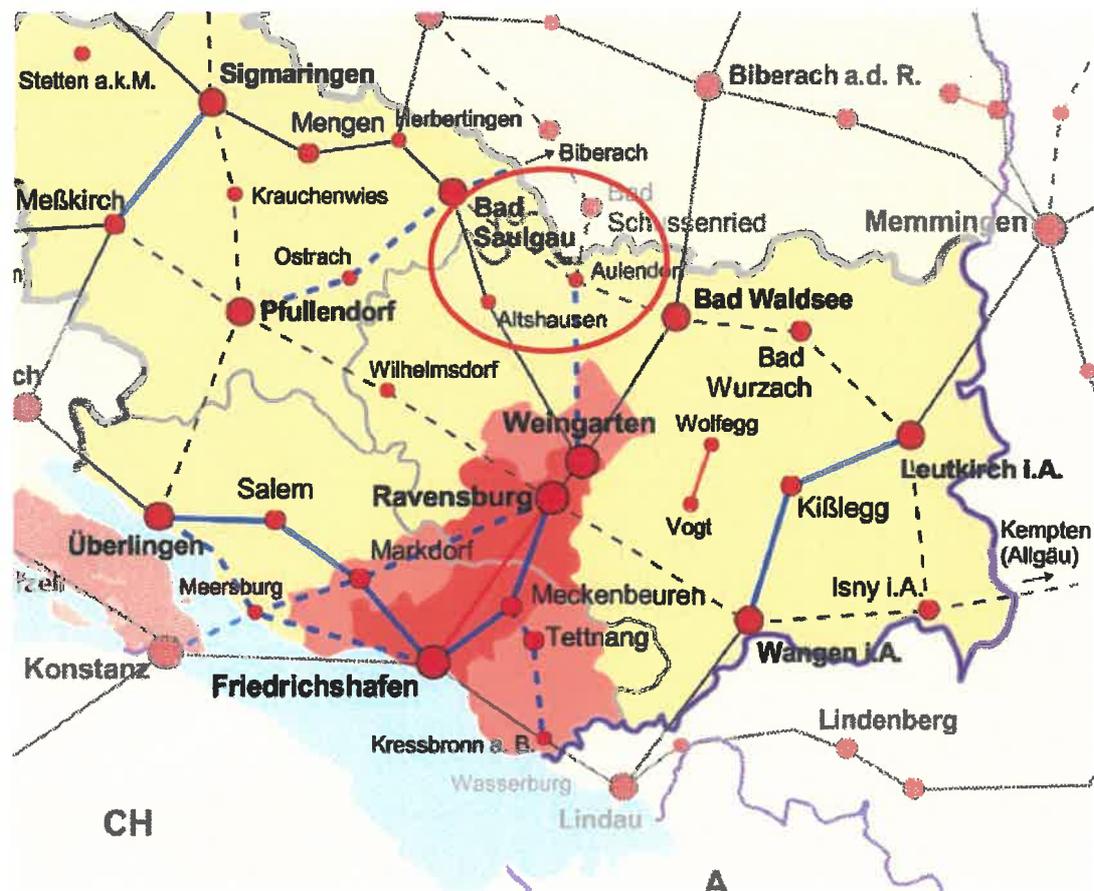


Zweckverband

Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben (GIO)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Verbandsmitglieder:

Stadt Bad Saulgau
 Stadt Aulendorf
 Gemeinde Altshausen
 Gemeinde Boms

Sitz:

Rathaus Bad Saulgau
 Oberamteistraße 11
 88348 Bad Saulgau
 Amtlicher Gemeindeschlüssel 437654

<u>Bestandteil</u>	<u>Seiten</u>
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3-4
Allgemeine Vorbemerkungen	5
Vorbemerkungen zum Haushalt 2020	6-12
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	13
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	14-15
Liquiditätsplanung	16
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	17-19
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	20-22
Teil-Ergebnishaushalt	23-31
Teil -Finanzhaushalt	32-33
Investitionsübersicht	34
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	35
Übersicht Rücklagen	36
Schuldenübersicht	37
Übersicht Rückstellungen	38
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	39
Verbandsumlagen	40
Stellenplan	40

Haushaltssatzung

Zweckverband „Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben“ (GIO) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 16.09.1974 (GBl. S. 408), letztmals geändert am 15.12.2015 (GBl. § 1149) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.02.2017 (GBl. S. 100) hat die Verbandsversammlung am **30. MRZ. 2021** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	144.200,00 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	144.200,00 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1/1.2)	0,00 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4/1.5) von	0,00 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3/1.6) von	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	144.200,00 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	144.200,00 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 2.1/2.2) von	0,00 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.300.000,00 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4/2.5) von	3.300.000,00 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 2.3/2.6) von	-3.300.000,00 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000,00 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8/2.9) von	3.300.000,00 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo 2.7 /2.10) von	0,00 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.300.000,00 €**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushalte mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 €**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000,00 €**

§ 5
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2020 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (§ 18 Verbandssatzung) in Höhe von **143.700,00 €**

davon

Betriebskostenumlage 2021		143.700,00 €
anteilig	nach Beteiligung in %	in €
Bad Saulgau	45%	64.665,00 €
Aulendorf	30%	43.110,00 €
Altshausen	20%	28.740,00 €
Boms	5%	7.185,00 €

§ 6
Kapitalumlage

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Kapitalumlage (gemäß § 17 der Verbandssatzung) in Höhe von **0,00 €**

§ 7
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Bad Saulgau, den **31.03.21**

Doris Schröter 
Verbandsvorsitzende

Allgemeine Vorbemerkungen

Im Rahmen der anstehenden Fortschreibung des Regionalplans ist der Regionalverband gefordert, auf der Basis von § 11, Abs. 3, Nr. 5 des Landesplanungsgesetzes (LplG) „Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe- und Dienstleistungseinrichtungen“ auszuweisen. Der Regionalverband hat daher begonnen, ein regionales Gewerbeflächenentwicklungskonzept zu erarbeiten, das an geeigneten Standorten „Vorranggebiete für Industrie- und Gewerbe“ festsetzt. Dies wird nach grundsätzlichen Erwägungen und Zielvorgaben der Landesregierung über den reinen kommunalen Bedarf hinaus nur noch interkommunal und nach Abwägung vielfältiger Interessen möglich sein.

Der Regionalverband hat in Gesprächen mit den Städten und Gemeinden der Region die jeweilige Situation vor Ort diskutiert und Vorschläge für entwicklungsfähige interkommunale Gewerbegebiete an geeigneten Standorten erarbeitet.

Wie andere Städte und Gemeinden haben sich auch Bad Saulgau, Aulendorf, Altshausen und Boms gemeinsam auf den Weg gemacht mit dem Ziel, eine gewerbliche und industrielle Entwicklung der beteiligten Kommunen zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde der Zweckverband "Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben (GIO)" gegründet.

Die Gründungsversammlung erfolgte am 18.07.2017 in Bad Saulgau; der Zweckverband „Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben“ wurde nach Veröffentlichung der Verbandssatzung durch die Mitgliedsgemeinden mit Wirkung ab dem 03.02.2018 begründet.

Verbandsmitglieder:

Als Verbandsmitglieder gehören dem Zweckverband die Kommunen Bad Saulgau, Aulendorf, Altshausen und Boms an.

Verbandssatzung:

Die von den Verbandsgemeinden beschlossene Verbandssatzung wurde am 18.07.2017 durch die Bürgermeister unterzeichnet und vom Landratsamt Sigmaringen am 12.12.2017 genehmigt und am 16.12.2017 veröffentlicht.

Vorbemerkungen zum Haushalt 2021

① Teilhaushalt 1

Mit folgenden Produkten

111000 Verbandsorgane

111101 Verbandsgeschäftsführung

113300 Grundstücksverwaltung

511001 Flächennutzungsplan

511002 Bebauungsplanverfahren

Verbandsorgan des Zweckverbandes ist die Verbandsversammlung, bestehend aus den Bürgermeistern der Zweckverbandsgemeinden. Vorsitzende ist Frau Bürgermeisterin Schröter, Bad Saulgau. Stellvertreter ist Bürgermeister Burth aus Aulendorf.

Die Verbandsvorsitzende erhält nach § 3 der Entschädigungssatzung eine Aufwandsentschädigung von 200 €/Monat. Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Sitzungen eine Aufwandsentschädigung (Fahrtkosten und Sachaufwand für Auslagen) nach § 1 der Entschädigungssatzung des Verbandes. Die pauschale Entschädigung ist nach Inanspruchnahme je Sitzung gestaffelt von 20 – 45 € (Tageshöchstsatz).

Die Verbandsverwaltung wird nach der Verbandsatzung seitens der Stadtverwaltung Bad Saulgau im Wege der Personalverrechnung übernommen. Hierzu ist eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Zweckverband abgeschlossen. Die Gesamtverwaltungskosten werden über entsprechende Stundenaufschriebe nach den Vorgaben der VwV-Kostenfestlegung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums in der jeweils gültigen Fassung (derzeit vom 13.10.2015 ab 01.01.2016) vorgenommen. Mit zunehmenden Aktivitäten des Verbandes dürfte der Aufwand in den nächsten Jahren ansteigen, zumal daran gedacht ist, Planungskapazitäten der Stadt zur Kostenminimierung bei Planungsleistungen (BPLan) mit einzusetzen.

Die Grundstücksverwaltung umfasst bei den Ertragspositionen die bis zur Baureifmachung anfallenden landwirtschaftlichen Pächterlöse, soweit Grundstücke sich im Eigentum des Verbandes befinden. Im Gegenzug umfassen die Aufwandspositionen die möglichen Unterhaltskosten für die Pflege der erworbenen Grundstücke, erforderliche Versicherungsleistungen sowie sonstige Kosten des lfd. Betriebes.

Hauptaufgabe der nächsten Jahre wird neben dem Grunderwerb die Bauleitplanung seitens des Verbandes sein. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist insoweit von baulichen Maßnahmen für die Geländeerschließung bzw. Baureifmachung der Flächen nicht auszugehen. Ob die Planungsleistungen in Summe über dritte Planungsbüros abgewickelt werden oder teilweise in Eigenleistung mit einem Mitarbeiter bei der Stadt Bad Saulgau erbracht werden können, ist abzustimmen.

Teilhaushalt 2

Mit folgenden Produkten

611001 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage GIO

611200 Kapitaldienst

Die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage soll die lfd. Kosten des Verbandes abdecken. Der Schlüssel der Umlage orientiert sich an den Beteiligungsverhältnissen am Verband.

Auf der Grundlage des Entwurfs (143.700 €) bedeutet dies

Betriebskostenumlage 2020		143.700,00 €
anteilig	nach Beteiligung in %	in €
Bad Saulgau	45%	64.665,00 €
Aulendorf	30%	43.110,00 €
Altshausen	20%	28.740,00 €
Boms	5%	7.185,00 €

Wesentlicher Kostenfaktor des lfd. Betriebes sind die Kosten des FLNP bzw. Bebauungsplans sowie die Verwaltungskostenumlage der Stadt Bad Saulgau.

Der Verband wird ohne Ausstattung mit Grundkapital zumindest in der Anfangsphase über Kassenkredite liquide gestellt werden müssen. Ggf. wäre im Laufe des Jahre 2021 – abhängig von den eingeplanten Mitteln der Verbandsmitglieder in den jeweiligen Haushalten, ein Grundstock an Einlagen bereit zu stellen. Ansonsten sollten die Abschläge auf die Umlagen im Anfangsstadium möglichst bedarfsorientiert kurzfristig angefordert werden, um größere Kontoüberziehungen zu vermeiden. Für die entsprechenden Überziehungszinsen sind Mittel pauschal im Entwurf eingeplant.

Soweit Grundstücke in 2021 erworben werden können, sind hierfür Investitionsmittel bis zu 3.300.000 € in 2021 eingestellt. Darin sind für die von der Stadt Bad Saulgau bereits in 2018/2019 erworbenen Flächen Investitionsmittel in Höhe von 650.000 € vorgesehen. Diese sollen über Kreditaufnahmen in gleicher Höhe ggf. kurzfristig auch anteilig über Kassenkreditmittel gegenfinanziert werden. Kapitalkosten für die Kreditfinanzierung des Grunderwerbs sind im Entwurf vorsorglich mit 15.000 € in 2021 ebenfalls eingeplant.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2021

Nach § 24 der GemHVO Doppik ist der Ergebnishaushalt in Aufwendungen und Erträgen auszugleichen. Bei einem entstandenen Fehlbetrag ist dieser unverzüglich auszuweisen. Denn nur dann sind die veranschlagten Abschreibungen intergenerativ erwirtschaftet. Da der Zweckverbandshaushalt umlagefinanziert ist, ist dieser Ausgleich mittels der bedarfsgerechten Erhebung der jährlichen Verwaltungs- und Betriebskostenumlage gesichert.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

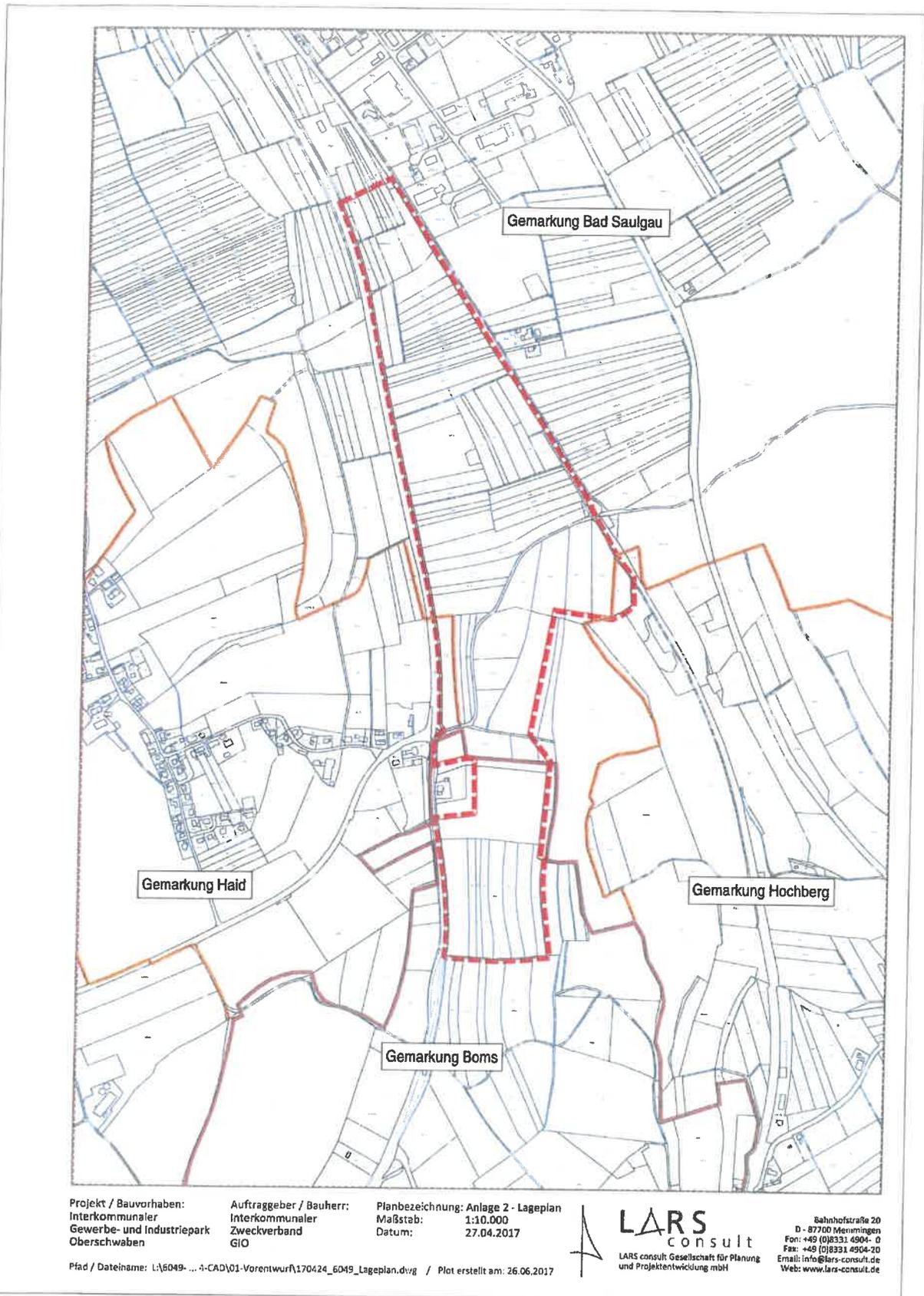
Keine Einzahlungen geplant

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

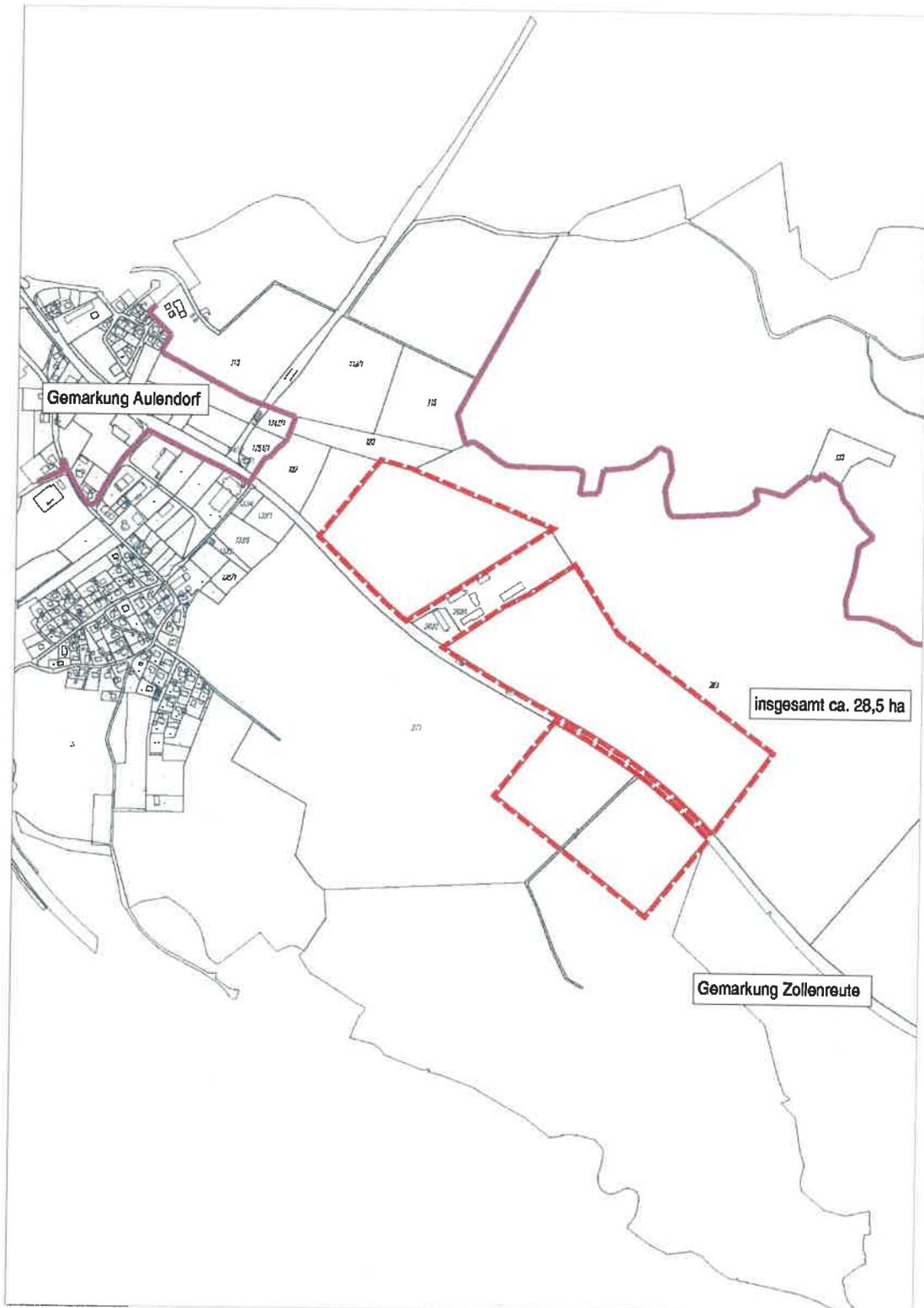
Für die Bereitstellung von bedarfsgerechten Entwicklungsflächen für Gewerbebetriebe sowie notwendige naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die Inanspruchnahme der Flächen sind Grundstückskäufe zu tätigen. In Bad Saulgau sowie in Aulendorf sind im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit der Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes rd. 75,4 ha (=754.000 qm) zeit- und bedarfsorientiert zu erwerben und aufzuplanen. Hierfür dürften vorbehaltlich der entsprechenden Rechtsverbindlichkeit von Regionalplan und den beiden Flächennutzungsplänen sowie des Zeitpunktes des Ankaufs in einem Zeitfenster bis zu 10 Jahren deutlich über 10 Mio. € allein für den Grunderwerb der Siedlungsflächen aufzuwenden sein. Angesichts der aktuellen Geldmarkt- und Zinspolitik der EZB sowie der weiter ungebremsten konkurrierenden Bedarfe der Landwirtschaft und insb. der Biogasbetreiber ist der Grunderwerb ein mehr als schwieriges Unterfangen, das einen langen Atem benötigt. Aussagen über die Flächenverfügbarkeit können heute nur mehr als vage sein.

Für 2021 ist zumindest die Übernahme der städtischen Flächen mit rund 7 ha möglich. Es besteht die Hoffnung, dass auch in 2021 das eine oder andere Grundstück zusätzlich noch erworben werden kann. In Summe stehen hierfür 3.300.000 € im Haushalt 2021 zur Verfügung. Auch in den nächsten Jahren ist mit weiterem Zuerwerb zu rechnen, weshalb im Finanzplanungszeitraum aus heutiger Sicht insgesamt 6,8 Mio. € eingestellt sind. Dieser Betrag kann bedarfsgerecht in der jeweiligen Haushaltssatzung der nächsten Jahre angepasst werden.

Die nach Satzung festgelegten Entwicklungsflächen Bad Saulgau



Die nach Satzung festgelegten Entwicklungsflächen Aulendorf



Projekt / Bauvorhaben:
Interkommunaler
Gewerbe- und Industriepark
Oberschwaben (GIO)

Planbezeichnung: Standort Ost - Aulendorf
Maßstab: 1:10.000
Datum: 28.05.2018

Pfad / Dateiname: L:\6049- ... 4-CAD\01-Vorentwurf\180528_6049_Lageplan.dwg / Plot erstellt am: 28.05.2018



LARS
consult
LARS consult Gesellschaft für Planung
und Projektentwicklung mbH

Bahnhofstraße 20
D - 87700 Memmingen
Fon: +49 (0)8331 4904-0
Fax: +49 (0)8331 4904-20
Email: info@lars-consult.de
Web: www.lars-consult.de

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Flächenkäufe sollen ausschließlich Kreditmittel herangezogen werden. Diese sind entsprechend den geplanten Ankäufen für Bad Saulgau bzw. Aulendorf ab 2021 - in Summe ebenfalls 6,8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bis 2024 – entsprechend eingestellt.

Tilgungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht geplant. Das Modell sieht vor, Tilgungen erst aus Grundstücksverkäufen zu finanzieren. Die Darlehensrückführung wäre ansonsten lediglich über eine Kapitalumlage der Verbandsmitglieder machbar, die eines entsprechenden Beschlusses der Verbandsversammlung über eine Festsetzung in der jeweiligen Haushaltssatzung bedarf (§ 17 Verbandssatzung). Dies ist im Finanzplanungszeitraum aktuell nicht vorgesehen.

Kreditbestand und Entwicklung

Der Kreditbestand beträgt zum 01.01.2021 0 €.

Aufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum wie folgt geplant:

Darlehensbestand				
jeweils 31.12.		Neuaufnahme	Tilgung	Bestand 31.12.
2021		3.300.000 €	- €	3.300.000 €
2022		1.500.000 €	- €	4.800.000 €
2023		1.500.000 €	- €	6.300.000 €
2024		500.000 €	- €	6.800.000 €
Summe		6.800.000 €		

Entwicklung der Liquidität

Durch zeitnahe und bedarfsgerechte Abrufung der Betriebskostenumlage sowie die rechtzeitige Aufnahme von Darlehen zur Refinanzierung des Grunderwerbs ist die Liquidität des Zweckverbandes im Haushaltsjahr sichergestellt. Soweit Bedarf besteht, kann die Liquidität durch Einräumen eines entsprechenden Dispos bzw. Kassenkredites auf dem Konto des Verbandes oder die Bereitstellung eines Kapitalgrundstockes für die lfd. Betriebskosten im Rahmen der Festlegung der Betriebskostenumlage durch die Verbandsmitglieder im Finanzplanungszeitraum jederzeit sichergestellt werden. Mit einem Kassenkredit in Höhe von 300.000 € für die Sicherung des lfd. Zahlungsverkehrs soll in 2021 die Flexibilität in der Zahlungsabwicklung bis zur jeweiligen Fälligkeit der Abschlagszahlungen der Mitgliedsgemeinden bzw. zur Kreditaufnahme abgedeckt werden.

Investitionsprogramm 2021 – 2024

Die kommenden Jahre sind schwerpunktmäßig geprägt von der Bauleitplanung und der Beschaffung erforderlicher Entwicklungsflächen. Erst mit Planreife des Regionalplanes und entsprechenden Flächennutzungsplänen bzw. Bebauungsplänen ist davon auszugehen, dass die Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen angegangen werden kann. Derzeit ist keine belastbare Aussage zu den möglichen Investitionsraten für den Grunderwerb über 2021 hinaus möglich. Insofern sind geschätzte Vorhaltebeträge ab 2022 eingestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.885,00	144.200	144.200	321.200	139.200	130.200
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.804,04	-95.000	-100.000	-252.000	-55.000	-36.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20,70	-30.300	-25.300	-50.300	-65.300	-75.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.884,74	-144.200	-144.200	-321.200	-139.200	-130.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	36.000,26	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	36.000,26	0	0	0	0	0

Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.885,00	144.200	144.200	321.200	139.200	130.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.804,04	-95.000	-100.000	-252.000	-55.000	-36.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20,70	-30.300	-25.300	-50.300	-65.300	-75.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.824,74	-144.200	-144.200	-321.200	-139.200	-130.200
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	36.060,26	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
25	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	36.060,26	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	3.300.000	1.500.000	1.500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.000.000	3.300.000	1.500.000	1.500.000	500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	36.060,26	0	0	0	0	0

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.139	40.200	358.331	358.331	358.331	359.331
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		2020		2021		2022		2023		2024			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	40.200											
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾												
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0											
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderverm.	0											
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾												
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Bet. u. Sonderverm.	0											
4 =	liquide Mittel zum Jahresbeginn	40.200											
5 -	Auszahlungen aufgrund der übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre												
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ⁵⁾												
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)												
8 +/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	318.130		0		0		0		0		0	
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	358.330		358.330		358.330		358.330		358.330		358.330	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	237		318		1.286		3.361		4.037			

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Produktbereich		11 Verwaltung des Zweckverbandes																				
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferauf- wendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)		
EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
1110	Verbandsorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1111	Zweckbandsverwaltung	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.500	
1133	Grundstücksmanagement GIO	500	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	
Summe Produktbereich:		500	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.700

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Produktbereich 51 Bauleitplanung GIO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenanlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110	Städtebauliche Planung	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe Produktbereich:		0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Gemeinde: 05 Zweckverband Interkom. Gewerbegebiet

Produktbereich 61 Finanzwirtschaft des Zweckverbandes

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	61 Finanzwirtschaft des Zweckverbandes									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/Überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6110 allgemeine Umlagen	143.700	0	0	0	0	0	0	0	0	143.700
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	-40.000
Summe Produktbereich:	143.700	0	0	0	0	40.000	0	0	0	103.700
Summe	144.200	0	0	100.000	0	44.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Gemeinde: 05 Zweckverband Interkom.Gewerbegebiet

Produktbereich	11 Verwaltung des Zweckverbandes							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
1110 Verbandsorgane	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
1111 Zweckbandsverwaltung	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
1133 Grundstücksmanagement GIO	-500	0	3.300.000	-3.300.500	0	0	-3.300.500	0
Summe Produktbereich:	-33.700	0	3.300.000	-3.333.700	0	0	-3.333.700	0

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom. Gewerbegebiet

Produktbereich

51 Bauleitplanung GIO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5110 Städtebauliche Planung	-70.000		0		0		-70.000		0		0		-70.000		0	
Summe Produktbereich:	-70.000		0		0		-70.000		0		0		-70.000		0	

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Produktbereich	61 Finanzwirtschaft des Zweckverbandes									
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6110	143.700	0	0	143.700	0	0	143.700	0		
6120	-40.000	0	0	-40.000	3.300.000	0	3.260.000	0		
Summe Produktbereich:	103.700	0	0	103.700	3.300.000	0	3.403.700	0		
Summe	0	0	3.300.000	-3.300.000	3.300.000	0	0	0		

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Teilhaushalt

1 Gewerbegebiet

Nr.		Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.804,04	-95.000	-100.000	-252.000	-55.000	-36.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.884,74	-99.200	-104.200	-256.200	-59.200	-40.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.884,74	-98.700	-103.700	-255.700	-58.700	-39.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.884,74	-98.700	-103.700	-255.700	-58.700	-39.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 11 Verwaltung des Zweckverbandes
 Produktgruppe 1111 Zweckverbandsverwaltung

Nr.		Ergebnis Vorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000 Verwaltungskostenumlage Bad Saulgau	0,00	-29.000	-29.000	-30.000	-32.000	-32.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-29.500	-29.500	-30.500	-32.500	-32.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-29.500	-29.500	-30.500	-32.500	-32.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-29.500	-29.500	-30.500	-32.500	-32.500	

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 11 Verwaltung des Zweckverbandes
 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20,70	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 11 Verwaltung des Zweckverbandes
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement GIO

Nr.		Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	
	34110000 Mieten und Pachten für Bestandsgrundstücke	0,00	500	500	500	500	500	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	
	42419010 Aufwand für Grundsteuern	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-1.500	-2.500	-3.500	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-500	-500	-1.500	-2.500	-3.500	

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 51 Bauleitplanung GIO
 Produktgruppe 5110 Städtebauliche Planung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42715090 Aufwendungen für Planungsleistungen u.ä.	-9.804,04	-65.000	-70.000	-220.000	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.804,04	-65.000	-70.000	-220.000	-20.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.804,04	-65.000	-70.000	-220.000	-20.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.804,04	-65.000	-70.000	-220.000	-20.000	0

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Teilhaushalt

2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-50.000	-65.000	-75.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.000	-40.000	-65.000	-80.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.885,00	98.700	103.700	255.700	58.700	39.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.885,00	98.700	103.700	255.700	58.700	39.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 61 Finanzwirtschaft des Zweckverbandes
 Produktgruppe 6110 allgemeine Umlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31820000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700

Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

 Produktbereich 61 Finanzwirtschaft des Zweckverbandes
 Produktgruppe 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-25.000	-50.000	-65.000	-75.000
	45160100 Kassenkreditzinsen an öff. Sonderrechnungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	-20.000	-15.000	-40.000	-55.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44980000 Deckungsreserve	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-45.000	-40.000	-65.000	-80.000	-90.000
	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-45.000	-40.000	-65.000	-80.000	-90.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-45.000	-40.000	-65.000	-80.000	-90.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Teilhaushalt 1 Gewerbegebiet

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	500	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.824,74	-99.200	-104.200	-256.200	-59.200	-40.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.824,74	-98.700	-103.700	-255.700	-58.700	-39.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000.000	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.824,74	-2.098.700	-3.403.700	-1.755.700	-1.558.700	-539.700

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
					2022	2023	2024	
€	€	€	€	€	€			
1	2	3	4	5	6			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.885,00	143.700	143.700	320.700	138.700	129.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-40.000	-65.000	-80.000	-90.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	45.885,00	98.700	103.700	255.700	58.700	39.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	45.885,00	98.700	103.700	255.700	58.700	39.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Teilhaushalt

1 Gewerbegebiet

Nr.	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001 Grunderwerb von Dritten Bad Saulgau										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	350.000	2.300.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	350.000	2.300.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	-350.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	350.000	2.300.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0
0011 Grunderwerb von Dritten Aulendorf										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	1.000.000	350.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	1.000.000	350.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	-1.000.000	-350.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	1.000.000	350.000	0	0	0	0	0
002 Grunderwerb von Verbandsmitgliedern Bad Saulgau										
Ankauf von Flächen im Bestand der Mitgliedskommunen										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500.000	1.500.000	500.000	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.0 Ergebnismrücklagen	77.956	77.956
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	77.956	77.956
1.2 Rücklagen aus Überschüssen de Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	77.956	77.956

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.300.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	3.300.000
1.2.6 sonstige Bereiche 1)	0	0
1.3 Kassenkredite	300.000	300.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Vorauss. Gesamtschulden	300.000	3.600.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden Kernhaushalt mit Sondervermögen mit Sonderrechnung

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.300.000
5.3 Kassenkredite	300.000	300.000
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	300.000	3.600.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5. Konsolidierte Gesamtschulden	300.000	3.600.000

Gemeinde: 05 Zweckverband interkom.Gewerbegebiet

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021
	€
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" ***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	36.000	37.816	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Aufwandsdeckungsgrad	%	464,2	211,11	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	36.000	37.816	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	36.000	37.816	0	0	0	0
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	36.060	59.512	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	36.060	59.512	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		237	318	1.286	3.361	4.037
8. vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	40.200	358.330	358.330	358.330	358.330	358.330
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	300.000	3.600.000	5.100.000	6.600.000	7.100.000
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Kapitalkostenumlage nach § 17 der Verbandssatzung

Verteilung auf die Mitglieder		2020	Vorjahr	VorVorjahr
		Plan	Plan	Ergebnis
Bad Saulgau	45%	0 €	0 €	0,00 €
Aulendorf	30%	0 €	0 €	0,00 €
Altshausen	20%	0 €	0 €	0,00 €
Boms	5%	0 €	0 €	0,00 €
gesamt	100%	0 €	0 €	0,00 €

Verwaltungs- und Betriebskostenumlage nach § 18 der Verbandssatzung

Verteilung auf die Mitglieder		2021	Vorjahr	VorVorjahr
		Plan	Plan	Ergebnis
Bad Saulgau	45%	64.665 €	64.665 €	22.511,25 €
Aulendorf	30%	43.110 €	43.110 €	10.867,50 €
Altshausen	20%	28.740 €	28.740 €	10.005,00 €
Boms	5%	7.185 €	7.185 €	2.501,25 €
gesamt	100%	143.700 €	143.700 €	45.885,00 €

Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal