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.010-	29.500-	32.500-	34.500-	36.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	30.510-	27.500-	30.500-	32.500-	35.000-
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.700-	49.500-	43.100-	45.200-	45.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.500-	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-	19.000-	20.500-	22.500-	22.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.210-**	**243.300-**	**171.100-**	**165.200-**	**167.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**80.620**	**78.000**	**78.000**	**81.000**	**82.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.500	246.000	891.500	1.020.000	377.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	905.100	110.000	467.000	816.000	210.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	430.900	72.000	353.000	132.000	92.000
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	59.300	53.800	60.100	60.500	63.000
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	11.200	10.200	11.400	11.500	12.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.406.500**	**246.000**	**891.500**	**1.020.000**	**377.000**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.000-	72.000-	820.000-	948.000-	302.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	930.000-	72.000-	820.000-	913.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	266.000-	0	0	35.000-	302.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.196.000-**	**72.000-**	**820.000-**	**948.000-**	**302.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**210.500**	**174.000**	**71.500**	**72.000**	**75.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**291.120**	**252.000**	**149.500**	**153.000**	**157.000**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.500-	64.000-	71.500-	72.000-	75.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	70.500-	64.000-	71.500-	72.000-	75.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**70.500-**	**64.000-**	**71.500-**	**72.000-**	**75.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**220.620**	**188.000**	**78.000**	**81.000**	**82.000**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	190.521	512.460	700.460	778.460	859.460
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	190.521	512.460	700.460	778.460	859.460

THH1 Allgemeine Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,63-	10.000-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,95-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.631,07-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.808,13-	31.700-	31.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	485,23-	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**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**
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**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**

THH1 Allgemeine Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.030,26-	41.700-	52.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.832,95-	2.000-	3.000-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-	0
		72710001 Aufwendungen für EDV	1.293,57-	2.500-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000-	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.860,00-	3.500-	3.500-	0
		74290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-	0
		74310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-	0
		74310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-	0
		74310007 Sonstige Geschäftsausgaben	485,23-	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**	**29.030,26-**	**41.700-**	**52.300-**	**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**	**29.030,26-**	**41.700-**	**52.300-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,63-	10.000-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,95-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.631,07-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.808,13-	31.700-	31.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	3.500-	3.500-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	485,23-	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**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**
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**	**29.407,76-**	**41.700-**	**52.300-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.900,00-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.900,00-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.900,00-**	**3.500-**	**3.500-**
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**	**1.900,00-**	**3.500-**	**3.500-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1120 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.522,90-	21.200-	21.000-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	7.923,57-	8.700-	8.500-
		44310006 Sachverst.Kosten u.ä./ GPA	8.888,37-	8.500-	8.500-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	100,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen	1.610,96-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.522,90-**	**21.200-**	**21.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.522,90-**	**21.200-**	**21.000-**
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**	**18.522,90-**	**21.200-**	**21.000-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Verbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsvesammlung

Zielgruppe

- Verbandsführung
- Mitarbeiter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,63-	10.000-	20.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.832,95-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.135,61-	1.500-	1.800-
		42710001 Aufwendungen für EDV	1.631,07-	2.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,23-	7.000-	7.000-
		44290000 Spezielle Zweckausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44310007 Sonstige Geschäftsausgaben	385,23-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.984,86-**	**17.000-**	**27.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.984,86-**	**17.000-**	**27.800-**
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**	**8.984,86-**	**17.000-**	**27.800-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.586,81	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.079,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.507,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.586,81**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,19-	59.500-	143.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	71.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	198.401,44-	80.620-	78.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.401,44-	80.620-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736,69-	17.000-	18.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.736,69-	14.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.768,32-**	**157.120-**	**239.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**
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**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.366,88-	76.500-	161.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	4.500-	71.500-	0
		72790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0	0
		74411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.736,69-	14.000-	15.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.366,88-**	**76.500-**	**161.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.577,57	1.336.000	182.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	905.100	110.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	312.577,57	430.900	72.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.577,57**	**1.336.000**	**182.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.799,70-	1.196.000-	72.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	930.000-	72.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.799,70-	266.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.799,70-**	**1.196.000-**	**72.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**213.777,87**	**140.000**	**110.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**163.410,99**	**63.500**	**51.500-**	**0**

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.586,81	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.079,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.507,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.586,81**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,19-	59.500-	143.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	71.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	198.401,44-	80.620-	78.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.401,44-	80.620-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736,69-	17.000-	18.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.736,69-	14.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.768,32-**	**157.120-**	**239.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**
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**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 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

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur-und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.586,81	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.079,57	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.507,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.586,81**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.630,19-	59.500-	143.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.630,19-	55.000-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	71.500-
		42790000 Ausführungsplanung ört. wirk. Maßnahmen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	198.401,44-	80.620-	78.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	198.401,44-	80.620-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736,69-	17.000-	18.000-
		44411000 Schadensfälle, Sonderausgaben	0,00	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.736,69-	14.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.768,32-**	**157.120-**	**239.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**
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**	**122.181,51-**	**157.120-**	**239.500-**

THH2 Wasserbauliche Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	1.191.923-	1.191.923-	0	86.055,13-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.726-	8.726-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.183.197-	1.183.197-	0	86.055,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.191.923-**	**1.191.923-**	**0**	**86.055,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.191.923-**	**1.191.923-**	**0**	**86.055,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.191.923-**	**1.191.923-**	**0**	**86.055,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100171: SoPo HRB Reichenbach Hechingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.760	631.760	0	0,00	130.000	110.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	871.760	631.760	0	0,00	130.000	110.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871.760**	**631.760**	**0**	**0,00**	**130.000**	**110.000**	**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**	**871.760**	**631.760**	**0**	**0,00**	**130.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200100176: SoPo EMSR-Technik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**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**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101201: Rangendingen Objektschutz 100/14													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.418-	2.418-	0	2.417,78-	99.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	101.418-	2.418-	0	2.417,78-	99.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.418-**	**2.418-**	**0**	**2.417,78-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**101.418-**	**2.418-**	**0**	**2.417,78-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.418-**	**2.418-**	**0**	**2.417,78-**	**99.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	119.000-	0	0	0,00	54.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	119.000-	0	0	0,00	54.000-	10.000-	0	55.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**10.000-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**10.000-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**119.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000-**	**10.000-**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	172.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	140.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	172.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**172.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
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	175.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	145.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	145.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**

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	967.000-	0	0	0,00	372.000-	0	0	200.000-	395.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	967.000-	0	0	0,00	372.000-	0	0	200.000-	395.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**967.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**372.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**967.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**372.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**967.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**372.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	460.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	80.000-	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	80.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

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	842.000-	0	0	0,00	324.000-	0	0	200.000-	318.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	842.000-	0	0	0,00	324.000-	0	0	200.000-	318.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**324.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**318.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**842.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**324.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**318.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**842.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**324.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**318.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	66.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	36.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	36.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000-**	**0**

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	117.000-	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	64.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.000-	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	64.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	184.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	184.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**184.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

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	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101222: HWS Gässlebrücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.112-	1.241.112-	0	10.326,79-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.241.112-	1.241.112-	0	10.326,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.112-**	**1.241.112-**	**0**	**10.326,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.241.112-**	**1.241.112-**	**0**	**10.326,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.241.112-**	**1.241.112-**	**0**	**10.326,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101271: SoPo Rangendingen Objektschutz 100/14													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	69.300	0	0	0,00	69.300	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	29.700	0	0	0,00	29.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**99.000**	**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**	**99.000**	**0**	**0**	**0,00**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101275: SoPo Hechingen Mauer 100/4													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	0	0,00	54.000	10.000	0	55.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	79.300	0	0	0,00	34.300	0	0	45.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	39.700	0	0	0,00	19.700	10.000	0	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.000**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000**	**10.000**	**0**	**55.000**	**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**	**119.000**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000**	**10.000**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101276: SoPp Hechingen Mauererhöhung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	0	0	0,00	0	32.000	0	140.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	52.000	0	0	0,00	0	32.000	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**140.000**	**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**	**172.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101277: SoPo Hechingen Verwallung 100/6													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	30.000	0	145.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	122.000	0	0	0,00	0	0	0	122.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	53.000	0	0	0,00	0	30.000	0	23.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**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**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101278: SoPo Hechingen Objektschutz 100/5													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	11.000	0	0	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101280: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.000	0	0	0,00	372.000	0	0	200.000	395.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	661.000	0	0	0,00	245.000	0	0	100.000	316.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	306.000	0	0	0,00	127.000	0	0	100.000	79.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**967.000**	**0**	**0**	**0,00**	**372.000**	**0**	**0**	**200.000**	**395.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**967.000**	**0**	**0**	**0,00**	**372.000**	**0**	**0**	**200.000**	**395.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101281: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	180.000	0	0	80.000	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	294.000	0	0	0,00	98.000	0	0	0	196.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	166.000	0	0	0,00	82.000	0	0	80.000	4.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**80.000**	**200.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**80.000**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101282: SoPo Hechingen Mauer 100/22													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.000	0	0	0,00	324.000	0	0	200.000	318.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	570.000	0	0	0,00	210.000	0	0	80.000	280.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	272.000	0	0	0,00	114.000	0	0	120.000	38.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.000**	**0**	**0**	**0,00**	**324.000**	**0**	**0**	**200.000**	**318.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**842.000**	**0**	**0**	**0,00**	**324.000**	**0**	**0**	**200.000**	**318.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101283: SoPo Hechingen Objektschutz 100/50													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	36.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	42.500	0	0	0,00	17.500	0	0	0	0	25.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	23.500	0	0	0,00	12.500	0	0	0	0	11.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101285: SoPo Hechingen Objektschutz 100/23													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	64.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	79.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	44.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	38.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	20.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.000**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200101287: SoPo Hechingen Verwallung 100/21													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0	0,00	84.000	0	0	0	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	126.000	0	0	0,00	56.000	0	0	0	0	70.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	58.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.000**	**0**	**0**	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.000**	**0**	**0**	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101288: SoPo Hechingen Objektschutz 100/40													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	71.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	71.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	31.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**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	1.290.059	1.290.059	0	312.577,57	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	308.500	308.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	981.559	981.559	0	312.577,57	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.290.059**	**1.290.059**	**0**	**312.577,57**	**0**	**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**	**1.290.059**	**1.290.059**	**0**	**312.577,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.774,64	118.200	213.800
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	74.988,16	111.200	201.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.786,48	7.000	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,38	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.588,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.961,98	112.630	107.500
		36120001 Zinsumlage Hechingen	24.978,01	26.900	24.800
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.757,72	5.110	4.700
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	57.552,68	75.780	73.320
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.673,57	4.840	4.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.325,00**	**230.830**	**321.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.735,73-	32.010-	29.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.735,73-	30.510-	27.500-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.735,73-**	**32.010-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.589,27**	**198.820**	**291.800**
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**	**151.589,27**	**198.820**	**291.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	196.513,03	230.830	321.300	0
		61420001 Betriebskostenumlage Hechingen	99.627,52	111.200	201.000	0
		61420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	6.359,20	7.000	12.800	0
		66120001 Zinsumlage Hechingen	25.623,69	26.900	24.800	0
		66120002 Zinsumlage Rangendingen	4.880,70	5.110	4.700	0
		66120003 Afa-Umlage Hechingen	56.420,60	75.780	73.320	0
		66120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.601,32	4.840	4.680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.735,73-	32.010-	29.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	29.735,73-	30.510-	27.500-	0
		75170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.777,30**	**198.820**	**291.800**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.490,53	70.500	64.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	61.490,53	0	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hechingen	0,00	59.300	53.800	0
		68120002 Tilgungsumlage Rangendingen	0,00	11.200	10.200	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.490,53**	**70.500**	**64.000**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**61.490,53**	**70.500**	**64.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**228.267,83**	**269.320**	**355.800**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.774,64	118.200	213.800
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	74.988,16	111.200	201.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.786,48	7.000	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,38	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.588,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.961,98	112.630	107.500
		36120001 Zinsumlage Hechingen	24.978,01	26.900	24.800
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.757,72	5.110	4.700
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	57.552,68	75.780	73.320
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.673,57	4.840	4.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.325,00**	**230.830**	**321.300**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.735,73-	32.010-	29.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.735,73-	30.510-	27.500-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.735,73-**	**32.010-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.589,27**	**198.820**	**291.800**
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**	**151.589,27**	**198.820**	**291.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.774,64	118.200	213.800
		31420001 Betriebskostenumlage Hechingen	74.988,16	111.200	201.000
		31420002 Betriebskostenumlage Rangendingen	4.786,48	7.000	12.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.774,64**	**118.200**	**213.800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.774,64**	**118.200**	**213.800**
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**	**79.774,64**	**118.200**	**213.800**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588,38	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.588,38	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.961,98	112.630	107.500
		36120001 Zinsumlage Hechingen	24.978,01	26.900	24.800
		36120002 Zinsumlage Rangendingen	4.757,72	5.110	4.700
		36120003 Afa-Umlage Hechingen	57.552,68	75.780	73.320
		36120004 Afa-Umlage Rangendingen	3.673,57	4.840	4.680
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.550,36**	**112.630**	**107.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.735,73-	32.010-	29.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.735,73-	30.510-	27.500-
		45170001 Zinsaufwand Kassenkredite	0,00	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.735,73-**	**32.010-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.814,63**	**80.620**	**78.000**
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**	**71.814,63**	**80.620**	**78.000**

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	518.166	165.166	0	61.490,53	70.500	64.000	0	71.500	72.000	75.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	118.839	118.839	0	61.490,53	0	0	0	0	0	0	0
		68120001 Tilgungsumlage Hech	335.152	38.452	0	0,00	59.300	53.800	0	60.100	60.500	63.000	0
		68120002 Tilgungsumlage Rang	64.176	7.876	0	0,00	11.200	10.200	0	11.400	11.500	12.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.166**	**165.166**	**0**	**61.490,53**	**70.500**	**64.000**	**0**	**71.500**	**72.000**	**75.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.166**	**165.166**	**0**	**61.490,53**	**70.500**	**64.000**	**0**	**71.500**	**72.000**	**75.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	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**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.389.246*	*2.325.708*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	*2.389.246*	*2.325.708*

Einzelnachweis für den Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023

Der tatsächliche Schuldenstand beträgt auf 1.1.2023 2.389.246,18 €

Der erlaubte Schuldenstand auf 1.1.2023 2.389.246,18 €

Nachweis über den Schuldendienst

lfd.	KG	Kto.	Höhe	Jahr/ Aufnahme	KE	Zins-festschreibung bis	Stand per 1.1.23	Tilgung	Stand per 31.12.23	Zins-satz	Zins
1	DGHYP	7600	205.500	2013	2013	2023	162.597,84	5.000,00	157.597,84	2,64%	3.193,44
2	DGHYP	7601	377.600	2014	2014	2024	305.612,89	9.051,82	296.561,07	1,99%	6.014,42
3	Sparkasse	6708	454.900	2015	2015	2025	381.434,03	10.311,66	371.122,37	1,39%	5.248,34
4	Sparrkasse	0936	860.500	2016	2016	2026	745.900,32	18.144,87	727.755,45	0,77%	5.691,13
5	Sparkasse	3517	509.200	2018	2017	2028	450.407,76	13.489,68	436.918,08	1,19%	5.299,80
6	Sparkasse	1030	369.700	2019	2019	2029	343.293,34	7.539,71	335.753,63	0,49%	1.668,29
∑							**2.389.246,18**	**63.537,74**	**2.325.708,44**		**27.115,42**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzhaushalt				
			Vorjahr vorläufiges Ergebnis	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	190.521 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	190.521 €				
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]	321.939 €	188.000 €	78.000 €	81.000 €	82.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	512.460 €	700.460 €	778.460 €	859.460 €	941.460 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	512.460 €	700.460 €	778.460 €	859.460 €	941.460 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.800 €	4.102 €	3.531 €	3.764 €	3.864 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	20.800-	0	31.500-	0	0	0	52.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	143.500-	0	96.000-	0	0	0	239.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.800	107.500	0	0	0	29.500-	0	0	0	291.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	213.800	0	0	0	0	0	0	0	0	213.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	107.500	0	0	0	29.500-	0	0	0	78.000
PROD_ SMART	Summe	213.800	107.500	0	164.300-	0	157.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	52.300-	0	0	52.300-	0	0	52.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	161.500-	182.000	72.000-	51.500-	0	0	51.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	291.800	64.000	0	355.800	0	64.000-	291.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	213.800	0	0	213.800	0	0	213.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.000	64.000	0	142.000	0	64.000-	78.000	0
PROD_SMART	Summe	78.000	246.000	72.000-	252.000	0	64.000-	188.000	0