



Gewerbepark  
Hohenlohe

# Haushaltsplan **2024**





Inhaltsverzeichnis	Seite
<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)</b>	<b>5</b>
<b>III. Vorbericht</b>	<b>8</b>
<b>IV. Haushaltsplan</b>	
<b>A. Gesamthaushalt</b>	<b>21</b>
1. Gesamtergebnishaushalt	22
2. Gesamtfinanzhaushalt	23
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	25
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	26
<b>B. Teilhaushalte</b>	
<b>1. THH 1 Innere Verwaltung</b>	<b>27</b>
1110 Steuerung	31
1121 Personalwesen	33
1122 Finanzverwaltung, Kasse	35
1126 Zentrale Dienstleistungen	37
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40
1133 Grundstücksmanagement	42
<b>2. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	<b>47</b>
5110 Entwicklung und Planung Verbandsgebiet	51
5210 Bauordnung	55
5330 Wasserversorgung	57
5360 Telekommunikationseinrichtungen	63
5380 Abwasserbeseitigung	67
5410 Verbandsstraßen	82
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	94
5460 Parkierungseinrichtungen	97
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	100
5520 Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer	102
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	105
5710 Wirtschaftsförderung	108

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>3. THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>111</b>
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	114
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116
<b>C. Stellenplan</b>	<b>119</b>
<b>V. Anlagen</b>	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	<b>123</b>
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	<b>125</b>
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	<b>129</b>
D. Budgetierungsrichtlinie	<b>131</b>
E. Übersicht über die inneren Verrechnungen	<b>133</b>
F. Übersicht über den Stand der Rücklagen	<b>135</b>
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	<b>137</b>
H. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten	<b>139</b>
I. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	<b>143</b>

## I. Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und §§ 16 ff der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am                    die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.208.810
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.333.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-124.790</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-124.790</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.642.810
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.028.160
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>614.650</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	922.390
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.437.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-515.210</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>99.440</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	506.030
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-506.030</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-406.590</b>

---

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 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 1.605.000,00 EUR

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000,00 EUR.

## **§ 5 Verbandsumlagen**

Zur Deckung der Ausgaben des Ergebnishaushalts wird eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 1.400.000,00 Euro erhoben. Zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird keine Kapitalumlage (Investitionsumlage) erhoben.

Künzelsau,

Bernd Herzog  
Verbandsvorsitzender

## II. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

### 1. Allgemeines

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Stadt.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung.

3. Finanzrechnung	1. Bilanz		2. Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen  Liquide Mittel	Eigenkapital  Fremdkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo			Ergebnissaldo

### 2. Struktureller Aufbau des Haushalts des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe

#### Gesamthaushalt

Das Zahlenwerk enthält

1. Gesamtergebnishaushalt („laufendes Verwaltungsergebnis“) **gelbe Kopfzeile**
2. Gesamtfinanzhaushalt („Liquidität“) **rote Kopfzeile**  
(wobei hier die **Finanzplanung** für die 3 Folgejahre **integriert** ist)
3. Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts **gelbe Kopfzeile**
4. Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts **rote Kopfzeile**

#### Teilhaushalte/Produktbereiche/-gruppen

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Der Zweckverband Gewerbepark Hohenlohe hat sich für die produktorientierte Haushaltsgliederung und die Bildung von drei Teilhaushalten entschieden.

Der Haushalt ist daher wie folgt gegliedert:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe			
THH1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung, Verbandsvorsitzender u. Verbandsversammlung		
		1121	Personalwesen		
		1122	Finanzverwaltung, Kasse		
		1126	Zentrale Dienstleistungen		
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1133	Grundstücksmanagement		
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Entwicklung und Planung Verbandsgebiet		
		52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	
			53 Ver- und Entsorgung	5330	Wasserversorgung
				5360	Telekommunikationseinrichtungen
		54 Verkehrsflächen und -anlagen	5380	Abwasserbeseitigung	
			5410	Verbandsstraßen	
55 Natur- und Landschaftspflege	5450	Straßenreinigung und Winterdienst			
	5460	Parkierungseinrichtungen			
57 Wirtschaft und Tourismus	5490	Öffentliche Toilettenanlagen			
	5520	Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer			
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
		5710	Wirtschaftsförderung		
		6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6130	Jahresabschluss, Abwicklung Vorjahre		

Jeder Teilhaushalt ist vom Nächsten mit einem entsprechenden Deckblatt abgesetzt.

Um sich besser im neuen Haushaltsplan zurechtzufinden, ist (innerhalb der einzelnen Teilhaushalte) jede Produktgruppe wiederum mit einem Deckblatt von der Nächsten abgesetzt. Auf dem Deckblatt werden die zu der jeweiligen Produktgruppe gehörenden Produkte genannt und in einer Produktbeschreibung der sachliche Inhalt der Einzelprodukte erläutert.



Beispiel:

5210 Bauordnung	
Produkt	Produktverantwortung
521000 Bauordnung	Claudia Rohn
Zugeordnete Kostenstellen	
5210 5001	Bauordnung
Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bearbeitung von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags</li> <li>• Baugenehmigungsverfahren: Angrenzenbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB und Abgabe Stellungnahme</li> <li>• Kenntnisgabeverfahren (Prüfung der Voraussetzungen, Durchführung Nachbarbeteiligung)</li> <li>• Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</li> <li>• Allgemeine Bauberatung</li> </ul>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</li> <li>• Rechtssicherheit für den Bauherrn</li> <li>• Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens</li> </ul>	
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BauGB, LBO, Nachbarrecht</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li> <li>• Bauwillige und Bauherren</li> <li>• Nutzer baulicher Anlagen</li> </ul>

Im Anschluss an das Deckblatt für die jeweilige Produktgruppe folgt das entsprechende Zahlenwerk

- der Teilergebnishaushalt **gelbe Kopfzeile**
- die Investitionsübersicht **blaue Kopfzeile**

(auf die Darstellung eines Teilfinanzhaushalts für die einzelnen Produktgruppen wurde verzichtet!)

### Kostenstellen

Jedem Produkt/-bereich sind eine oder mehrere Kostenstellen zugeordnet. Die Kostenstelle stellt den Ort der Kostenentstehung dar (Frage: Wo entstehen die Kosten?) und umfasst 8 Ziffern, wobei die ersten 4 Ziffern mit der Produktgruppe identisch sind. Die einzelnen Kostenstellen werden im Haushaltsplan nicht angedruckt.

Bsp.: Produktbereich Verbandsstraßen  
 Kostenstelle Verbandsstraßen 5410 5001  
 Kostenstelle Straßenbeleuchtung 5410 5002, etc.

### Kostenarten (Sachkonten)

Die Kostenarten bzw. Sachkonten sind 8-stellige Nummern, aus denen ersichtlich ist, um welche Arten von Buchungsvorgängen es sich handelt. Die Kontierung ist in der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen von Baden-Württemberg verbindlich festgelegt.

Eine Kostenart ist wie folgt aufgebaut:

1. Stelle: Kontenklasse
2. Stelle: Kontengruppe
3. Stelle: Kontenart
4. Stelle: Konto
- 5.-8. Stelle stehen für Unterkontenbildung zur Verfügung

Die 1. Stelle, die Kontenklasse, ermöglicht die Zuordnung der Buchungsvorgänge:

<b>0</b>	Immaterielle Vermögensgegenstände ( <b>aktives Bilanzkonto</b> )
<b>1</b>	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung ( <b>aktives Bilanzkonto</b> )
<b>2</b>	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, und passive Rechnungsabgrenzung ( <b>passives Bilanzkonto</b> )
<b>3</b>	Ordentliche <u>Erträge</u> ( <b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b> )
<b>4</b>	Ordentliche <u>Aufwendungen</u> ( <b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b> )
<b>5</b>	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen ( <b>Ergebnishaushalt/-rechnung</b> )
<b>6</b>	<u>Einzahlungen</u> ( <b>Finanzhaushalt/-rechnung</b> )
<b>7</b>	<u>Auszahlungen</u> ( <b>Finanzhaushalt/-rechnung</b> )
<b>8</b>	Abschlusskonten
<b>9</b>	Kosten- und Leistungsrechnung

Beispiele für Sachkonten:

33110000 Verwaltungsgebühren

40000000 Personalaufwendungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Die Sachkonten werden nur in den Teilergebnishaushalten angedruckt.

### III. Vorbericht zum Haushalt 2024

#### 1. Allgemeines

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haushaltsplanjahres, der zwei vorangegangenen Jahre sowie über die drei dem Haushaltsplan folgenden Finanzplanungsjahre.

#### 2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

##### a. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Verbandsversammlung am 30.11.2023 wie folgt festgestellt:

##### **Ergebnisrechnung**

Ordentliches Ergebnis	115.204,70 Euro
Sonderergebnis	153.042,43 Euro
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>268.247,13 Euro</b>

Analog zu den bisherigen Jahresabschlüssen soll das in 2022 entstandene positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 115.204,70 Euro zunächst in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden. Im Haushalt 2024 soll die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage dann um diesen Betrag reduziert und der Ergebnishaushalt durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Das positive Sonderergebnis 2022 in Höhe von 153.042,43 Euro soll in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt werden. Die erzielten Überschüsse werden zur Finanzierung der in 2023 ff anstehenden Investitionen verwendet.

## Finanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.399.244,22 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.850.186,05 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>549.058,17 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.496,92 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983.688,92 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.529.192,00 Euro</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	433.530,00 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-433.530,00 Euro</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.476.663,83 Euro</b>
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	2.606.260,58 Euro
<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.506.832,75 Euro</b>
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-870.403,25 Euro</b>
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>636.429,50 Euro</b>

Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 636.429,50 Euro erhöhte sich um weitere Liquidität aus kurzfristig angelegten Kassenmitteln in Höhe von 700.000,00 Euro. **Die Liquidität betrug daher zum 31.12.2022 insgesamt 1.336.429,50 Euro.** Ursächlich für diese hohe Liquidität sind verschiedene Änderungen im Ergebnishaushalt sowie bei den Investitionstätigkeiten (vor allem Verschiebung bzw. verzögerte Abrechnung von Maßnahmen, nicht geplante Grundstückserlöse, u.a.).

## Bilanz

<b>Aktivseite</b>	
1. Immaterielles Vermögen	0,00 Euro
2. Sachvermögen	42.450.417,16 Euro
3. Finanzvermögen	1.697.737,24 Euro
4. Abgrenzungsposten	494.557,75 Euro
5. Nettosition	0,00 Euro
<b>6. Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>44.642.712,15 Euro</b>
<b>Passivseite</b>	
7. Basiskapital	18.491.062,52 Euro
8. Rücklagen	5.442.972,54 Euro
9. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 Euro
10. Sonderposten	12.992.995,13 Euro
11. Rückstellungen	2.295.000,00 Euro
12. Verbindlichkeiten*	5.420.681,96 Euro
13. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 Euro
<b>14. Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>44.642.712,15 Euro</b>

\* davon:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.070.880,00 Euro
Schuldenstand am 31.12.2022	<u>5.070.880,00 Euro</u>

## **b. Haushaltsjahr 2023**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe hat in ihrer Sitzung am 09.03.2023 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Mit Erlass vom 21.03.2023, Az. 12.1-902.41/Pü hat das Landratsamt Hohenlohekreis die Gesetzmäßigkeit der Satzung bestätigt und die vorgesehene Kreditaufnahme genehmigt.

### **Ergebnishaushalt:**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-698.600 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-698.600 Euro</b>

### **Finanzhaushalt:**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.534.000 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.582.630 Euro
<b>Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-48.630 Euro</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.470 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.551.300 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.410.830 Euro</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.200.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	388.530 Euro
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.811.470 Euro</b>
<b><u>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b>-647.990 Euro</b>

Geplante Liquidität zum 31.12.2023	688.440 Euro
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2023	8.882.350 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	450.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	0 Euro

### **Verlauf des Haushaltsjahres 2023**

Das Haushaltsjahr 2023 verlief weitestgehend planmäßig. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. An Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) sind 16,62 Mio. Euro (Plan 16,57 Mio. Euro) eingegangen und konnten an die Verbandsgemeinden abgeführt werden.

Aufgrund verzögerter oder auch günstigerer Abrechnung von Maßnahmen sowohl im Ergebnishaushalt als auch im investiven Bereich ergab sich zum 31.12.2023 eine **tatsächliche Liquidität** in Höhe von **1.456.037,98 Euro**.

Geplant war eine Kreditaufnahme von insgesamt 4.200.000 Euro. Aufgenommen wurden tatsächlich nur 3.200.000 Euro, so dass der **Schuldenstand** zum 31.12.2023 nur **7.882.350 Euro** beträgt.

### 3. Der Haushalt für das Jahr 2024

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 16 ff der Verbandssatzung wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt.

#### a. Überblick über den Gesamthaushalt 2024

(1) Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-124.790 Euro
(2) Veranschlagtes Sonderergebnis	0 Euro
<b>(3) Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo Ergebnishaushalt)</b>	<b>-124.790 Euro</b>
<b>(4) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo Finanzhaushalt)</b>	<b>-406.590 Euro</b>
(5) Kreditermächtigungen	0 Euro
(6) Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.049.448 Euro
(7) Schuldenstand zum Jahresende	7.376.320 Euro
(8) Höchstbetrag der Kassenkredite	450.000 Euro
(9) Verpflichtungsermächtigungen	1.605.000 Euro

Der **Saldo des Gesamtergebnishaushalts (3)** – Überschuss oder Fehlbetrag - stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschafteten bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen des Zweckverbands.

Das veranschlagte **ordentliche Ergebnis (1) ist negativ und beträgt -124.790 Euro**. Das negative Ergebnis ergibt sich aufgrund Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf 1.400.000 Euro. Gemäß Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 vom 30.11.2023 ist die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 2024 um 115.204,70 Euro (= ordentliches Ergebnis 2022) zu reduzieren.

Die veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfe/-überschüsse des Ergebnishaushalts sowie aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit ergeben in der Summe eine veranschlagte negative **Änderung des Finanzierungsmittelbestands (4)** zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von **-406.590 Euro**.

Eine **Kreditaufnahme (5)** ist nicht vorgesehen.

Die voraussichtliche **Liquidität (6)** zum Jahresende beträgt **1.049.448 Euro**. Diese reduziert sich wieder im Folgejahr aufgrund der geplanten Investitionen.

Der **Schuldenstand (7)** zum 31.12.2023 (7.882.350 Euro) reduziert sich um die ordentliche Tilgung (-506.030 Euro) auf insgesamt **7.376.320 Euro** zum Jahresende.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite (8)** wird auf 450.000 Euro festgesetzt und dient der Liquiditätssicherung.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen (9)** - Ausgabeverpflichtungen für das Jahr 2025 in Höhe von insgesamt **1.605.000 Euro** vorgesehen.

## **b. Der Ergebnishaushalt 2024**

### **Erträge und Aufwendungen**

<b>Ordentliche Erträge</b>	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0 Euro
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.470.000 Euro
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen	550.000 Euro
5. Entgelte für öffentliche Leistungen/ Einrichtungen	1.114.500 Euro
6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.310 Euro
7. Kostenerstattungen und -umlagen	23.000 Euro
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0 Euro
10. Sonstige Ordentliche Erträge	16.000 Euro
<b>11. Ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>14.208.810 Euro</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	
12. Personalaufwendungen	286.945 Euro
14. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	992.405 Euro
15. Abschreibungen	1.305.440 Euro
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.600 Euro
17. Transferaufwendungen	11.070.000 Euro
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.210 Euro
<b>19. Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>14.333.600 Euro</b>
<b>20. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.790 Euro</b>
21. Außerordentliche Erträge	0 Euro
22. Außerordentliche Aufwendungen	0 Euro
<b>23. Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 Euro</b>
<b>24. Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-124.790 Euro</b>
28. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	115.205
32. Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.585

**Ordentliche Erträge** **14.208.810 Euro**
**2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

- Grundsteuer von Gemarkungsgemeinden 570.000 Euro
  - Gewerbesteuer von Gemarkungsgemeinden 10.500.000 Euro
  - (lt. Hochrechnungen der Gemarkungsgemeinden)
  - Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 1.400.000 Euro
- 12.470.000 Euro**

**3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

- Wasserversorgung 42.000 Euro
  - Abwasserbeseitigung 312.000 Euro
  - Verbandsstraßen/-beleuchtung 196.000 Euro
- 550.000 Euro**

**5. Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen**

- Wassergebühren 210.000 Euro
  - Abwassergebühren 900.000 Euro
  - Parkgebühren 4.500 Euro
- 1.114.500 Euro**

**6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Pachterlöse 33.400 Euro
  - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.910 Euro
- 35.310 Euro**

**7. Kostenerstattungen und -umlagen**

- Erstattung Festkostenumlage NOW durch die Gemeinde Zweiflingen **23.000 Euro**

**10. Sonstige ordentliche Erträge**

- Auflösung von sonstigen Sonderposten **16.000 Euro**  
(Anteile Straßenentwässerung an Erschließungsbeiträgen)

**Ordentliche Aufwendungen** **14.333.600 Euro**
**12. Personalaufwendungen**

- Personalaufwendungen für die Beamten und Beschäftigten **286.945 Euro**

**14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.500 Euro
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 546.000 Euro
  - Wasserversorgung 28.000 Euro*
  - Abwasserbeseitigung 175.000 Euro*
  - Verbandsstraßen/-beleuchtg. 300.000 Euro*
  - Winterdienst 10.000 Euro*
  - Straßenreinigung/-müll 22.000 Euro*
  - Wasserbaul. Anlagen/Gewässer 10.000 Euro*
  - Parkplätze 1.000 Euro*
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 Euro
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 8.000 Euro
- Mieten und Pachten (*Miete Büroräume Geschäftsstelle*) 5.000 Euro
- Leasing (Kopierer/Drucker) 900 Euro

• Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.205 Euro
<i>Strom Abwasseranlagen</i>	30.400 Euro
<i>Grundsteuer</i>	16.000 Euro
<i>Versicherungen</i>	4.705 Euro
<i>Sonstiges</i>	9.100 Euro
• Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ( <i>Aus-/Fortbildung</i> )	1.000 Euro
• Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	235.300 Euro
<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	5.000 Euro
<i>Fremdwasserbezug</i>	190.000 Euro
<i>Aufwendungen für EDV</i>	38.800 Euro
<i>Sonstiges</i>	1.500 Euro
• Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	120.000 Euro
<i>Ingenieur-/Planungsleistungen etc. in den Bereichen</i> <i>Entwicklung, Bauleit- u. Verkehrsplanung,</i> <i>Vermessung, Telekommunikation</i>	110.000 Euro
<i>Starkregenrisikomanagement</i>	10.000 Euro
	<b>992.405 Euro</b>

#### 15. Abschreibungen

• Zentrale Dienstleistungen ( <i>Büroausstattung</i> )	890 Euro
• Wasserversorgung	57.000 Euro
• Telekommunikationseinrichtungen	31.000 Euro
• Abwasserbeseitigung	680.000 Euro
• Verbandsstraßen	497.100 Euro
• Winterdienst/Straßenreinigung	3.100 Euro
• Parkierungseinrichtungen	8.000 Euro
• Personal-WC Am Bahnhof	2.670 Euro
• Wasserbauliche Anlagen	23.200 Euro
• <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>	2.480 Euro
	<b>1.305.440 Euro</b>

#### 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 172.600 Euro

#### 17. Transferaufwendungen 11.070.000 Euro

*Realsteuern an Verbandsmitglieder*

#### 18. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000 Euro
• Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.910 Euro
• Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.120 Euro
<i>Mitgliedsbeiträge</i>	2.120 Euro
<i>CEF-Maßnahme Toräcker II</i>	50.000 Euro
<i>Ausgleichsmaßnahme Obstbaumallee</i>	60.000 Euro
<i>Machbarkeitsstudie Ausgl.maßnahmen</i>	28.000 Euro
<i>Sonstiges</i>	12.000 Euro
• Geschäftsaufwendungen	139.200 Euro
<i>(Post- u. Telefonaufwendungen, Bücher/Zeitschriften,</i> <i>Öffentl. Bekanntmachungen, Sachverst.- u. Gerichtskosten,</i> <i>Aufwendungen für Dienstfahrten, Sonstige)</i>	



• Sonstige Versicherungen ( <i>Haftpflicht-, Unfall-, u.a.</i> )	6.080 Euro
• Erstattungen an Gemeinden u. GV	191.900 Euro
<i>Stadt Künzelsau: Lohnbuchhaltung, Kasse, Verbrauchsabrechnung</i>	<i>6.900 Euro</i>
<i>Stadt Waldenburg: Betriebskosten HB Matten und Kläranlage</i>	<i>145.000 Euro</i>
<i>GVV Hohenloher Ebene: Flächennutzungsplan</i>	<i>40.000 Euro</i>
	<b>506.210 Euro</b>

#### Beurteilung Gesamtergebnishaushalt 2024

Nach § 20 der Verbandssatzung sind die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer im Verbandsgebiet von den Gemarkungsgemeinden Kupferzell und Waldenburg zunächst an den Zweckverband abzuführen. Als Clearingstelle führt wiederum der Zweckverband Gewerbepark Hohenlohe diese Erträge an die beteiligten Verbandsgemeinden Künzelsau, Kupferzell und Waldenburg entsprechend dem festgelegten Beteiligungsverhältnis (40:30:30) ab. Der Zweckverband hat somit keine eigenen Steuereinnahmen.

Für die durch den laufenden Betrieb von Verbandseinrichtungen und durch die Verbandsverwaltung entstehenden Aufwendungen, wird - soweit diese nicht durch Betriebserträge gedeckt sind - von den beteiligten Verbandsgemeinden eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (§ 19 Verbandssatzung) erhoben.

Die Verbandsversammlung hat am 30.11.2023 im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 beschlossen, dass die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 2024 um 115.204,70 Euro (ordentliches Ergebnis 2022) reduziert werden soll. Diesem Beschluss wurde Rechnung getragen, indem die Höhe der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf nurmehr 1.400.000 Euro festgesetzt wurde.

Hierdurch ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -124.790 Euro. Dieses wird einerseits durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 115.205 Euro und andererseits durch eine Entnahme von 9.585 Euro aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

### c. Der Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Er weist alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

#### Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.642.810 Euro
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028.160 Euro
<b>17. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>614.650 Euro</b>
<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.000 Euro
19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	403.690 Euro
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.700 Euro
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>922.390 Euro</b>
<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	475.600 Euro
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.000 Euro
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000 Euro
28. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 Euro
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt</b>	<b>1.437.600 Euro</b>
<b>31. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.510 Euro</b>
<b>32. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf</b>	<b>99.440 Euro</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 Euro
34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	506.030 Euro
<b>35. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-506.030 Euro</b>
<b>36. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-406.590 Euro</b>

### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Summe der **Einzahlungen** (zahlungswirksame Erträge) **aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.)** beträgt 13.642.810 Euro und die Summe **der Auszahlungen** (zahlungswirksame Aufwendungen) **aus laufender Verwaltungstätigkeit (16.)** beträgt 13.028.160 Euro.

Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (17.)** in Höhe von **614.650 Euro**. Im Jahr 2024 ergibt sich somit eine **positive Nettoinvestitionsrate** von insgesamt **108.620 Euro** (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 614.650 Euro abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -506.030 Euro).

### Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (23.)** betragen 922.390 Euro und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (30.)** betragen 1.437.600 Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (31.)** in Höhe von **-515.210 Euro**.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 922.390 Euro**

#### **18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

• Zuschuss Neubau Radweg Flst. 821	200.000 Euro
• Zuschuss/Kostenersatz Geh-/Radweg L1046	175.000 Euro
• Zuschuss/Kostenersatz für Grundstücksanschluss	30.000 Euro
• <u>Zuschuss für messtechnische Nachrüstungen RÜB's</u>	<u>37.000 Euro</u>
	<b>442.000 Euro</b>

#### **19. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten**

• Wasserversorgungsbeiträge	5.030 Euro
• Abwasserbeiträge	37.060 Euro
• <u>Erschließungsbeiträge</u>	<u>361.600 Euro</u>
	<b>403.690 Euro</b>

#### **20. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen**

• Grundstückserlöse	<b>76.700 Euro</b>
---------------------	--------------------

### **Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.437.600 Euro**

#### **24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

• Grunderwerbskosten (KAG-Beiträge für gewerbeparkseigene Grundstücke u. sonstige Grundstückskosten)	1.600 Euro
• Verrechnung Erschließungsbeiträge Geizklinge (Auflösung Rückstellung, Verpflichtung aus Kaufvertrag)	360.000 Euro
• <u>Grundstücks(flächen)erwerb</u>	<u>114.000 Euro</u>
	<b>475.600 Euro</b>

## 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

### Wasserversorgung

- Grundstücksanschlüsse 30.000 Euro

### Abwasserbeseitigung

- Neubau RRB Toräcker II (Fortführung) 162.000 Euro

### Verbandsstraßen

- Erschließung Hohebuch I (Fortführung) 330.000 Euro  
*Straßenbeleuchtung, Gestaltung Kreisverkehr, Straßenbegleitgrün, Vermessung, Sonstiges*
  - Straßenerneuerungen (Sanierung Max-Eyth-Straße)  
- Planung 20.000 Euro  
- Ausführung 2025 (VE 1.030.000 Euro)
  - Neubau Radweg auf Flst. 821 (Fortführung) 220.000 Euro
  - Bushaltestellen – barrierefreie Gestaltung  
- Planung 25.000 Euro  
- Ausführung 2025 (VE 575.000 Euro)
  - Wendekreis Am Bahnhof 95.000 Euro
  - Neubau Flixbusspur/-haltestelle (Straßenbegleitgrün) 20.000 Euro
- 902.000 Euro**  
**(VE 1.605.000 Euro)**

## 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Beschaffung Büroausstattung Geschäftsstelle 5.000 Euro
  - Messtechnische Nachrüstung Regenüberlaufbecken 55.000 Euro
- 60.000 Euro**

### Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

**33. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 Euro**

**34. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 506.030 Euro**  
(siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden)

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (33.)** sind nicht vorgesehen. **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (34.)** sind in Höhe von 506.030 Euro geplant. Es ergibt sich somit ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (35.)** in Höhe von **-506.030 Euro**.

### Beurteilung Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (30.) von insgesamt 1.437.600 Euro und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (34.) von 506.030 Euro, also insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.943.630 Euro zu finanzieren.

Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 614.650 Euro ergibt sich ein **geplanter Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 99.440 Euro**, der teilweise zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung ausreicht, sodass zur Deckung der Auszahlungen des Haushaltsjahres 2024 noch **Eigenmittel in Höhe von 406.590 Euro** benötigt werden.

Weder eine Erhebung einer Kapital-/Investitionsumlage (§ 18 Verbandssatzung) von den beteiligten Verbandsgemeinden noch eine Kreditaufnahme werden erforderlich.

Der Kassenbestand am 31.12.2023 betrug	1.456.037,98 Euro
<u>und verringert sich voraussichtlich um</u>	<u>-406.590 Euro</u>
<b>Geplante liquide Mittel zum 31.12.2024 somit</b>	<b>1.049.447,98 Euro</b>

Die Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	
2021	11.518.273,57 Euro
2022	11.850.186,05 Euro
<u>2023 (Plan)</u>	<u>18.582.630,00 Euro</u>
Summe	41.951.089,62 Euro : 3 * 2% = 279.673,93 Euro

**Die Mindestliquidität für das Haushaltjahr 2024 liegt demnach bei 279.673,93 Euro und wird somit weit überschritten.**

### d. Die mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst nicht nur das Haushaltsplanvorjahr und das laufende Haushaltsjahr, sondern auch die drei folgenden Haushaltsjahre. Sie ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Dies geschieht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans.

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) wurde die Finanzplanung in die allgemeine Planung integriert. Das Investitionsprogramm 2025-2027 ist jeweils bei den einzelnen Produkten dargestellt und beinhaltet folgende Maßnahmen:

#### **2025**

##### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

- Straßenerneuerungen (Max-Eyth-Straße) -1.030.000 Euro
- Barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen -575.000 Euro
- Verrechnung Erschließungsbeiträge Hohebuch I (Auflösung Rückstellung, Verpflichtung aus Kaufvertrag) -1.645.000 Euro

##### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

- Kredittilgung -487.280 Euro
- 3.737.280 Euro

##### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

- Zuschuss barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen 415.000 Euro
  - Verrechnung Erschließungsbeiträge Hohebuch I (Auflösung Rückstellung, Verpflichtung aus Kaufvertrag) 1.645.000 Euro
- 2.060.000 Euro

## 2026

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Straßenerneuerungen -250.000 Euro

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Kredittilgung -502.280 Euro

## 2027

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Straßenerneuerungen -250.000 Euro

### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Kredittilgung -502.280 Euro

Grundstückserlöse wurden in die Finanzplanung nicht eingestellt, da diese nicht planbar sind.

In 2025-2027 sind die dargestellten Investitionen sowie die Kredittilgung voraussichtlich durch den geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, durch Eigenmittel sowie - zunächst nur in 2025 durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 Euro - finanziert.

Sofern sich im Finanzplanungszeitraum 2025-2027 weitere Investitionen ergeben, werden erneut Kreditaufnahmen erforderlich, wenn keine entsprechenden Grundstückserlöse erzielt werden.

Finanzplanung 2025 - 2027	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Finanzplan 2025 Euro	Finanzplan 2026 Euro	Finanzplan 2027 Euro
Ordentliches Ergebnis	-698.600	-124.790	6.870	4.100	7.100
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Veranschlagtes Ergebnis	-698.600	-124.790	6.870	4.100	7.100
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	-647.990	-406.590	-602.830	16.170	16.170
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	*688.440	1.049.448	446.618	462.788	478.958
Schuldenstand zum Jahresende	*8.882.350	7.376.320	7.189.040	6.686.760	6.184.480

\* tatsächliche Liquidität zum 31.12.2023 = 1.456.037,98 Euro  
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 = 7.882.350 Euro

Künzelsau, 19.02.2024



Sabine Weigel  
Verbandskammerin

## **IV. A. G e s a m t h a u s h a l t**

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzhaushalt**
- 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.636.201,79	17.370.000	12.470.000	12.340.000	12.330.000	12.320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.266,19	564.000	550.000	552.000	552.000	548.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.103,34	1.113.000	1.114.500	1.114.500	1.114.500	1.114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.999,00	30.000	35.310	35.310	35.310	35.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.360,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.273,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.000,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.136.204,14</b>	<b>19.114.000</b>	<b>14.208.810</b>	<b>14.080.810</b>	<b>14.070.810</b>	<b>14.056.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.498,53-	217.700-	286.945-	286.945-	286.945-	286.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.372,22-	849.050-	992.405-	879.105-	879.105-	879.105-
15	-	Abschreibungen	1.112.635,06-	1.229.970-	1.305.440-	1.335.580-	1.332.350-	1.325.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.267,59-	168.600-	172.600-	162.600-	164.600-	154.600-
17	-	Transferaufwendungen	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.024,25-	777.280-	506.210-	339.710-	333.710-	333.710-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.020.999,44-</b>	<b>19.812.600-</b>	<b>14.333.600-</b>	<b>14.073.940-</b>	<b>14.066.710-</b>	<b>14.049.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.204,70</b>	<b>698.600-</b>	<b>124.790-</b>	<b>6.870</b>	<b>4.100</b>	<b>7.100</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	255.298,25	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	102.255,82-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>153.042,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>268.247,13</b>	<b>698.600-</b>	<b>124.790-</b>	<b>6.870</b>	<b>4.100</b>	<b>7.100</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	115.204,70-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	680.356	115.205	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	153.042,43-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	18.244	9.585	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.201,79	17.370.000	12.470.000	0	12.340.000	12.330.000	12.320.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.417,83	1.113.000	1.114.500	0	1.114.500	1.114.500	1.114.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.171,68	30.000	35.310	0	35.310	35.310	35.310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.360,00	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.804,19	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288,73	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.399.244,22</b>	<b>18.534.000</b>	<b>13.642.810</b>	<b>0</b>	<b>13.512.810</b>	<b>13.502.810</b>	<b>13.492.810</b>
10	-	Personalauszahlungen	213.807,81-	217.700-	286.945-	0	286.945-	286.945-	286.945-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.833,49-	849.050-	992.405-	0	879.105-	879.105-	879.105-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.222,43-	168.600-	172.600-	0	162.600-	164.600-	154.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	0	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530.120,53-	777.280-	506.210-	0	339.710-	333.710-	333.710-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.850.186,05-</b>	<b>18.582.630-</b>	<b>13.028.160-</b>	<b>0</b>	<b>12.738.360-</b>	<b>12.734.360-</b>	<b>12.724.360-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>549.058,17</b>	<b>48.630-</b>	<b>614.650</b>	<b>0</b>	<b>774.450</b>	<b>768.450</b>	<b>768.450</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	442.000	0	415.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.513,45	76.870	403.690	0	1.645.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	338.695,84	733.600	76.700	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.287,63	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.496,92</b>	<b>1.140.470</b>	<b>922.390</b>	<b>0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.550,00-	527.300-	475.600-	0	1.645.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.959.721,29-	4.959.000-	902.000-	1.605.000-	1.605.000-	250.000-	250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417,63-	15.000-	60.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.983.688,92-</b>	<b>5.551.300-</b>	<b>1.437.600-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>3.250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.592.192,00-</b>	<b>4.410.830-</b>	<b>515.210-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>1.190.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	3.043.133,83-	4.459.460-	99.440	1.605.000-	415.550-	518.450	518.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.200.000	0	0	300.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	433.530,00-	388.530-	506.030-	0	487.280-	502.280-	502.280-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	433.530,00-	3.811.470	506.030-	0	187.280-	502.280-	502.280-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	3.476.663,83-	647.990-	406.590-	1.605.000-	602.830-	16.170	16.170

## 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	31.110	0	158.830-	72.900-	0	104.920-	289.060	0	0	16.480-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	23.570-	114.000-	0	50.500-	0	39.052-	0	227.122-
52	Bauen und Wohnen	0	0	18.890-	0	0	2.500-	0	27.230-	0	48.620-
53	Ver- und Entsorgung	1.491.200	0	32.420-	439.150-	0	927.700-	0	110.787-	0	18.857-
5330	Wasserversorgung	275.000	0	5.730-	218.400-	0	82.000-	0	25.608-	0	56.738-
5380	Abwasserbeseitigung	1.212.000	0	25.590-	214.750-	0	814.700-	0	81.543-	0	75.417
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.500	16.000	43.720-	346.355-	0	510.870-	0	87.406-	0	771.851-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	7.280-	20.000-	0	195.760-	0	19.582-	0	242.622-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	2.235-	0	0	20.000-	0	5.003-	0	27.238-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.470.000	0	0	0	11.070.000-	172.000-	0	0	0	1.228.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.470.000	0	0	0	11.070.000-	0	0	0	0	1.400.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	172.000-	0	0	0	172.000-
PROD	Summe	14.192.810	16.000	286.945-	992.405-	11.070.000-	1.984.250-	289.060	289.060-	0	124.790-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	304.650-	34.200	369.600-	640.050-	0	0	640.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	188.070-	0	0	188.070-	0	0	188.070-	0
52	Bauen und Wohnen	21.390-	0	0	21.390-	0	0	21.390-	0
53	Ver- und Entsorgung	505.930	151.590	358.000-	299.520	0	0	299.520	0
5330	Wasserversorgung	16.130-	35.030	30.000-	11.100-	0	0	11.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	524.960	116.560	328.000-	313.520	0	0	313.520	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	385.575-	736.600	710.000-	358.975-	0	0	358.975-	1.605.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	197.360-	0	0	197.360-	0	0	197.360-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	22.235-	0	0	22.235-	0	0	22.235-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.228.000	0	0	1.228.000	0	506.030-	721.970	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.000-	0	0	172.000-	0	506.030-	678.030-	0
PROD	Summe	614.650	922.390	1.437.600-	99.440	0	506.030-	406.590-	1.605.000-

## **IV. B. 1. Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>1110</b>	Steuerung, Verbandsvorsitzender und Verbandsversammlung
<b>1121</b>	Personalwesen
<b>1122</b>	Finanzverwaltung, Kasse
<b>1126</b>	Zentrale Dienstleistungen
<b>1130</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>1133</b>	Grundstücksmanagement

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,58	30.000	31.110	31.110	31.110	31.110
		34110000 Mieten und Pachten	32.213,58	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	399,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.612,58</b>	<b>30.000</b>	<b>31.110</b>	<b>31.110</b>	<b>31.110</b>	<b>31.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.867,38-	124.730-	158.830-	158.830-	158.830-	158.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.829,26-	48.100-	72.900-	49.100-	49.100-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.809,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.968,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	899,64-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410200 Aufwendungen für grundst.bez. Steuern	15.647,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	690,29-	700-	1.500-	700-	700-	700-
		42710300 Aufwendungen für EDV	10.762,90-	9.000-	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.713,57-	1.720-	890-	230-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.861,25-	600-	600-	600-	600-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.861,25-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.299,58-	74.400-	103.430-	78.930-	72.930-	72.930-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.450,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.704,51-	1.750-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.603,99-	27.500-	40.500-	31.000-	25.000-	25.000-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	738,75-	850-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	345,86-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	3.647,72-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Koste	7.898,38-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310500 Aufwendungen für Dienstfahrten	473,55-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.427,78-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.832,64-	6.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	176,40-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.571,04-</b>	<b>249.550-</b>	<b>336.650-</b>	<b>287.690-</b>	<b>281.460-</b>	<b>281.460-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>208.958,46-</b>	<b>219.550-</b>	<b>305.540-</b>	<b>256.580-</b>	<b>250.350-</b>	<b>250.350-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.572,88	209.080	289.060	240.100	233.870	233.870
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	191.572,88	209.080	289.060	240.100	233.870	233.870
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	357.612,59-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>166.039,71-</b>	<b>209.080</b>	<b>289.060</b>	<b>240.100</b>	<b>233.870</b>	<b>233.870</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>374.998,17-</b>	<b>10.470-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.502,31	30.000	31.110	0	31.110	31.110	31.110
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.908,16-	247.830-	335.760-	0	287.460-	281.460-	281.460-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.405,85-</b>	<b>217.830-</b>	<b>304.650-</b>	<b>0</b>	<b>256.350-</b>	<b>250.350-</b>	<b>250.350-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	338.695,84	336.500	34.200	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>338.695,84</b>	<b>336.500</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.550,00-	416.300-	364.600-	0	1.645.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.550,00-</b>	<b>416.300-</b>	<b>369.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.145,84</b>	<b>79.800-</b>	<b>335.400-</b>	<b>0</b>	<b>1.645.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>123.739,99</b>	<b>297.630-</b>	<b>640.050-</b>	<b>0</b>	<b>1.901.350-</b>	<b>250.350-</b>	<b>250.350-</b>



## 1110 Steuerung

Produkt	Produktverantwortung
<b>111000</b> <b>Steuerung, Verbandvorsitzender und Verbandsversammlung</b>	Verbandsvorsitzender

### Zugeordnete Kostenstellen

1110 5001      Steuerung, Verbandvorsitzender  
und Verbandsversammlung

### Kurzbeschreibung

- Verbandsvorsitzender und Stellvertreter, Verbandsversammlung, anteilig Geschäftsstelle
- Führung, Steuerung und Weiterentwicklung des Zweckverbandes
- Vertretung und Repräsentation des Zweckverbandes
- Erarbeitung und Vorgabe von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Leitlinien
- Wahrnehmung der Interessen des Zweckverbandes bei kommunalen Verbänden
- Steuerungsunterstützung durch Geschäftsführerin/Verbandsrechnerin
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z.B. Verbandssatzung) und anderen grundsätzlichen kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Vorbereitung der Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen für die Sitzungen
- Einladung, öffentliche Bekanntmachung, organisatorische Betreuung und Protokollieren der Sitzungen der Verbandsversammlung
- Organisation/Einladung von/zu Ortsterminen, Rundfahrten, Klausurtagungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Betreuung der Mitglieder der Verbandsversammlung außerhalb von Sitzungen

### Ziele

- Festlegung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Leitlinien
- Weiterentwicklung des Zweckverbandes
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsversammlung zur kommunalen Willensbildung
- Erledigung aller Verbandsaufgaben und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in der Verbandsversammlung
- Zustellung der Beratungsvorlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Optimierung der Sitzungen der Verbandsversammlung und ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit derselben
- Pflege und Förderung der Kontakte zur Bevölkerung sowie zu Behörden, Institutionen und Unternehmen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung</li> <li>• Verbandssatzung</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung, -führung</li> <li>• Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle</li> <li>• Einwohner/innen der beteiligten Verbandsgemeinden</li> <li>• Gewerbetreibende/Unternehmen</li> <li>• Institutionen, Behörden</li> </ul> |
|--|--|

**THH1**  
**11**  
**1110**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.854,97-	38.440-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,29-	700-	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	690,29-	700-	1.500-	700-	700-	700-
		42710300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.331,05-	32.600-	50.420-	41.420-	35.420-	35.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.450,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.080,00-	1.100-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.719,72-	3.500-	6.000-	12.000-	6.000-	6.000-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	1.284,45-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Koste	7.796,88-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.876,31-</b>	<b>71.740-</b>	<b>97.920-</b>	<b>86.620-</b>	<b>80.620-</b>	<b>80.620-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.876,31-</b>	<b>71.740-</b>	<b>97.920-</b>	<b>86.620-</b>	<b>80.620-</b>	<b>80.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.876,31	71.740	97.920	86.620	80.620	80.620
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.876,31	71.740	97.920	86.620	80.620	80.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.876,31</b>	<b>71.740</b>	<b>97.920</b>	<b>86.620</b>	<b>80.620</b>	<b>80.620</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1121 Personalwesen

Produkt	Produktverantwortung
112100      Personalwesen	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

1121 5001      Personalwesen

### Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung/-betreuung und Organisation
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Fortbildung
- Arbeits-/Gesundheitsschutz
- Abschluss und Abwicklung von Versicherungen für die gesamte Verwaltung und Verbandsorgane (Haftpflicht-, Unfall-, Dienstreise-, Rechtsschutzversicherung, etc.)
- Personalbuchhaltung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte

### Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen
- Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen, Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundes- und Landesbeamten-gesetze</li> <li>• Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</li> <li>• Dienstvereinbarungen</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle</li> </ul> |
|--|---|

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.910	1.910	1.910	1.910
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.293,96-	2.060-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufwendungen für EDV	1.877,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.737,25-	7.300-	19.210-	9.710-	9.710-	9.710-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,00-	500-	10.000-	500-	500-	500-
		44310500 Aufwendungen für Dienstfahrten	473,55-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.427,78-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	639,52-	500-	700-	700-	700-	700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	176,40-	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.528,11-</b>	<b>12.360-</b>	<b>24.960-</b>	<b>15.460-</b>	<b>15.460-</b>	<b>15.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.528,11-</b>	<b>12.360-</b>	<b>23.050-</b>	<b>13.550-</b>	<b>13.550-</b>	<b>13.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.528,11	12.360	23.050	13.550	13.550	13.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.528,11	12.360	23.050	13.550	13.550	13.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.528,11</b>	<b>12.360</b>	<b>23.050</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	Produktverantwortung
112200      Finanzverwaltung, Kasse	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

1122 5001      Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung

#### Haushalt und Betriebswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Führen der Kosten-/Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Verwahrung von Bürgschaften (Ausführungs-/Gewährleistungsbürgschaften)
- Pflege und Betreuung der IT-Anwendungen im Bereich Finanzwesen

#### Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

### Ziele

- Sicherung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung</li> <li>• Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung</li> <li>• Steuergesetze, BGB</li> <li>• Verbandssatzung, Haushaltssatzung</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung, Verwaltungsführung</li> <li>• Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle</li> <li>• Steuer- und Abgabepflichtige</li> <li>• Zahlungsempfänger</li> <li>• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li> </ul> |
|--|--|

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	399,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.558,93-	52.720-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405,42-	4.500-	22.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für EDV	6.405,42-	4.500-	21.000-	4.500-	4.500-	4.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.861,25-	600-	600-	600-	600-	600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.861,25-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,09-	24.000-	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,20-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	2.363,27-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Koste	101,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.193,12-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.578,69-</b>	<b>81.820-</b>	<b>111.100-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.179,69-</b>	<b>81.820-</b>	<b>111.100-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>	<b>88.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.179,69	81.820	111.100	88.600	88.600	88.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.179,69	81.820	111.100	88.600	88.600	88.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.179,69</b>	<b>81.820</b>	<b>111.100</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>	<b>88.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt	Produktverantwortung
112600      Zentrale Dienstleistungen	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

1126 5001      Zentrale Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung

- Anmietung von Geschäftsräumen inkl. Büroausstattung u. Telefonanlage
- Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büromaterial, Bücher, Zeitschriften, etc.) unter wirtschaftlichen Aspekten
- Beschaffung und Betrieb von EDV Hard- u. Software sowie Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Konfiguration, Betrieb und Störungen der EDV sowie Datenschutz
- Leasing Drucker/Kopierer, Vervielfältigungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Ausrüstungsgegenständen
- Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Zentrale Registratur/Aktenablage

### Ziele

- Schaffung und Sicherstellung der Voraussetzungen für einen optimalen Betrieb der Geschäftsstelle des Zweckverbands durch
  - wirtschaftlichen Einkauf (Bedarfszusammenfassung)
  - optimalen, reibungslosen EDV unterstützten Arbeitsablauf und
  - Einsatz von zeitgemäßen, technischen Arbeitshilfen
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger
- Planmäßige Ablage von Schriftgut

### Auftragsgrundlage

- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Verbandsversammlung, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.787,90-	15.400-	23.960-	23.960-	23.960-	23.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,57-	11.900-	16.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.968,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	899,64-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710300 Aufwendungen für EDV	2.480,08-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.713,57-	1.720-	890-	230-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,13-	5.350-	6.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.325,52-	4.000-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	738,75-	850-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	345,86-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.691,17-</b>	<b>34.370-</b>	<b>47.850-</b>	<b>42.190-</b>	<b>41.960-</b>	<b>41.960-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.691,17-</b>	<b>34.370-</b>	<b>47.850-</b>	<b>42.190-</b>	<b>41.960-</b>	<b>41.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.691,17	34.370	47.850	42.190	41.960	41.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.691,17	34.370	47.850	42.190	41.960	41.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147,51-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.543,66</b>	<b>34.370</b>	<b>47.850</b>	<b>42.190</b>	<b>41.960</b>	<b>41.960</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
111260010001: Erwerb Büroausstattung																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Produktverantwortung
113000      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

1130 5001      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Kurzbeschreibung

- Redaktion, Screendesign und Navigation der Homepage des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe
- Information der Medien über aktuelle Planungen im Verbandsgebiet und sonstige Angelegenheiten des Zweckverbands
- Pressemitteilungen/-unterlagen verfassen und zusammenstellen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Unterstützung öffentlichkeitswirksamer Aktionen von Unternehmen im Verbandsgebiet

### Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen des Zweckverbands
- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der im Verbandsgebiet ansässigen Unternehmen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung</li> <li>• Pressegesetz</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung</li> <li>• Mitarbeiter/innen</li> <li>• Öffentlichkeit</li> </ul>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.157,50-	5.290-	5.640-	5.640-	5.640-	5.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.297,60-</b>	<b>8.790-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.297,60-</b>	<b>8.790-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>	<b>9.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.297,60	8.790	9.140	9.140	9.140	9.140
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.297,60	8.790	9.140	9.140	9.140	9.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.297,60</b>	<b>8.790</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>	<b>9.140</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1133 Grundstücksmanagement

Produkt	Produktverantwortung
113300            Grundstücksmanagement	Claudia Rohn

Zugeordnete Kostenstellen	
1133 5001	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung von Grundstücksgeschäften</li> <li>• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung und kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>• Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>• Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>• Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> <li>• Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>• Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)</li> <li>• Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen</li> <li>• Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> </ul>

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Gewerbeunternehmen und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</li> <li>• Sicherung der dem Zweckverband zustehenden Rechte und Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten</li> <li>• Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben</li> <li>• Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen</li> <li>• Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</li> </ul>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung</li> <li>• Verträge</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte</li> <li>• Pächter, Verpächter</li> <li>• Sonstige Dritte</li> </ul>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.213,58	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
		34110000 Mieten und Pachten	32.213,58	30.000	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.213,58</b>	<b>30.000</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.214,12-	10.820-	16.480-	16.480-	16.480-	16.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.457,08-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.809,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410200 Aufwendungen für grundst.bez. Steuern	15.647,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710300 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,96-	1.650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	624,51-	650-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,45-	1.000-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.599,16-</b>	<b>40.470-</b>	<b>45.680-</b>	<b>45.680-</b>	<b>45.680-</b>	<b>45.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.385,58-</b>	<b>10.470-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	357.465,08-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>357.465,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>374.850,66-</b>	<b>10.470-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>	<b>16.480-</b>

**THH1** Innere Verwaltung  
**11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>111330011001: Erwerb von Grundstücken</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.560.005-	5.560.005-	3.134.105-	0	0	3.441,09-	416.300-	364.600-	416.300-	416.300-	364.600-	364.600-	0	0	1.645.000-	1.645.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.005-	5.560.005-	3.134.105-	0	0	3.441,09-	416.300-	364.600-	416.300-	416.300-	364.600-	364.600-	0	0	1.645.000-	1.645.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.560.005-	5.560.005-	3.134.105-	0	0	3.441,09-	416.300-	364.600-	416.300-	416.300-	364.600-	364.600-	0	0	1.645.000-	1.645.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.560.005-	5.560.005-	3.134.105-	0	0	3.441,09-	416.300-	364.600-	416.300-	416.300-	364.600-	364.600-	0	0	1.645.000-	1.645.000-	0	0	0	0	0	0

**111330011002: Erwerb von Grundstücken - Sonderkonto**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193.088-	1.193.088-	1.193.088-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.088-	1.193.088-	1.193.088-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.088-	1.193.088-	1.193.088-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.193.088-	1.193.088-	1.193.088-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>111330070001: Grundstückserlöse</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.580.610		8.209.910		0		337.758,80		336.500		34.200		0		0		0		0		0	
6	= Summe Einzahlungen	8.580.610		8.209.910		0		337.758,80		336.500		34.200		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	8.580.610		8.209.910		0		337.758,80		336.500		34.200		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	





## **IV. B. 2.**

# **T e i l h a u s h a l t 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>5110</b>	Entwicklung und Planung Verbandsgebiet
<b>5210</b>	Bauordnung
<b>5330</b>	Wasserversorgung
<b>5360</b>	Telekommunikationseinrichtungen
<b>5380</b>	Abwasserbeseitigung
<b>5410</b>	Verbandsstraßen
<b>5450</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>5460</b>	Parkierungseinrichtungen
<b>5490</b>	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>5520</b>	Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer
<b>5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>5710</b>	Wirtschaftsförderung

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.266,19	564.000	550.000	552.000	552.000	548.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.103,34	1.113.000	1.114.500	1.114.500	1.114.500	1.114.500
		33210100 Wassergebühren	164.659,46	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210150 Wassergebühren Sonstige	6.304,15	0	0	0	0	0
		33210200 Abwassergebühren	678.349,38	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		33210250 Abwassergebühren Sonstige	10.865,05	0	0	0	0	0
		33210500 Parkgebühren	1.925,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.785,42	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.785,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.360,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.360,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.601,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.601,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.116,73</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.707.700</b>	<b>1.709.700</b>	<b>1.709.700</b>	<b>1.705.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.631,15-	92.970-	128.115-	128.115-	128.115-	128.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.542,96-	800.950-	919.505-	830.005-	830.005-	830.005-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	488,40-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.438,33-	487.000-	546.000-	526.000-	526.000-	526.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.287,24-	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7.984,19-	6.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410100 Aufwendungen für Strom	26.493,20-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42410300 Aufwendungen für gebäudebez. Versicherun	4.115,60-	4.450-	4.705-	4.705-	4.705-	4.705-
		42710100 Strombezug für Betriebszwecke	3.113,47-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Fremdwasserbezug	157.076,42-	170.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710300 Aufwendungen für EDV	6.843,94-	11.100-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.702,17-	80.500-	120.000-	50.500-	50.500-	50.500-
15	-	Abschreibungen	1.110.921,49-	1.228.250-	1.304.550-	1.335.350-	1.332.350-	1.325.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.724,67-	702.880-	402.780-	260.780-	260.780-	260.780-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	429.458,06-	315.000-	150.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.597,21-	68.300-	57.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	533,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	1.625,84-	6.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	91,28-	80-	80-	80-	80-	80-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	171.500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.418,64-	141.500-	186.700-	150.700-	150.700-	150.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.378.820,27-</b>	<b>2.825.050-</b>	<b>2.754.950-</b>	<b>2.554.250-</b>	<b>2.551.250-</b>	<b>2.544.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>915.703,54-</b>	<b>1.111.050-</b>	<b>1.047.250-</b>	<b>844.550-</b>	<b>841.550-</b>	<b>838.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	396.847,89	0	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	396.847,89	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.420,77-	209.080-	289.060-	240.100-	233.870-	233.870-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	191.572,88-	209.080-	289.060-	240.100-	233.870-	233.870-
		48110100 Straßenentwässerungsanteil	396.847,89-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	723.486,49-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>915.059,37-</b>	<b>209.080-</b>	<b>289.060-</b>	<b>240.100-</b>	<b>233.870-</b>	<b>233.870-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.830.762,91-</b>	<b>1.320.130-</b>	<b>1.336.310-</b>	<b>1.084.650-</b>	<b>1.075.420-</b>	<b>1.072.420-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	726.735,93	1.134.000	1.141.700	0	1.141.700	1.141.700	1.141.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.714,92-	1.596.800-	1.450.400-	0	1.218.900-	1.218.900-	1.218.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.978,99-</b>	<b>462.800-</b>	<b>308.700-</b>	<b>0</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.200-</b>	<b>77.200-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	442.000	0	415.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.513,45	76.870	403.690	0	1.645.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	397.100	42.500	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.287,63	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.801,08</b>	<b>803.970</b>	<b>888.190</b>	<b>0</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000-	111.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.959.721,29-	4.959.000-	902.000-	1.605.000-	1.605.000-	250.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.417,63-	15.000-	55.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.972.138,92-</b>	<b>5.135.000-</b>	<b>1.068.000-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.919.337,84-</b>	<b>4.331.030-</b>	<b>179.810-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>455.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.405.316,83-</b>	<b>4.793.830-</b>	<b>488.510-</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>377.800</b>	<b>327.200-</b>	<b>327.200-</b>

## 5110 Entwicklung und Planung Verbandsgebiet

Produkt	Produktverantwortung
511000 <b>Entwicklung und Planung Verbandsgebiet</b>	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

5110 5001	Entwicklung Gewerbepark
5110 5002	Bauleitplanung
5110 5003	Verkehrsplanung
5110 5004	Vermessung, Umlegung
5110 5005	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (WebGis)

### Kurzbeschreibung

#### **Entwicklung Gewerbepark**

- Entwicklung von Strategien, Konzepten zur Steuerung der Entwicklung des Gewerbeparks
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Entwicklung des Gewerbeparks

#### **Bauleitplanung**

- Vorbereitende Bauleitplanung, insbesondere Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten und Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen über durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a BauGB i.V. mit § 15 BNatSchG für zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft
- Verbindliche Bauleitplanung, insbesondere Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Führung, Erneuerung und Bereitstellung der Bebauungspläne in WebGis

#### **Verkehrsplanung**

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen und Konzepten zur Verkehrslenkung und Steuerung

#### **Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

#### **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach besonderem Städtebaurecht

#### **Führung u. Bereitstellung Liegenschaftskataster und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in automatisierter Form (WebGis)**

### Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Langfristige Entwicklungsplanung und rechtsverbindliche Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des motorisierten Individual- und Wirtschaftsverkehrs
- Wahrung der Interessen des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Bereitstellung aktueller (Geo-)Basisinformationen zu Flurstücken und baulichen Anlagen für Verbandsaufgaben und für Auswertungen

---

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"><li>• BauGB, LBO, Straßen- und Wegegesetz</li><li>• Landesplanungs-, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz</li><li>• Richtlinie FFH</li><li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbandsversammlung, Planungsträger</li><li>• Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle</li><li>• Grundstückseigentümer, Antragsteller, Verkehrsteilnehmer</li><li>• Rechts- und Aufsichtsbehörden</li></ul>

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Entwicklung und Planung Verbandsgebiet**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.836,92-	20.630-	23.570-	23.570-	23.570-	23.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.647,94-	64.500-	114.000-	54.500-	54.500-	54.500-
		42710300 Aufwendungen für EDV	5.198,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.449,10-	54.500-	104.000-	44.500-	44.500-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,16-	47.300-	50.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.965,16-	3.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	0,00	4.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.450,02-</b>	<b>133.030-</b>	<b>188.070-</b>	<b>104.570-</b>	<b>104.570-</b>	<b>104.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.450,02-</b>	<b>133.030-</b>	<b>188.070-</b>	<b>104.570-</b>	<b>104.570-</b>	<b>104.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.841,28-	26.543-	39.052-	29.742-	28.977-	28.991-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.841,28-	26.543-	39.052-	29.742-	28.977-	28.991-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.841,28-</b>	<b>26.543-</b>	<b>39.052-</b>	<b>29.742-</b>	<b>28.977-</b>	<b>28.991-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.291,30-</b>	<b>159.573-</b>	<b>227.122-</b>	<b>134.312-</b>	<b>133.547-</b>	<b>133.561-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Entwicklung und Planung Verbandsgebiet**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I51100010001: Erwerb Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.397,26-	2.397,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.397,26-	2.397,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.397,26-	2.397,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.397,26-	2.397,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 5210 Bauordnung

Produkt		Produktverantwortung
---------	--	----------------------

521000	Bauordnung	Claudia Rohn
--------	------------	--------------

### Zugeordnete Kostenstellen

5210 5001	Bauordnung
-----------	------------

### Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB und Abgabe Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren (Prüfung der Voraussetzungen, Durchführung Nachbarbeteiligung)
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Allgemeine Bauberatung

### Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• BauGB, LBO, Nachbarrecht</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li> <li>• Bauwillige und Bauherren</li> <li>• Nutzer baulicher Anlagen</li> </ul> |
|---|---|

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.952,40-	17.260-	18.890-	18.890-	18.890-	18.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.952,40-</b>	<b>18.760-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.952,40-</b>	<b>18.760-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>	<b>21.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.022,16-	19.574-	27.230-	22.688-	22.099-	22.101-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.022,16-	19.574-	27.230-	22.688-	22.099-	22.101-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.022,16-</b>	<b>19.574-</b>	<b>27.230-</b>	<b>22.688-</b>	<b>22.099-</b>	<b>22.101-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.974,56-</b>	<b>38.334-</b>	<b>48.620-</b>	<b>44.078-</b>	<b>43.489-</b>	<b>43.491-</b>

## 5330 Wasserversorgung

Produkt	Produktverantwortung
533000      Wasserversorgung	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

5330 5001	Wasserversorgung
5330 5002	Wasserzähler

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters (WebGis)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Bearbeitung und Aktualisierung Wasserversorgungssatzung
- Kalkulation und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Dienstleistungen der Wasserversorgung
- Beratung einschl. Planauskünfte, Löschwassernachweise, etc.
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung

### Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung</li> <li>• Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Mess- und Eichgesetz</li> <li>• Wasserversorgungssatzung (WVS)</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussnehmer/Grundstückseigentümer</li> <li>• Nutzer baulicher Anlagen</li> </ul>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                        **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.696,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.963,61	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210100 Wassergebühren	164.659,46	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210150 Wassergebühren Sonstige	6.304,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.360,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.360,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.020,28</b>	<b>273.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.903,93-	5.270-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.235,21-	209.050-	218.400-	218.400-	218.400-	218.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.316,52-	38.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710200 Fremdwasserbezug	157.076,42-	170.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42710300 Aufwendungen für EDV	842,27-	550-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	45.750,58-	52.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,77-	27.000-	25.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.900,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	742,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	665,38-	21.000-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.197,49-</b>	<b>293.320-</b>	<b>306.130-</b>	<b>290.130-</b>	<b>290.130-</b>	<b>290.130-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.822,79</b>	<b>20.320-</b>	<b>31.130-</b>	<b>15.130-</b>	<b>15.130-</b>	<b>15.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.500,19-	17.699-	25.608-	21.496-	20.956-	20.992-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.500,19-	17.699-	25.608-	21.496-	20.956-	20.992-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.837,94	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.662,25-</b>	<b>17.699-</b>	<b>25.608-</b>	<b>21.496-</b>	<b>20.956-</b>	<b>20.992-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.839,46-</b>	<b>38.019-</b>	<b>56.738-</b>	<b>36.626-</b>	<b>36.086-</b>	<b>36.122-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5330 Wasserversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
<b>153300002001: TW-Leitung Stichstraße Geizklinge</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.622-	89.622-	89.622-	0	19.326,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.622-	89.622-	89.622-	0	19.326,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.622-	89.622-	89.622-	0	19.326,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	89.622-	89.622-	89.622-	0	19.326,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

<b>153300002002: Grundstücksanschlüsse</b>																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.050-	81.050-	51.050-	0	24.910,47-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.050-	81.050-	51.050-	0	24.910,47-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.050-	81.050-	51.050-	0	24.910,47-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.050-	81.050-	51.050-	0	24.910,47-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53300002003: Erschließung Gewerbepark-Nord</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655-	655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655-	655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	655-	655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	655-	655-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53300002004: Neugestaltung Verkehrsanbindung B19</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390-	1.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390-	1.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390-	1.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.390-	1.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53300002005: Erschließung Straßensee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.456-	7.456-	7.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.456-	7.456-	7.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.456-	7.456-	7.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.456-	7.456-	7.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53300002006: Wasserversorgung Hohebuch I</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.503-	186.503-	186.503-	0	186.503,42-	0	285.000-	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.503-	186.503-	186.503-	0	186.503,42-	0	285.000-	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	471.503-	186.503-	186.503-	0	186.503,42-	0	285.000-	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	471.503-	186.503-	186.503-	0	186.503,42-	0	285.000-	0	285.000-	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53300005001: Investitionszuwendungen von Dritten</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000		0	0	0,00	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000		0	0	0,00	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000		0	0	0,00	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53300015001: Wasserversorgungsbeiträge</b>																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	538.336		524.206	0	6.492,90	0	6.492,90	9.100	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	538.336		524.206	0	6.492,90	0	6.492,90	9.100	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.336		524.206	0	6.492,90	0	6.492,90	9.100	5.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortung
536000      Telekommunikations- einrichtungen	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

5360 5001      Telekommunikations-  
einrichtungen

### Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Firmen und Einwohnern
- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Unternehmen und/oder Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

### Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Unternehmen und Einwohner/innen innerhalb des Gewerbeparks

### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen
- Einwohner/innen

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.015,74-	1.040-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.253,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	26.987,14-	30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.255,95-</b>	<b>37.040-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.100-</b>	<b>38.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.255,95-</b>	<b>37.040-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>	<b>33.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.255,44-	2.545-	3.636-	3.140-	3.060-	3.064-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.255,44-	2.545-	3.636-	3.140-	3.060-	3.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.070,12-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.325,56-</b>	<b>2.545-</b>	<b>3.636-</b>	<b>3.140-</b>	<b>3.060-</b>	<b>3.064-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.581,51-</b>	<b>39.585-</b>	<b>37.536-</b>	<b>37.040-</b>	<b>36.960-</b>	<b>36.964-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>153600002001: Glasfaserleerrohre Bereich Geizklinge</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.094-	27.094-	27.094-	27.094-	0	5.895,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.094-	27.094-	27.094-	27.094-	0	5.895,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.094-	27.094-	27.094-	27.094-	0	5.895,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.094-	27.094-	27.094-	27.094-	0	5.895,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>153600002002: Glasfaserleerrohre Bereich Hohebuch I</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.892-	73.892-	73.892-	73.892-	0	33.892,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.892-	73.892-	73.892-	73.892-	0	33.892,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.892-	73.892-	73.892-	73.892-	0	33.892,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	73.892-	73.892-	73.892-	73.892-	0	33.892,19-	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53600070001: Veräußerung passive Netzinfrastruktur</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.000		0		0		0,00		330.000			0		0		0		0		0		0
6	= Summe Einzahlungen	330.000		0		0		0,00		330.000			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	330.000		0		0		0,00		330.000			0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0			0		0		0		0		0		0

## 5380 Abwasserbeseitigung

Produkt	Produktverantwortung
538000 <b>Abwasserbeseitigung</b>	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

5380 5001	Abwasserbeseitigung
5380 5002	Kläranlage Waldenburg
5380 5003	Abwasserableitung - Kanäle, RÜB, PW etc.

### Kurzbeschreibung

#### Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters (WebGis)
- Bearbeitung und Aktualisierung Abwassersatzung (AbwS)
- Bearbeitung der Globalberechnung, Gebührenkalkulation sowie Abrechnung/Veranlagung von Beiträgen und Gebühren
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Gewerbe und Haushalt zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungsvorrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

#### Reinigung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

#### Fachtechnische Leistungen

- Prüfung von und Stellungnahme zu Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

### Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO)</li> <li>• Wassergesetz (WG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Aufsichtsbehörden</li> </ul> |
|--|---|

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.653,64	312.000	312.000	312.000	312.000	308.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	689.214,43	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		33210200 Abwassergebühren	678.349,38	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		33210250 Abwassergebühren Sonstige	10.865,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000.868,07</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.208.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.306,00-	16.300-	25.590-	25.590-	25.590-	25.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.576,85-	252.450-	214.750-	214.750-	214.750-	214.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	225.392,28-	215.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	4.116,46-	2.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410100 Aufwendungen für Strom	26.188,50-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410300 Aufwendungen für gebäudebez. Versicherun	4.076,78-	4.400-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		42710300 Aufwendungen für EDV	802,83-	550-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	643.037,51-	681.000-	680.000-	680.000-	677.000-	672.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.443,42-	89.500-	134.700-	134.700-	134.700-	134.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.273,07-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310100 Post- und Telefonaufwendungen	533,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Öffentl. Bekanntmachungen	883,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.753,26-	80.500-	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.003.363,78-</b>	<b>1.039.250-</b>	<b>1.055.040-</b>	<b>1.055.040-</b>	<b>1.052.040-</b>	<b>1.047.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.495,71-</b>	<b>172.750</b>	<b>156.960</b>	<b>156.960</b>	<b>159.960</b>	<b>160.960</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	396.847,89	0	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	396.847,89	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.568,97-	57.194-	81.543-	71.102-	69.176-	69.080-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.568,97-	57.194-	81.543-	71.102-	69.176-	69.080-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	474.505,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.226,20-	57.194-	81.543-	71.102-	69.176-	69.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.721,91-	115.556	75.417	85.858	90.784	91.880

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5380 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
<b>153800002001: Regenklärbecken (RKB) Straßenäcker</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.539-	1.823.539-	1.823.539-	0	116.004,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.539-	1.823.539-	1.823.539-	0	116.004,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.823.539-	1.823.539-	1.823.539-	0	116.004,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.823.539-	1.823.539-	1.823.539-	0	116.004,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>153800002002: Regenrückhaltebecken (RRB) Straßenäcker</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.017-	1.135.017-	1.135.017-	0	3.392,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.017-	1.135.017-	1.135.017-	0	3.392,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.017-	1.135.017-	1.135.017-	0	3.392,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.135.017-	1.135.017-	1.135.017-	0	3.392,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I5380002003: Kanalisation Stichstraße Geizklinge</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.088-	506.088-	506.088-	0	173.130,61-	0	173.130,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.088-	506.088-	506.088-	0	173.130,61-	0	173.130,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	506.088-	506.088-	506.088-	0	173.130,61-	0	173.130,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	506.088-	506.088-	506.088-	0	173.130,61-	0	173.130,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I5380002005: RRB Toräcker II</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.089-	643.089-	1.089-	0	1.088,85-	0	1.088,85-	480.000-	480.000-	162.000-	162.000-	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.089-	643.089-	1.089-	0	1.088,85-	0	1.088,85-	480.000-	480.000-	162.000-	162.000-	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	643.089-	643.089-	1.089-	0	1.088,85-	0	1.088,85-	480.000-	480.000-	162.000-	162.000-	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	643.089-	643.089-	1.089-	0	1.088,85-	0	1.088,85-	480.000-	480.000-	162.000-	162.000-	162.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53800002006: Neugestaltung Verkehrsanbindung B19</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.941-	26.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.941-	26.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.941-	26.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.941-	26.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002007: Erschließung Straßensee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.385-	316.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.385-	316.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.385-	316.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	316.385-	316.385-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I53800002008: Kanalbau Gewerbepark-Nord</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.874-	4.874-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874-	4.874-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.874-	4.874-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.874-	4.874-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002009: Pumpwerk Straßacker</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.391-	22.391-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.391-	22.391-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.391-	22.391-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.391-	22.391-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53800002010: Regenklärbecken (RKB) Straßensee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.582-	72.582-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.582-	72.582-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.582-	72.582-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	72.582-	72.582-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002011: Regenrückhaltebecken (RRB) Straßensee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479-	4.479-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.479-	4.479-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.479-	4.479-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.479-	4.479-	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>I53800002012: Kanalisation Hohebuch I</b>																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275.831-	1.275.831-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.831-	1.275.831-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.275.831-	1.275.831-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.275.831-	1.275.831-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	1.275.831,33-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002013: Neubau Zufahrt AWA Geizklinge</b>																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.582-	66.582-	0	3.283,90-	0	0	3.283,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.582-	66.582-	0	3.283,90-	0	0	3.283,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.582-	66.582-	0	3.283,90-	0	0	3.283,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.582-	66.582-	0	3.283,90-	0	0	3.283,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53800002014: Erneuerung Zaun AWA Geizklinge</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.295-	54.295-	0	22.909,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.295-	54.295-	0	22.909,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.295-	54.295-	0	22.909,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.295-	54.295-	0	22.909,60-	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002015: Einfriedung PW Straßensäcker</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.273-	19.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.273-	19.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.273-	19.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.273-	19.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53800002016: RKB Straßensee - Nachrüstung Schwenkkran</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.707-	4.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.707-	4.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.707-	4.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.707-	4.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800002017: PW Starckenäcker Optimierung</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.863-	83.863-	0	83.863,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.863-	83.863-	0	83.863,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.863-	83.863-	0	83.863,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.863-	83.863-	0	83.863,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53800002018: Nachrüstung Wandhalterungen Abwasseranl.</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800005001: Zuschuss Messtechn. Nachrüstungen RÜB's</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	37.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	37.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0,00	0	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>I5380007001: Grundstückserlöse</b>																								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	109.600		0		0		0,00		67.100		42.500		0		0		0		0		0		0
6	= Summe Einzahlungen	109.600		0		0		0,00		67.100		42.500		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.600		0		0		0,00		67.100		42.500		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>I53800010001: VPN-Anbindung Abwasseranlagen</b>																								
6	= Summe Einzahlungen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		4.000-		0		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		10.020,37-		0		0		0		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		10.020,37-		4.000-		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		10.020,37-		4.000-		0		0		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		10.020,37-		4.000-		0		0		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53800010002: Meßtechn. Nachrüstungen RÜB's</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
<b>I53800011001: Erwerb von Grundstücken</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.982-	1.982-	0	0,00	111.000-	111.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.982-	1.982-	0	0,00	111.000-	111.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.982-	1.982-	0	0,00	111.000-	111.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	223.982-	1.982-	0	0,00	111.000-	111.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I53800015001: Abwasserbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.519.434	2.415.904	0	29.923,80	66.470	37.060	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.519.434	2.415.904	0	29.923,80	66.470	37.060	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	2.519.434	2.415.904	0	29.923,80	66.470	37.060	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>I53800040001: Inv.kostenbeitrag Kläranlage Waidenburg</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

## 5410 Verbandsstraßen

Produkt	Produktverantwortung
541000      Verbandsstraßen	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

5410 5001	Straßen, Wege, Bauwerke und Ausstattung
5410 5002	Straßenbeleuchtung
5410 5003	Buswartehäuschen

### Kurzbeschreibung

#### **Straßen, Wege, Plätze**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bearbeitung und Aktualisierung Erschließungsbeitragssatzung (EBS)
- Abrechnung und Veranlagung von Erschließungsbeiträgen

#### **Verkehrsausstattung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Buswartehäuschen, etc.

#### **Grün an Straßen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

#### **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-m, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

#### **Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (WebGis)

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung, Grünvernetzung, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Pflege Landschaftsbild
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

### Auftragsgrundlage

- Straßengesetz (StrG), Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

- Unternehmen
- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                        **Verbandsstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.915,88	210.000	196.000	198.000	198.000	198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.785,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.785,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.601,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.601,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.303,08</b>	<b>226.000</b>	<b>212.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.851,59-	23.020-	42.090-	42.090-	42.090-	42.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.409,73-	204.100-	310.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	488,40-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.736,86-	192.000-	300.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.071,00-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Strombezug für Betriebszwecke	3.113,47-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	358.543,17-	425.100-	497.100-	527.900-	527.900-	525.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	171.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.804,49-</b>	<b>824.720-</b>	<b>849.190-</b>	<b>859.990-</b>	<b>859.990-</b>	<b>857.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.501,41-</b>	<b>598.720-</b>	<b>637.190-</b>	<b>645.990-</b>	<b>645.990-</b>	<b>643.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442.113,70-	57.338-	81.870-	71.222-	69.419-	69.437-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.265,81-	57.338-	81.870-	71.222-	69.419-	69.437-
		48110100 Straßenentwässerungsanteil	396.847,89-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	195.842,77-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>637.956,47-</b>	<b>57.338-</b>	<b>81.870-</b>	<b>71.222-</b>	<b>69.419-</b>	<b>69.437-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>924.457,88-</b>	<b>656.058-</b>	<b>719.060-</b>	<b>717.212-</b>	<b>715.409-</b>	<b>713.427-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Verbandsstraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>154100002001: Erschließungsstraße Geizklinge</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.011-	452.011-	452.011-	0	132.585,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.011-	452.011-	452.011-	0	132.585,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.011-	452.011-	452.011-	0	132.585,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	452.011-	452.011-	452.011-	0	132.585,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

**154100002002: Stichstraße Geizklinge**

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.112-	223.112-	223.112-	0	26.155,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.112-	223.112-	223.112-	0	26.155,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.112-	223.112-	223.112-	0	26.155,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	223.112-	223.112-	223.112-	0	26.155,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I54100002004: Neugestaltung Verkehrsanbindung B19</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420-	3.420-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420-	3.420-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.420-	3.420-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.420-	3.420-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100002005: Neubau Erschließungsstraße Straßensee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.895-	11.895-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.895-	11.895-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.895-	11.895-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.895-	11.895-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100002007: Neubau FlixBusspur/-haltestelle</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.302-	372.302-	0	70.861,52-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.302-	372.302-	0	70.861,52-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.302-	372.302-	0	70.861,52-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	392.302-	372.302-	0	70.861,52-	0	20.000-	0	0	0	0	0
<b>I54100002008: Straßenbau Hohebuch I</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.026.291-	1.431.291-	0	1.423.074,28-	2.265.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.291-	1.431.291-	0	1.423.074,28-	2.265.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.026.291-	1.431.291-	0	1.423.074,28-	2.265.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.026.291-	1.431.291-	0	1.423.074,28-	2.265.000-	330.000-	0	0	0	0	0





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I54100002009: Neubau Stichstraße Günther-Ziehl-Str.</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.023-	59.023-	3.342,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.023-	59.023-	3.342,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.023-	59.023-	3.342,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	59.023-	59.023-	3.342,44-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100002010: Ausbau Günther-Ziehl-Straße</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.266-	111.266-	4.070,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.266-	111.266-	4.070,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.266-	111.266-	4.070,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	111.266-	111.266-	4.070,07-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I54100002011: Straßeneuerungen 2021</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.437-	209.437-	209.437-	0	130.206,86-	0	130.206,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.437-	209.437-	209.437-	0	130.206,86-	0	130.206,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.437-	209.437-	209.437-	0	130.206,86-	0	130.206,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	209.437-	209.437-	209.437-	0	130.206,86-	0	130.206,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100002012: Neubau Radweg F list. 821</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.971-	444.971-	4.971-	0	4.970,75-	0	4.970,75-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.971-	444.971-	4.971-	0	4.970,75-	0	4.970,75-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.971-	444.971-	4.971-	0	4.970,75-	0	4.970,75-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	444.971-	444.971-	4.971-	0	4.970,75-	0	4.970,75-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100002013: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.490-	6.490-	0	6.490,00-	5.000-	25.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.490-	6.490-	0	6.490,00-	5.000-	25.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	611.490-	6.490-	0	6.490,00-	5.000-	25.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	611.490-	6.490-	0	6.490,00-	5.000-	25.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
<b>I54100002014: Straßenerneuerungen 2022</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.343-	9.343-	0	9.343,27-	470.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.343-	9.343-	0	9.343,27-	470.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	479.343-	9.343-	0	9.343,27-	470.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	479.343-	9.343-	0	9.343,27-	470.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I54100002015: Neubau Fußweg Obstbaumallee</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100002016: Neubau Wendekreis Am Bahnhof</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54100002017: Straßenerneuerungen</b>												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.030.000-	1.030.000-	250.000-	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.030.000-	1.030.000-	250.000-	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.030.000-	1.030.000-	250.000-	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	1.030.000-	1.030.000-	250.000-	250.000-	0

<b>I54100005001: Zuschuss Radweg Flst. 821</b>												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	300.000	0	0	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	100.000	200.000	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	300.000	0	0	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I54100005002: Zuschuss b.f.r. Ausbau Bushaltestellen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	415.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	415.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100005003: Zuschuss/Kostensersatz Geh-/Radweg L1046</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	405.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	405.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	175.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022	3	Ergebnis 2022	4	Ansatz 2023	5	Ansatz 2024	6	VE 2024	7	Planung 2025	8	Planung 2026	9	Planung 2027	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I5410007001: Rückzahlungen aus Baumaßnahmen</b>																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.288	16.288	16.288	0	16.287,63	0	16.287,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	16.288	16.288	16.288	0	16.287,63	0	16.287,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.288	16.288	16.288	0	16.287,63	0	16.287,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54100015001: Erschließungsbeiträge</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.221.381	2.213.481	2.213.481	0	0,00	1.300	0,00	1.300	361.600	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	4.221.381	2.213.481	2.213.481	0	0,00	1.300	0,00	1.300	361.600	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.221.381	2.213.481	2.213.481	0	0,00	1.300	0,00	1.300	361.600	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	Produktverantwortung
545000 <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	Sabine Weigel

Zugeordnete Kostenstellen	
5450 5001	Winterdienst
5450 5002	Straßenreinigung

### Kurzbeschreibung

#### **Straßenreinigung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Laub auf Fahrbahnen, Parkstreifen, Geh-, Rad-, Feld- und Wirtschaftswegen, Treppen und Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern/-containern
- Reinigung vor Veranstaltungen/Festen

#### **Winterdienst**

- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh-, Rad-, Feld- und Wirtschaftswegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung eines Streugutsilos
- Bearbeitung und Aktualisierung Räum- und Streusatzung

### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Hygiene

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßengesetz (StrG), Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrsordnung (StVO)</li> <li>• Bebauungspläne</li> <li>• Räum- und Streusatzung</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen, Besucher</li> </ul>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                        **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	380,07-	450-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.379,54-	30.030-	32.035-	32.035-	32.035-	32.035-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.067,07-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.287,24-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für gebäudebez. Versicherun	25,23-	30-	35-	35-	35-	35-
15	-	Abschreibungen	1.968,99-	4.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.728,60-</b>	<b>35.280-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.728,60-</b>	<b>35.280-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>	<b>35.635-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.484,39-	1.928-	2.738-	2.390-	2.330-	2.335-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.484,39-	1.928-	2.738-	2.390-	2.330-	2.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.625,32-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.109,71-</b>	<b>1.928-</b>	<b>2.738-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.330-</b>	<b>2.335-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.838,31-</b>	<b>37.208-</b>	<b>38.373-</b>	<b>38.025-</b>	<b>37.965-</b>	<b>37.970-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>154500010001: Erwerb Mülleimer</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5460 Parkierungseinrichtungen

Produkt	Produktverantwortung
---------	----------------------

546000      Parkierungseinrichtungen	Sabine Weigel
--------------------------------------	---------------

### Zugeordnete Kostenstellen

5460 5001	Parkplätze
-----------	------------

### Kurzbeschreibung

#### Parkplätze

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen (Parkstreifen) zugeordnet sind
- Bearbeitung und Aktualisierung Parkgebührensatzung
- Ausgabe manueller Dauerparkscheine inkl. Gebührenerhebung

### Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeit- und Dauerparkplätze für Bus- und Bahnkunden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Straßengesetz (StrG), Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrsordnung (StVO)</li> <li>• Bebauungspläne</li> <li>• Parkgebührensatzung</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Bus- und Bahnkunden</li> </ul> |
|--|---|

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.925,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210500 Parkgebühren	1.925,30	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.925,30</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.375,69-	1.040-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,49-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.403,49-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.921,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.701,07-</b>	<b>10.540-</b>	<b>10.110-</b>	<b>10.110-</b>	<b>10.110-</b>	<b>10.110-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.775,77-</b>	<b>7.540-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>	<b>5.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620,08-	1.688-	2.329-	1.965-	1.915-	1.915-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.620,08-	1.688-	2.329-	1.965-	1.915-	1.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.668,35-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.288,43-</b>	<b>1.688-</b>	<b>2.329-</b>	<b>1.965-</b>	<b>1.915-</b>	<b>1.915-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.064,20-</b>	<b>9.228-</b>	<b>7.939-</b>	<b>7.575-</b>	<b>7.525-</b>	<b>7.525-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>154600002001: Parkplatz für Flixbushaltestelle</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.957-	41.957-	41.957-	41.957-	0	9.322,98-	9.322,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.957-	41.957-	41.957-	41.957-	0	9.322,98-	9.322,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.957-	41.957-	41.957-	41.957-	0	9.322,98-	9.322,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.957-	41.957-	41.957-	41.957-	0	9.322,98-	9.322,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	Produktverantwortung
549000      Öffentliche Toilettenanlagen	Sabine Weigel

Zugeordnete Kostenstellen	
5490 5001	Personal-WC Am Bahnhof

Kurzbeschreibung
<p><b>Personal-WC Am Bahnhof</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung einer Toilettenanlage zur Benutzung für die im Gewerbepark tätigen Mitarbeiter des Bauhofs Kupferzell, der Stadt Waldenburg sowie für die Busfahrer des Nahverkehr Hohenlohekreis und sonstige Beschäftigte/Beauftragte des Zweckverbands mangels öffentlicher Toilette.</li> </ul>

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung einer sauberen und hygienischen Toilettenanlage</li> <li>• Aufrechterhaltung der Hygiene im Gewerbepark</li> </ul>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschäftigte/Beauftragte des Zweckverbands</li> <li>• Im Gewerbepark tätige Mitarbeiter Bauhof Kupferzell und Stadt Waldenburg</li> <li>• Busfahrer des Nahverkehr Hohenlohekreis</li> </ul>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                        **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	201,65-	80-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,02-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.796,73-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410100 Aufwendungen für Strom	304,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410300 Aufwendungen für gebäudebez. Versicherun	13,59-	20-	20-	20-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	2.667,58-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.984,25-</b>	<b>6.070-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.984,25-</b>	<b>6.070-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>	<b>6.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342,60-	335-	469-	410-	399-	401-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	342,60-	335-	469-	410-	399-	401-
27	-	kalkulatorische Kosten	889,19-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.231,79-</b>	<b>335-</b>	<b>469-</b>	<b>410-</b>	<b>399-</b>	<b>401-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.216,04-</b>	<b>6.405-</b>	<b>6.479-</b>	<b>6.420-</b>	<b>6.409-</b>	<b>6.411-</b>

## 5520 Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer

Produkt	Produktverantwortung
552000      Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer	Sabine Weigel

Zugeordnete Kostenstellen	
5520 5001	Wasserbauliche Anlagen/ Öffentl. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz</li> <li>• Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen</li> <li>• Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten</li> <li>• Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten</li> <li>• Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung/Renaturierung von Gewässern</li> </ul>

Ziele
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</li> <li>• Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</li> <li>• Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</li> <li>• Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung</li> <li>• Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</li> </ul>

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassergesetz (WG)</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Aufsichtsbehörden</li> </ul>



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                        **Wasserbauliche Anlagen/Öffentl. Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	429,97-	440-	860-	860-	860-	860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.522,11-	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.522,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.569,35-	21.600-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.521,43-</b>	<b>52.040-</b>	<b>44.060-</b>	<b>34.060-</b>	<b>34.060-</b>	<b>34.060-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.521,43-</b>	<b>52.040-</b>	<b>44.060-</b>	<b>34.060-</b>	<b>34.060-</b>	<b>34.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.777,06-	2.437-	3.028-	2.186-	2.130-	2.136-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.777,06-	2.437-	3.028-	2.186-	2.130-	2.136-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.021,54-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.798,60-</b>	<b>2.437-</b>	<b>3.028-</b>	<b>2.186-</b>	<b>2.130-</b>	<b>2.136-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.320,03-</b>	<b>54.477-</b>	<b>47.088-</b>	<b>36.246-</b>	<b>36.190-</b>	<b>36.196-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520 Wasserbauliche Anlagen/Öffentl. Gewässer**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I55200002002: Flutmulde Toräcker II</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.380-	220.380-	220.380-	220.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.380-	220.380-	220.380-	220.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.380-	220.380-	220.380-	220.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.380-	220.380-	220.380-	220.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	Produktverantwortung
554000 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

5540 5001      Naturschutz und  
Landschaftspflege

### Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, u.ä.)
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumfreisystemen insbesondere als Ausgleichsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung von Gewerbeflächen

### Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundesnaturschutzgesetz u.a.</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Aufsichtsbehörden, Verbände</li> </ul> |
|---|---|

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                        **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.987,43-	5.050-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-
15	-	Abschreibungen	2.475,28-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.434,85-	335.080-	170.080-	80.080-	80.080-	80.080-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	429.458,06-	315.000-	150.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.885,51-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	91,28-	80-	80-	80-	80-	80-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.897,56-</b>	<b>342.610-</b>	<b>178.980-</b>	<b>88.980-</b>	<b>88.980-</b>	<b>88.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>453.897,56-</b>	<b>342.610-</b>	<b>178.980-</b>	<b>88.980-</b>	<b>88.980-</b>	<b>88.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.992,95-	17.823-	16.554-	10.093-	9.836-	9.848-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.992,95-	17.823-	16.554-	10.093-	9.836-	9.848-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.702,02-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.694,97-</b>	<b>17.823-</b>	<b>16.554-</b>	<b>10.093-</b>	<b>9.836-</b>	<b>9.848-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>478.592,53-</b>	<b>360.433-</b>	<b>195.534-</b>	<b>99.073-</b>	<b>98.816-</b>	<b>98.828-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I5540000002: Ausgleichsmaßnahmen</b>																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5710 Wirtschaftsförderung

### Produkt

### Produktverantwortung

5710

Wirtschaftsförderung

Claudia Rohn

### Zugeordnete Kostenstellen

5710 5001

Wirtschaftsförderung

### Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung und regelmäßige Besprechungen für/mit bestehenden Unternehmen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung von Gewerbeflächen
- Vermarktung der Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Werbeartikel, etc.), Aufstellung, Errichtung und Instandhaltung von Werbeanlagen im Verbandsgebiet, Messen und Ausstellungen.
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

### Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft des Gewerbeparks und der Verbandsgemeinden
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unternehmen</li> </ul> |
|---|---|

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.389,76-	2.390-	2.235-	2.235-	2.235-	2.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573,47-	30.000-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.573,47-	30.000-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.963,23-</b>	<b>32.390-</b>	<b>22.235-</b>	<b>10.235-</b>	<b>10.235-</b>	<b>10.235-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.963,23-</b>	<b>32.390-</b>	<b>22.235-</b>	<b>10.235-</b>	<b>10.235-</b>	<b>10.235-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.901,95-	3.976-	5.003-	3.666-	3.573-	3.570-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.901,95-	3.976-	5.003-	3.666-	3.573-	3.570-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.901,95-</b>	<b>3.976-</b>	<b>5.003-</b>	<b>3.666-</b>	<b>3.573-</b>	<b>3.570-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.865,18-</b>	<b>36.366-</b>	<b>27.238-</b>	<b>13.901-</b>	<b>13.808-</b>	<b>13.805-</b>





## **IV. B. 3. Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>6110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>6120</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.636.201,79	17.370.000	12.470.000	12.340.000	12.330.000	12.320.000
		31320100 Grundsteuer von Gemarkungsgemeinden	685.532,19	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		31320200 Gewerbesteuer von Gemarkungsgemeinden	9.650.669,60	16.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.300.000,00	800.000	1.400.000	1.270.000	1.260.000	1.250.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.273,04	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.273,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.640.474,83</b>	<b>17.370.000</b>	<b>12.470.000</b>	<b>12.340.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>12.320.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.406,34-	168.000-	172.000-	162.000-	164.000-	154.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.406,34-	168.000-	172.000-	162.000-	164.000-	154.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
		43520100 Realsteuern an Verbandsmitglieder	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.400.608,13-</b>	<b>16.738.000-</b>	<b>11.242.000-</b>	<b>11.232.000-</b>	<b>11.234.000-</b>	<b>11.224.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.239.866,70</b>	<b>632.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.239.866,70</b>	<b>632.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.000</b>

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.640.005,98	17.370.000	12.470.000	0	12.340.000	12.330.000	12.320.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.401.562,97	16.738.000-	11.242.000-	0	11.232.000-	11.234.000-	11.224.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.443,01</b>	<b>632.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.238.443,01</b>	<b>632.000</b>	<b>1.228.000</b>	<b>0</b>	<b>1.108.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.096.000</b>

## 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt	Produktverantwortung
6110 <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

6110 5001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
-----------	--

### Kurzbeschreibung

Pauschale Zuweisungen für Investitionen (Umlagen der Verbandsgemeinden)

- Verwaltungs- und Betriebskostenumlage
- Investitionsumlage (Kapitalumlage)

Allgemeine Zuweisungen von/an Gemeinden

- Grund- und Gewerbesteuer von Gemarkungsgemeinden
- Realsteuerabführung an Verbandsmitglieder

### Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Zweckverband – Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• GemO, GemHVO, GemKVO</li> <li>• Verbandssatzung</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung</li> <li>• Verbandsgemeinden/-mitglieder</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Rechtsaufsichtsbehörde</li> </ul> |
|--|--|

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.636.201,79	17.370.000	12.470.000	12.340.000	12.330.000	12.320.000
		31320100 Grundsteuer von Gemarkungsgemeinden	685.532,19	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		31320200 Gewerbesteuer von Gemarkungsgemeinden	9.650.669,60	16.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	1.300.000,00	800.000	1.400.000	1.270.000	1.260.000	1.250.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.636.201,79</b>	<b>17.370.000</b>	<b>12.470.000</b>	<b>12.340.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>12.320.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
		43520100 Realsteuern an Verbandsmitglieder	10.336.201,79-	16.570.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-	11.070.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.336.201,79-</b>	<b>16.570.000-</b>	<b>11.070.000-</b>	<b>11.070.000-</b>	<b>11.070.000-</b>	<b>11.070.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.250.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.250.000</b>

## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktverantwortung
6120 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Sabine Weigel

### Zugeordnete Kostenstellen

6120 5001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-----------	---

### Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen und Beteiligungen
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

### Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungsverpflichtungen
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
-------------------	------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ)</li> <li>• GemO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabenordnung (AO)</li> <li>• Verbandssatzung, Steuergesetze</li> <li>• Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung</li> <li>• Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsversammlung</li> <li>• Verwaltungsführung</li> <li>• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden</li> <li>• Kreditinstitute</li> </ul> |
|---|---|

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.273,04	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.273,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.273,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.406,34-	168.000-	172.000-	162.000-	164.000-	154.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	64.406,34-	168.000-	172.000-	162.000-	164.000-	154.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.406,34-</b>	<b>168.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>154.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.133,30-</b>	<b>168.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>154.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.133,30-</b>	<b>168.000-</b>	<b>172.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>164.000-</b>	<b>154.000-</b>





## **IV. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten**

## Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

### TEIL A: Beamte

Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen  (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
		Insgesamt 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	0,8				0,8	0,8	
	A 12	1,8				0,8	0,8	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Insgesamt		2,6				1,6	1,6	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Insgesamt 2024	Nachrichtlich		Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
9a	0,6	0,6	0,6	
11	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,7	0,7	0,7	

**Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beamte gehobener Dienst					Beschäftigte TVöD	
		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	11	9a
(1) 1110	Steuerung, Verbandsvorsitzender u. Verbandsversammlung	0,18	0,15					0,14
(1) 1121	Personalwesen		0,03					0,01
(1) 1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,76				0,02	0,12
(1) 1126	Zentrale Dienstleistungen	0,01	0,18					0,12
(1) 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,02						0,03
(1) 1133	Grundstücksmanagement	0,09	0,05					0,03
(2) 5110	Entwicklung und Planung Verbandsgebiet	0,18					0,01	0,02
(2) 5210	Bauordnung	0,13						0,03
(2) 5330	Wasserversorgung	0,01	0,04					0,03
(2) 5360	Telekommunikationseinrichtungen		0,01					
(2) 5380	Abwasserbeseitigung	0,04	0,23				0,01	0,02
(2) 5410	Verbandsstraßen	0,08	0,34				0,06	0,03
(2) 5450	Straßenreinigung und Winterdienst							
(2) 5460	Parkierungseinrichtungen							0,01
(2) 5490	Öffentliche Toilettenanlagen							
(2) 5520	Wasserbauliche Anlagen/ Öffentliche Gewässer		0,01					
(2) 5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,05						
(2) 5710	Wirtschaftsförderung	0,01						0,01
		<b>0,8</b>	<b>1,8</b>				<b>0,1</b>	<b>0,6</b>

## Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
		0	0	0	

## II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

## III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistenten- anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

**V. A.  
Übersicht über  
die voraussichtliche Entwicklung  
der Liquidität**

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Planjahr 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	636.430	1.456.038	1.049.448	446.618	462.788
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	700.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.336.430</b>	<b>1.456.038</b>	<b>1.049.448</b>	<b>446.618</b>	<b>462.788</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Investitions-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	819.608	-406.590	-602.830	16.170	16.170
8	+/-	Änderung Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	-700.000				
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.456.038</b>	<b>1.049.448</b>	<b>446.618</b>	<b>462.788</b>	<b>478.958</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.456.038</b>	<b>1.049.448</b>	<b>446.618</b>	<b>462.788</b>	<b>478.958</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	209.462	279.674	289.740	295.661	256.593

**V. B.  
Übersicht über  
den voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2024

I. a. Genommene Darlehen

Darlehensgeber/ -nummer	Urspr. Höhe	Zins- bindung	Zins- satz	Stand zum 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
	Euro		%	Euro	Euro	Euro	Euro
Landesbank Baden- Württemberg 606 691 243	375.000	12/24	3,91	18.750	458	18.750	0
Raiffeisenbank Kocher-Jagst 719 362 11	6.300.000	04/26	1,167	4.663.600	52.992	327.280	4.336.320
Landesbank Baden- Württemberg 620 392 037	3.200.000	06/38	3,77	3.200.000	118.378	160.000	3.040.000
<b>Gesamt</b>				<b>7.882.350</b>	<b>171.828</b>	<b>506.030</b>	<b>7.376.320</b>

I.b. Neuaufnahme Darlehen

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Insgesamt</b>	<b>7.882.350</b>	<b>171.828</b>	<b>506.030</b>	<b>7.376.320</b>
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------



## II. Art der Schulden

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>		
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite 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	7.882.350	7.376.320
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Summe 1.</b>	<b>7.882.350</b>	<b>7.376.320</b>
<b>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Summe 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	7.882.350	7.376.320
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.</b>	<b>7.882.350</b>	<b>7.376.320</b>
Abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>Summe 3.</b>	<b>7.882.350</b>	<b>7.376.320</b>



# V. C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2025	2026	2027
1*	2	4	5	6
2024	1.605.000	1.605.000		
<b>Summe</b>				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		300.000		

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

### Übersicht über die aus VE Planjahr fällig werdenden Ausgaben gegliedert nach Vorhaben/Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2027	Veranschlagte Mittel bis 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Straßenerneuerungen	1.050.000	20.000	1.030.000		
Barrierefreie Gestaltung Bushaltestellen	600.000	25.000	575.0000		
<b>Summe</b>	1.650.000	45.000	1.605.000		

**V. D.  
Budgetierungsrichtlinie  
- Budgetregelungen-**

## Budgetierungsrichtlinie / Budgetregelungen

Mit der Umstellung auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 wird auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung die Budgetierung im Sinne des §4 Abs. 2 GemHVO eingeführt.

Budgetierung ist die Zuweisung von finanziellen Mitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung bestimmter Ziele an bestimmte Verantwortungsbereiche.

Gem. § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Innerhalb eines Teilhaushalts können Teilbudgets gebildet werden, in welchen bestimmte Aufwendungen und Erträge auf Produktebene zusammengefasst werden. Ebenso können teilhaushaltsübergreifend auch „Querschnittsbudgets“ gebildet werden.

Im Haushalt des Zweckverbands Gewerbepark Hohenlohe werden nach der Teilhaushaltsstruktur **folgende Budgets gebildet:**

**THH1 Innere Verwaltung**  
**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Darüber hinaus wird teilhaushaltsübergreifend folgendes Querschnittsbudget gebildet:

**Querschnittsbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ko.gr. 40+41**

Es gelten folgende **Budgetregeln:**

### **1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln. Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden.

Hiermit wird festgelegt, dass von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets folgende Aufwendungen **ausgenommen** sind: **Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ko.gr. 40+41**

### **2. Unechte Deckungsfähigkeit**

Innerhalb der Budgets können Mehrerträge für Mehraufwendungen herangezogen werden (§19 Abs. 2 GemHVO).

### **3. Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ko.gr. 40+41 werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget).

### **4. Finanzhaushalt**

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

### **5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen nach den Vorgaben der Verbandssatzung zu genehmigen.

**V. E.**  
**Übersicht über**  
**die inneren Verrechnungen**

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Leistungen innerhalb einer Verwaltung.

Die internen Leistungen sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften in den Teilhaushalten zu verrechnen. Im Gesamtergebnishaushalt werden diese nicht dargestellt, da Ertrag und Aufwand in selber Höhe sind und sich damit aufheben.

Die Interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung aller Kosten in sämtlichen Bereichen einer Verwaltung.

Folgende Produkte/Kostenstellen werden wie folgt verrechnet:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in Euro
11105001	<b>Steuerung, Verbandsvorsitzender und Verbandsversammlung</b>  ½ nach Anzahl Stellen (Stellenplan) ½ nach bereinigtem Haushaltsvolumen	97.920
11215001	<b>Personalwesen</b>  ½ nach Anzahl Stellen (Stellenplan) ½ nach bereinigtem Haushaltsvolumen	23.050
11225001	<b>Finanzverwaltung und Kasse</b>  ½ nach Anzahl Stellen (Stellenplan) ½ nach bereinigtem Haushaltsvolumen	111.100
11265001	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>  ½ nach Anzahl Stellen (Stellenplan) ½ nach bereinigtem Haushaltsvolumen	47.850
11305001	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>  ½ nach Anzahl Stellen (Stellenplan) ½ nach bereinigtem Haushaltsvolumen	9.140
11335001	<b>Grundstücksmanagement</b>  Keine Verrechnung	
<b>insgesamt</b>		<b>289.060</b>



**V. F.  
Übersicht über  
den Stand der Rücklagen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01.01.2023 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	795.561	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.647.411	4.619.582
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen insgesamt</b>	<b>5.442.972</b>	<b>4.619.582</b>

### 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>795.561 Euro</b>
Geplante Entnahme 2023	-680.356 Euro
Geplante Entnahme 2024	-115.205 Euro
<b>Geplanter Stand 31.12.2024</b>	<b>0 Euro</b>

### 1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>4.647.411 Euro</b>
Geplante Entnahme 2023	-18.244 Euro
Geplante Entnahme 2024	-9.585 Euro
<b>Geplanter Stand 31.12.2024</b>	<b>4.619.582 Euro</b>

**V. G.  
Übersicht über  
den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Gem HVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	0	0
1.5 Altlastenrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
<b>2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 Gem HVO</b>	2.295.000	1.645.000*
<b>Rückstellungen gesamt</b>	2.295.000	1.645.000

\*Folgende Rückstellungen wurden/werden voraussichtlich aufgelöst:

2023 Rückstellung aus Wasserversorgungs-/Abwasserbeiträgen Baugebiet Hohebuch I	290.000 Euro
2024 Rückstellung für Erschließungsbeiträgen Geizklinge	360.000 Euro
	650.000 Euro

**V. H.**  
**Übersicht über die**  
**Ertrags- und Aufwandsarten**

## Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Konto	Beschreibung
3132 0100	Grundsteuer von Gemarkungsgemeinden
3132 0200	Gewerbsteuer von Gemarkungsgemeinden
3142 0000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Konto	Beschreibung
3160 0000	Planung bilanzielle Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Beschreibung
3321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3321 0100	Wassergebühren (KM-V)
3321 0150	Wassergebühren Sonstige
3321 0200	Abwassergebühren (KM-V)
3321 0250	Abwassergebühren Sonstige
3321 0500	Parkgebühren

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Beschreibung
3411 0000	Mieten und Pachten
3461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Beschreibung
3482 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Beschreibung
3617 0000	Zinserträge von Kreditinstituten

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Beschreibung
3521 0000	Erstattung von Steuern
3562 0000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliches
3571 0000	Auflösung von sonstigen Sonderposten

## Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Konto	Beschreibung
4000 0000	Planung Personalaufwendungen
4011 0000	Dienstaufwendungen Beamte
4012 0000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
4021 0000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
4022 0000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte
4032 0000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete

## Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Beschreibung
4211 0000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4212 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4231 0000	Mieten und Pachten
4232 0000	Leasing
4241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241 0100	Aufwendungen für Strom
4241 0200	Aufwendungen für grundstücksbezogene Steuern
4241 0300	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
4271 0100	Strombezug für Betriebszwecke
4271 0200	Fremdwasserbezug
4271 0300	Aufwendungen für EDV
4291 0000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

## Lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Konto	Beschreibung
4700 0000	Planung bilanzierte Abschreibungen

## Lfd.Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
4593 0010	Aufwand aus Bankgebühren

## Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Konto	Beschreibung
4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände
4352 0100	Realsteuern an Verbandsmitglieder

## Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
4429 0000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4431 0100	Post- und Telefonaufwendungen
4431 0200	Bücher und Zeitschriften
4431 0300	Öffentliche Bekanntmachungen
4431 0400	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
4431 0500	Aufwendungen für Dienstfahrten
4441 0000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
4452 0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4453 0000	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.



**V. I.**  
**Kennzahlen zur Beurteilung der  
finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	115.205	698.600-	124.790-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,89	96,47	99,13	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.336.202	16.570.000	11.070.000	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	79,38	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.220.997-	17.268.600-	11.194.790-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	78,50	87,16	78,10	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	153.042	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	268.247	698.600-	124.790-	0	0	0
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	549.058	48.630-	614.650	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	433.530-	388.530-	506.030-	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	115.528	437.160-	108.620	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	195.691-	209.462-	279.674-	0	0	0
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.336.430	688.440	1.049.448	0	0	0
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	23.934.035					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	18.491.063					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	53,61					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,39					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,56					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.070.880					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	433.530-	3.811.470	506.030-	0	0	0