

Zweckverband Industriegebiet Besigheim



**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhalt

Haushaltssatzung	Seiten	4 bis 6
Vorbericht	Seiten	7 bis 18
Teilergebnishaushalt:		
Gesamtergebnishaushalt	Seiten	19 bis 22
a) TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	23 bis 44
b) TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	45 bis 48
Teilfinanzhaushalt:		
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	49 bis 54
a) TH 01 Verwaltung und Dienstleistungen	Seiten	55 bis 68
b) TH 02 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seiten	69 bis 70
Anlagen:		
1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	72
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	73
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	74
4. Voraussichtliche Vermögensübersicht	Seite	75
5. Voraussichtliche kalkulatorische Kosten und Erträge	Seite	76
6. Kalkulatorische Zinsen	Seite	77
7. Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	78
8. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	79

Haushaltssatzung des Zweckverband Industriegebiet Besigheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 962) i.V.m. §§ 13, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 16.09.1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.02.2009 (GBl. S. 185) sowie den §§ 5 und 9 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	593.530
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 593.530
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	447.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 377.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	69.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	182.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 315.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 133.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 63.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 63.050

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Der Gesamtbetrag der Umlagen nach § 9 der Verbandssatzung

wird festgesetzt auf 177.050 EUR

davon im

a) Ergebnishaushalt 177.050 EUR
nach § 9 Abs. 1 a) und Abs. 2 der
Verbandssatzung entfallen auf

Besigheim	40% =	70.820 EUR
Gemrigheim	17% =	30.100 EUR
Hessigheim	7% =	12.390 EUR
Mundelsheim	17% =	30.100 EUR
Neckarwestheim	7% =	12.390 EUR
Walheim	12% =	21.250 EUR

b) <u>Finanzhaushalt</u>		0,00 EUR
nach § 9 Abs. 1 b) und Abs. 2 der Verbandssatzung entfallen auf		
Besigheim	40% =	0,00 EUR
Gemrigheim	17% =	0,00 EUR
Hessigheim	7% =	0,00 EUR
Mundelsheim	17% =	0,00 EUR
Neckarwestheim	7% =	0,00 EUR
Walheim	12% =	0,00 EUR

Ausgefertigt:
Besigheim, den 25.04.2023

Steffen Bühler
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

1. Allgemeiner Rückblick

Die Gründung des Zweckverbands Industriegebiet Besigheim erfolgte am 27.09.1973. Das Haushaltsjahr 2023 ist also das 50. Jahr des Verbandes.

Mitglieder des Zweckverbands sind

die	Stadt	Besigheim	mit einer Beteiligungsquote von	40 %
und die	Gemeinden	Mundelsheim	Beteiligungsquote	17 %
		Gemrigheim	Beteiligungsquote	17 %
		Walheim	Beteiligungsquote	12 %
		Hessigheim	Beteiligungsquote	7 %
		und Neckarwestheim	Beteiligungsquote	7 %.

Der Verband hat sich bewährt. Er hat sich ausgezeichnet durch eine harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit. Betriebe aus den Mitgliedsgemeinden und Betriebe aus der näheren und weiteren Umgebung haben auf der Ottmarsheimer Höhe neu gebaut; sie haben dort gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Gewerbegebiet liegt vor allem wegen der Nähe zur Autobahn an verkehrsgünstiger Stelle. Durch die Ansiedlung der Betriebe wurde eine große Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen. Dies trägt zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des gesamten Bereichs bei.

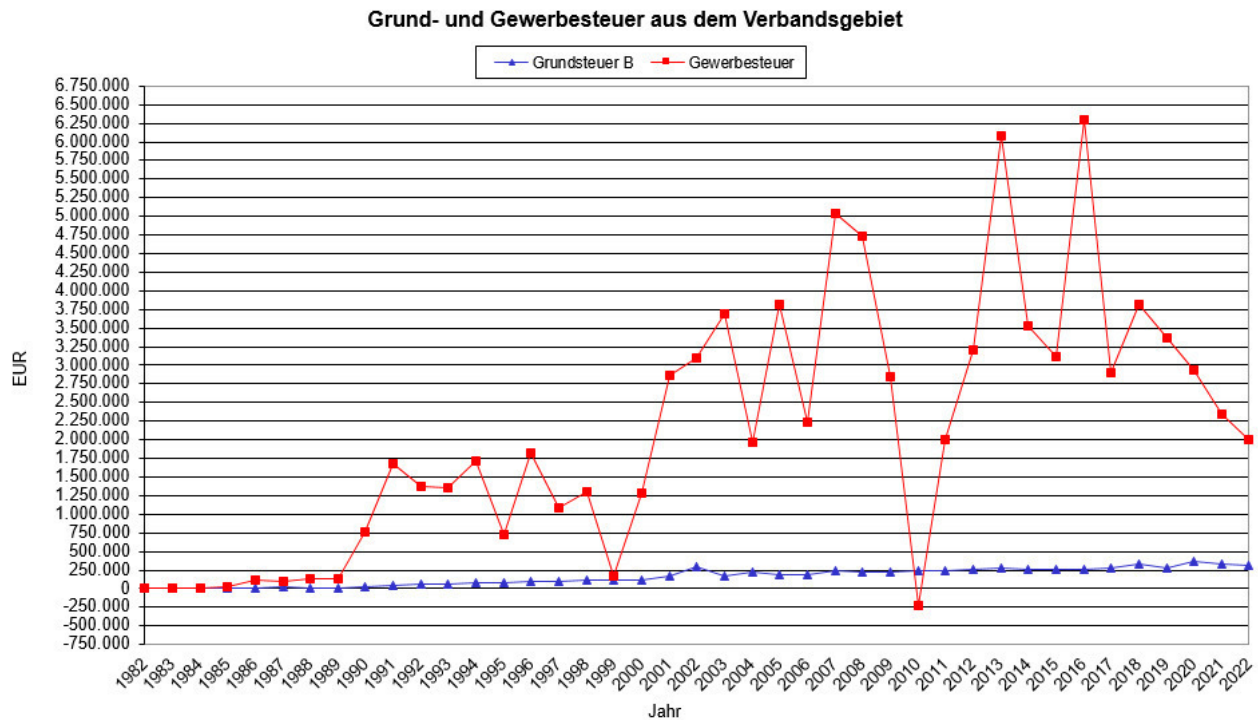
In den Jahren nach der Verbandsgründung wurden die Planung und ein umfangreicher Grunderwerb durchgeführt. Mit der Erschließung des Gebiets wurde 1981 begonnen. Es wurden Kanäle gebaut, Wasserleitungen verlegt, Straßen und Gehwege erstellt, Grünflächen angelegt und die Straßenbeleuchtung eingerichtet. Ferner wurden ein Regenrückhalte- und ein Regenüberlaufbecken sowie ein Retentionsbecken erstellt und zusammen mit der Stadt Besigheim ein Wasserhochbehälter gebaut. Außerdem wurde der Anschluss an die Kläranlage in Neckarwestheim mit einem Einleitungsrecht von 2.800 Einwohnergleichwerten realisiert; der Verband hat bisher an den Investitionskosten der Kläranlage 1.906.914 EUR ¹ bezahlt.

Zur Finanzierung des Grunderwerbs und der Erschließungsaufwendungen mussten insgesamt 3.278.659,19 EUR Kredite aufgenommen werden; die Mitgliedsgemeinden mussten zusammen 2.083.218,26 EUR Umlagen bezahlen. Seit 2016 muss zum Ausgleich des Haushalts wieder eine Umlage erhoben werden. Seit Ende 1992 ist der Verband schuldenfrei.

Die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer der Betriebe werden von den Markungsgemeinden, also der Stadt Besigheim und der Gemeinde Mundelsheim, erhoben und entsprechend den Beteiligungsquoten an die Mitgliedsgemeinden verteilt. Bis Ende 2022 sind gesamt 6.639.235,58 € Grundsteuer B und 85.477.036,03 € Gewerbesteuer angefallen, insgesamt also 92.116.271,61 €.

Die Entwicklung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer aus dem Verbandsgebiet zeigt auch die nachfolgende Grafik:

¹ Ist-Wert zum 31.12.2022



Die Investitionskosten zur Erschließung des Verbandsgebiets wurden durch den Verkauf der Gewerbeflächen und damit verbunden durch die Einzahlungen von Beiträgen finanziert.

Die im Verbandsgebiet "Ottmarsheimer Höhe" bestehenden Betriebe sind im Anschluss an diesen Vorbericht zusammengestellt.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Nach der von der Verbandsversammlung am 22.04.2022 erlassenen Haushaltssatzung wurden die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen

Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	587.570 €
ordentliche Aufwendungen	- 587.570 €
= ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss des	
Ergebnishaushaltes	72.610 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
= Finanzierungsmittelüberschuss	95.570 €

festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V.m. § 28 Abs. 1 GKZ mit Erlass vom 14.06.2022 bestätigt. Die Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 EUR wurde gem. § 89 Abs. 2 GemO i.V.m. § 18 GKZ erteilt.

Der Verband führt seit Ende des Jahres 2021 einen positiven Liquiditätsbestand. Dieser konnte u. a. durch Grundstückveräußerungen und Beitragserhebungen im investiven Bereich über das Haushaltsjahr 2022 weiter verbessert werden. Die Liquidität liegt bei rund 950.000 €. Darüber hinaus fanden im Jahr 2022 keine nennenswerten Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt statt. Auszahlungen für möglichen Grundstückserwerb sowie Baumaßnahmen blieben unter den Erwartungen.

Im Ergebnishaushalt haben die im Jahr 2020 und 2021 durchgeführte Kalkulationen für den Bereich Abwasser sowie für den Bereich der Wasserversorgung weiter Niederschlag gefunden. Im Zusammenhang mit der Sanierung des Nachklärbeckens im Klärwerk Neckarwestheim wurden im Haushaltsjahr 2022 weitere Umlagenanteile fällig. Diese Maßnahmen verursachte bis zum aktuellen Ende des Haushaltsjahres 2022 rund 154.000 € an Aufwendungen. Rund 80.000 € sind für das kommende Haushaltsjahr 2023 noch zu erwarten.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen kamen planmäßig zur Verein- bzw. Verausgabung. Teilweise blieben erwartete Unterhaltungsaufwendungen unter den Planansätzen. Im Rahmen der Abschlusserstellung und abschließender Verbuchung vor Abschreibungen sowie der Auflösung von Sonderposten wird sich zeigen, ob eine Umlagenanforderung bei den beteiligten Kommunen notwendig wird oder gar eine Rücklagenzuführung erfolgt.

3. Haushaltsjahr 2023

Zum 01.01.2019 wurde der Zweckverband Industriegebiet auf das Haushaltssystem nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht umgestellt. Zwar konnten die letzten Daten im Umstellungsprozess und zur Erstellung der Eröffnungsbilanz aus dem Altsystem übernommen werden, jedoch zeigten sich in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit teilweise fälschlicherweise vorgenommene Zuordnungen zu Konten und einzelnen Geschäftsbereichen. Diese werden aktuell und in engmaschiger Abstimmung mit dem Rechenzentrum Komm.One manuell bereinigt und es ist davon auszugehen, dass die Eröffnungsbilanz und auch Jahresabschlüsse voraussichtlich im 2. Halbjahr der Verbandsversammlung zum Beschluss vorgelegt werden können.

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt des Zweckverbands Industriegebiet gliedert sich in zwei Teilhaushalte. Demnach wurde die Mindestanforderung nach zwei Teilhaushalten umgesetzt. Der Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft wurde wie vorgeschrieben in einen eigenen Teilhaushalt gegliedert. Die restlichen Tätigkeiten des Zweckverbands Industriegebiet sind in einem weiteren Teilhaushalt zusammengefasst.

Teilhaushalt 1	Verwaltung und Dienstleistungen	Produktbereiche 11 - 57
Teilhaushalt 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61

3.1 Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 593.530 €.

Davon entfallen auf

Umlage und Erstattungen (von den Verbandsgemeinden)	194.550 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	146.180 €

Haushaltsplan 2023

Wasser- und Abwassergebühren	244.300 €
Mieten und Pachten	3.000 €
Sonst. Erträge	5.500 €

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich auf 593.530 €.

Davon entfallen auf

Personalaufwand	15.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000 €
Abschreibungen	216.130 €
Erstattungen an Gemeinden und Zweckverbände	173.500 €
Sonst. Aufwendungen	57.180 €

Im Bereich der Aufwendungen für Dienstleistungen wurde ein Ansatz für **(Beratungs-)leistungen** im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG unter der Produktgruppe 11 22 und für die Erstellung des steuerlichen Abschlusses für die Wasserversorgung bei Produktgruppe 53 30 eingeplant. Darüber hinaus wurden im Finanzplanungszeitraum mögliche Kosten für die Durchführung von Gebührenermittlungen/-kalkulationen und Prüfungen durch die Gemeindeprüfanstalt BW beim Sachkonto 44290000 berücksichtigt.

Die im Jahr 2020 beschlossene Anpassung der **Schmutzwassergebühr** auf 5,52 € / m³ und der **Niederschlagswassergebühr** auf 0,30 € / m² ab 2021 findet bis einschließlich Ende 2023 Berücksichtigung. Die Neukalkulation der **Frischwassergebühr** im Jahr 2021 hatte einen Anstieg von 1,60 € / m³ auf 1,94 € / m³ zu Folge. Auch in diesem Zusammenhang ist der Kalkulationszeitraum bis Ende 2023 ausgelegt. Im Haushaltsjahr wird sowohl für die Abwasserbeseitigung als auch für die Wasserversorgung eine Neukalkulation für einen Gültigkeitszeitraum von 3 Jahren ab 2024 angestrebt.

Für diverse **Planungsleistungen** werden unter der Produktgruppe 51 10 im konsumtiven Bereich Mittel zur Verfügung gestellt. Allerdings gilt es zu beachten, dass Vermessungs-, Notar- und Eintragungskosten, die aus der Zerlegung / Verschmelzung von Flurstücken (Umlegungsmaßnahmen) herrühren, gemäß Bilanzierungsleitfaden des Landes Baden-Württemberg im Finanzhaushalt veranschlagt werden. In der Finanzplanung nehmen die berücksichtigten Aufwendungen für Planungen im Hinblick auf den Erschließungsabschnitt stetig zu.

Zu den **kalkulatorischen Kosten** und Erträgen wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 8.000 € gestiegen. Eine Begründung findet sich einzeln stattgefundenen Ausgleichsmaßnahmen. Die hierbei entstandenen Anschaffungs- und Herstellungskosten werden über 15 Jahre abgeschrieben.

Die **Konzessionsabgaben** wurden nach den Vorjahresergebnissen ermittelt. Sonstige laufende Erträge und Aufwendungen wurden ebenso in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse veranschlagt. Die **Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Klärwerk Neckarwestheim** wurde mit 80.000 € eingeplant.

Zur Deckung des Ergebnishaushalts wird eine **allgemeine Umlage** von 177.050 € notwendig.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden die nach der Aufstellung des Stadtbauamtes Besigheim voraussichtlich fällig werdenden Maßnahmen aufgenommen.

Zusammengefasst sind dies:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Grundstücksverkäufe	90.000 €
Erschließungsbeiträge und	88.000 €
Kostenerstattungsbeträge	
sonst. Kostenersätze	4.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Ausgleichs-/Umlegungsmaßnahmen	50.000 €
Grunderwerb	25.000 €
Abwasserbeseitigung Kanalbau	2.000 €
Wasserversorgung Leitungsbau	2.000 €
Straßenbau	226.000 €
Investitionszuschuss Klärwerk NWH	10.000 €

Die Erschließung der **Rudolf-Diesel-Straße** mit Ringschluss zur Ferdinand-Porsche-Straße ist fertiggestellt. Im Haushaltsjahr 2021 konnte die Maßnahme schlussabgerechnet werden. Investive Mittel werden jedoch im Jahr 2023 für den noch ausstehenden Fahrbahndeckeneinbau benötigt. Für die **Investitionskostenumlage** an den ZV Klärwerk Neckarwestheim sind pauschal 10.000 € veranschlagt.

Der in den Vorjahren begonnene **Grunderwerb** wird auch im Haushaltsjahr 2023 fortgeführt. Der im aktuellen Haushaltsjahr bereitgestellte Ansatz stellt zunächst eine pauschale Annahme dar. Ebenso werden auch die **Umlegungsmaßnahmen** und anschließende **Grundstücksveräußerungen** weiter vorangetrieben. Die daraus erzielten Einzahlungen können zur Deckung laufender und künftiger investiver Maßnahmen herangezogen werden. Aus vorhandener Liquidität des Verbandes können Maßnahmen 2023 bestritten werden. Hierzu wird auf die Anlage zu Liquiditätsentwicklung verwiesen. Auch in den kommenden Jahren wird sich die Liquidität weiterhin als stabil erweisen, sodass auch künftige Maßnahmen ohne Erhebung investiver Umlagen oder die Aufnahme von Krediten zur Umsetzung kommen können.

4. Finanzplanung 2022 - 2026

Die Planungen im **Ergebnishaushalt** zeigen, dass 2023 - 2026 ebenfalls weiterhin eine Verwaltungsumlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben werden muss. Dies wird sich aller Voraussicht nach auch so fortsetzen. Im Rahmen der Aufarbeitung zurückliegender Abschlüsse kann es jedoch der Fall sein, dass für diese keine Umlagenerhebungen erforderlich oder nur sehr gering ausfallen werden. Möglicherweise besteht gar die Option künftig aus Ergebnismrücklagen zu zehren.

Die Finanzplanung wird im Haushaltsplan sowohl im Ergebnishaushalt wie auch im Finanzhaushalt im Anschluss an die aktuelle Jahresplanung dargestellt. So ist auf einen Blick die jeweilige Entwicklung der Zahlen in den Folgejahren ersichtlich. Im **Investitionsprogramm 2022 - 2026** sind Bau- und Grunderwerbstätigkeiten entsprechend der Aufstellung des Fachbereiches IV der Stadt Besigheim geplant. Sie stellen sich wie folgt dar:

2024	89.000 €
2025	774.000 €
2026	644.000 €

Nach der Fertigstellung der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße werden zunächst keine größeren Investitionen geplant. Die weitere Erschließung des gesamten Gebiets nach Osten auf Gemarkung Mundelsheim erfolgt nach Bedarf. Die hierfür zu erwartenden Ein- und Auszahlungen kommen voraussichtlich ab dem Jahr 2024 zum Tragen.

Legt man die vorliegenden Planungen und Zahlen zu Grunde entwickelt sich die Liquidität des Verbandes überwiegend positiv und ermöglicht so später weitere Erschließungen (möglicherweise ab 2024) und den dafür notwendigen Grunderwerb aus vorhandenen Mitteln zu bestreiten. Die Finanzplanung 2022 - 2026 kann nur eine grobe Schätzung des Haushaltsverlaufs in diesen Jahren sein. Erfahrungsgemäß ergeben sich im Finanzplanungszeitraum aufgrund aktueller Ereignisse immer wieder Verschiebungen und Veränderungen, sodass sie jährlich zu aktualisieren sein wird.

Die tatsächliche Entwicklung wird auch entscheidend davon abhängen, welche Flächen zukünftig verkauft werden und wie diese erschlossen werden müssen. Ebenso bleibt abzuwarten, wie die weiteren Grunderwerbsverhandlungen verlaufen. Verbandspolitisch soll keine Erschließung "auf Vorrat" durchgeführt werden, sondern die Erschließung soll sich wie in den vergangenen Jahren praktiziert am aktuellen Bedarf orientieren.

Zum Schluss dieses Vorberichts kann festgestellt werden, dass sich die Gründung des Verbandes für die beteiligten Gemeinden gelohnt hat. In den 50 Jahren seit seiner Gründung hat der Verband die ihm gestellten Aufgaben voll erfüllt und wirtschaftlich sowie raum-, natur- und ressourcenschonend für die Mitgliedsgemeinden auf der "Ottmarsheimer Höhe" 2.529 Arbeitsplätze geschaffen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich der Verband weiterhin gut entwickelt und die vorhandenen Arbeitsplätze erhalten sowie neue geschaffen werden können. Die Weichen dazu sind gestellt. Wie die Planungen zeigen, kann der Verband, sofern die gemachten Annahmen eintreten, auf einer soliden finanziellen Grundlage seine Aufgaben weiter erfüllen.

Ausgefertigt:
Besigheim, den 13.04.2022



Verena Laiß
Verbandsrechnerin

Lfd. Nr.	Betrieb	Ausübende Tätigkeit	Bemerkungen	Straße	Zahl der Beschäftigten	
					2022	2023
1.	ACC GmbH Damit, Irak	Unternehmensbeteiligung im In- und Ausland	Mieter	Carl-Benz-Straße 6	1	15
2.	Amboss GmbH	Maschinen- und Anlagenbau		Max-Eyth-Straße 17	1	2
3.	Bäuerle, Jürgen Möbelfertigung - Innenausbau	Möbelfertigung u. Montage, Schreinerarbeiten, Innenausbau		Johannes-Kepler-Straße 1 + 3	2	2
4.	BAJ OHG	Vermietung Betriebsräume	vermietet	Carl-Zeiss-Str. 6	0	0
5.	Bitbakers GmbH & Co.		Mieter	Heinrich-Hertz-Straße 11	12	9
6.	CNC-Bearbeitungstechnik Nenninger, Bruno	Mechanische Bearbeitung von Metall- u. Kunststoffteilen		Heinrich-Hertz-Straße 9	16	16
7.	Caliano Kaffeerösterei	Kaffeerösterei		Heinrich-Hertz-Str. 26	2	3
8.	Captagal Pharma GmbH			Wilhelm-Maybach-Str. 2	14	12
9.	Coltec GmbH & CoKG	Färbemittel u. Additive für Kunststoffe		Heinrich-Hertz-Straße 4	19	19
10.	Concert- Merchandising GmbH, Livemacher GmbH	Werbeartikel, Textilien, Events		Max-Eyth-Straße 11	20	20
11.	DuGlas, Doreen Tra			Max-Eyth-Straße 19	5	6
12.	Filtertechnik GmbH, Durst, Alfred	Herstellung u. Vertrieb von Filtern aller Art, Filteranlagen u. Zubehör		Carl-Benz-Straße 3, Rudolf-Diesel-Straße 19	30	37
13.	Eisele Bautrocknung	Bautrocknung, Wasser- schadenbeseitigung		Rudolf-Diesel-Straße 22	6	4
14.	Elram GmbH	Baubeschläge		Rudolf-Diesel-Straße 5	26	25

15.	E P H Elektronik Produktions- und Handelsgesellschaft mbH	Herstellung, Vertrieb, Be- und Verarbeitung von elektronischen Erzeugnissen		Rudolf-Diesel-Straße 18	32	37
16.	Ficht Paletten GmbH	Paletten-Herstellung		Heinrich-Hertz-Straße 10	15	11
17.	Prof. Dr. Fink, Roland		unbebaut	Heinrich-Hertz-Straße	0	0
18.	Fluid Clean KG		Mieter	Heinrich-Hertz-Straße 9	0	0
19.	Fötec Fahrzeugtechnik GmbH Nägele, Jürgen	Handel mit Waren aller Art insbesondere Flurfördertechnik		Carl-Zeiss-Straße 1	3	3
20.	Glöckle Gerd	Garten- und Landschaftsbau		Rudolf-Diesel-Straße 20	11	12
21.	Häberle, Markus	Montagen und Verkauf	vermietet	Max-Eyth-Straße 19	6	6
22.	Garten- und Landschaftsbau Häberle, Siegfried	+ Bauunternehmung		Rudolf-Diesel-Straße 28	17	17
23.	Häberle Immobilien GbR		unbebaut	Heinrich-Hertz-Straße	0	0
24.	Hecht, Günter Electronic AG	Steuer- u. Messtechnik für die Holzindustrie		Heinrich-Hertz-Straße 3 + 5	27	27
25.	Heinkel Process Technology GmbH; Heinkel Holding Grundbesitz GmbH und Co. KG	Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen; Verwaltung von Beteiligung und Vermögen		Ferdinand-Porsche-Straße 8	65	66
26.	Hergenreder, Andreas	Zerspanungstechnik		Rudolf-Diesel-Straße 1	2	2
27.	Hermes Royal GmbH Fensterladenfabrik	Herstellung, Vertrieb und Montage von Holz- u. Kunststoff-Klappläden		Johannes-Kepler-Straße 10 -12	25	24
28.	Hessenthaler und Söhne GmbH Ofenbau	Ofenbau		Rudolf-Diesel-Straße 3 + 3/1	5	4

Haushaltsplan 2023

29.	HG Dienstleistungen		Mieter	Rudolf-Diesel-Straße	0	0
30.	HMS Handels-SW Marketing Service	Entwicklung, Vertrieb und Dienstleistungen für Hard-Software		Max-Eyth-Straße 13	6	6
31.	Hochstetter, Ottmar	Handel, Vertretungen, Dienstleistungen	Imbiss-Stand	Rudolf-Diesel-Straße 6	0	0
32.	Hoffmann- Menü Service GmbH	Betreiber der Betriebskantine der Fa. Cooper Tools	Mieter	Carl-Benz-Straße 2	0	0
33.	Hopf Kunststofftechnik GmbH	Kunststoffverarbeitung, Herstellung von Halbzeugen		Carl-Zeiss-Straße 6	75	85
34.	Intec gemeinnützige GmbH Link, Martin	Werkstatt zur Integration von psychisch erkrankten Menschen	unbebaut	Rudolf-Diesel-Straße 11	18	18
35.	IPA Gundstücksverwaltungs GmbH			Heinrich-Hertz-Straße 8	0	0
36.	Käfer Werkzeugbau GmbH	Herst.von Werkzeugen u. techn. Teilen Blech u.Kunst.		Max-Eyth-Straße 1	26	26
37.	KBT Bioenergie Technologie GmbH Unternehmen Kohlbach-Gruppe Marongiu, Daniel		Mieter	Carl-Benz-Straße 9	6	5
38.	KML Link GmbH + Co.KG	Kranverleih und Montagebau		Carl-Zeiss-Straße 8	33	28
39.	Laitenberger	Elektrotechnik & Licht		Rudolf-Diesel-Straße 26	4	5
40.	Lear Corporation GmbH	Herstellung von Automobilsitzen		Ferdinand-Porsche-Straße 2	816	800
41.	Lilie Liegenschaften GmbH & Co.KG	Großhandel u. Herstellung von Reisemobilen, Caravan u. Bootszubehör		Max-Eyth-Straße 6; Heinrich-Hertz-Straße 30	48	50
42.	Link-Erbengemeinschaft	<u>Mieter:</u> <u>Müller-Die Lila-Logistik AG</u>	unbebaut	Ferdinand-Porsche-Straße	0	0
43.	LQ Mechatronic-Systeme GmbH; LQ-Grundstücksverwaltungs GmbH	Konstruktion, Dokumentation, Fertigung, Vertrieb von Installationssystemen		Carl-Benz-Straße 6; Otto-Hahn-Straße	193	207

Haushaltsplan 2023

44.	Mann GmbH; Praxis- und Labormöbel	Schreinerei, Herstellung u. Handel von Labormöbeln		Carl-Zeiss-Straße 2; Rudolf-Diesel-Straße	53	54
45.	MHS 24; Mobiler Hydraulik Service		Mieter:	Carl-Benz-Straße 9	8	8
46.	Möhrlin	Gebäudetechnik GmbH & Co. KG	Mieter	Carl-Benz-Straße 5	6	6
47.	Modul.oo GmbH		Mieter Eigentümer LQ	Carl-Benz-Straße 6	0	6
48.	Mozer, Heinz		unbebaut	Heinrich-Hertz-Straße	0	0
49.	Müller - Die Lila Logistik Deutschland GmbH	Transport von Gütern, Lagerung, Spedition u. Logistikbetrieb		Ferdinand-Porsche-Straße 4	262	380
	Müller- Die Lila Logistik AG			Ferdinand-Porsche-Straße 4	0	0
	Müller – Die Lila Logistik Route GmbH			Ferdinand-Porsche-Straße / Carl-Benz-Straße	0	0
50.	Müller-Die Lila Consult GmbH				0	0
51.	Müller-Die Logistik Service GmbH				0	0
52.	Müller-Lila IO GmbH				0	0
53.	Müller-Die Lila Logistik Besigheim GmbH	Logistische Dienstleistungen		Carl-Zeiss-Straße 5	0	0
54.	Hopp & Hair Oberhoffner, Bettina	Frisörtätigkeit		Heinrich-Hertz-Straße 14	1	1
	Oberhoffner GmbH Großküchentechnik	Reparaturen u. Vertrieb von Großküchen		Heinrich-Hertz-Straße 14	5	5
55.	PaSol GmbH		Mieter	Wilhelm-Maybach-Str. 2	6	6
56.	Plasma- Ionic GmbH & Co.KG	Herstellung u. Vertrieb von Anlagen zur Oberflächen- u. Wärmebehandlung		Carl-Benz-Straße 8	6	6

57.	PortSignum GmbH	Entwicklung und Herstellung von industriellen Monitoren und Anzeigensystemen. Erbringung von IT-Dienstleistungen		Rudolf-Diesel-Straße 10	0	4
58.	Polosek, Thomas	Zimmerei, Altbausanierung		Max-Eyth-Straße 34/1	1	0
59.	Premium-Cable Otterbach, Jens	Handel mit Güter		Max-Eyth-Straße 15	9	6
60.	Rainer, Ramona Abschleppdienst	Pannendienst, Unfall- u. Gebrauchtwagen An- u. Verkauf, Auto- u. Kranverleih, Güternahverkehr		Rudolf-Diesel-Straße 9	18	21
61.	Rosenberger Spritzguss u. Formenbau GmbH	Kunststoffspritzerei		Johannes-Kepler-Straße 4; Max-Eyth-Straße 5	74	59
62.	BPU Betonpumpenunion GmbH & Co.KG	Arbeiten mit Betonpumpen		Rudolf-Diesel-Straße 12; Max-Eyth-Straße 3	17	0
63.	Saussele Parkett GmbH	Parkett- u. Fußbodentechnik		Carl-Benz-Straße 9	14	15
64.	Schilling Messebau Messe- und Ausstellungsbau GmbH	Verkauf u. Vermietung von Messeständen		Carl-Zeiss-Straße 3	35	40
65.	Schmidt GmbH u. Co Hub-Arbeitsbühnen-Vermietung KG	Vermietung, Handel u. Service von Hub- u. Arbeitsbühnen		Rudolf-Diesel-Straße 16	9	9
66.	Schmidt GmbH	Metall- und Stahlbau		Rudolf-Diesel-Str. 4	5	5
67.	KFZ-Werkstätte Schneider, Heinz	Kraftfahrzeugreparatur		Carl-Benz-Straße 1	4	4
68.	Schneider, Rolf Transporte und Tiefbau GmbH	Transporte u. Tiefbau		Rudolf-Diesel-Straße 13	9	14
69.	Schweiker, Robert GmbH Fensterbau	Fensterbau		Carl-Benz-Straße 13; Wilhelm-Maybach-Straße 2	132	120
70.	Sedef Werkzeug und Maschinenbau	Werkzeug und Maschinenbau		Carl-Benz-Straße 12	4	4
71.	Sollis Solargroßhandel			Heinrich-Hertz-Str. 3-5	9	10

Haushaltsplan 2023

72.	STO Streicher GmbH & Co. KG Streicher, Horst	Modell- und Formenbau; Gießerei, Handel mit Gussteilen		Carl-Zeiss-Straße 11	41	41
73.	Straßenmeisterei / Straßenbauamt	Straßenmeisterei		Rudolf-Diesel-Straße 15-17	24	23
74.	KFZ-Werkstätte Veigel, Holger	Kfz-Werkstätte		Carl-Benz-Straße 14	1	1
75.	Veigel, Roland	Garten- und Landschaftsbau		Heinrich-Hertz-Straße 26	7	7
76.	VSC-Europa	Unfallzentrale Süd		Max-Eyth-Straße 4	2	2
77.	Weller Tools GmbH	Herstellung u. Vertrieb von Löt- u. Entlötgeräten	Mieter	Carl-Benz-Straße 2	52	52
78.	Werkstation GmbH; Nägele, Frank	Entwicklung, Herstellung u. Vertrieb von Hard- u. Software	Mieter	Rudolf-Diesel-Straße 10	6	6
79.	Widmaier GmbH,	Automobile		Max-Eyth-Straße 8	5	5
80.	Worbs, Holger	Kesselreinigung, Sanitär, Heizungshandel, Dienstleistungen aller Art		Rudolf-Diesel-Straße 24	0	0
81.	Zweckverband Industriegebiet Besigheim			Max-Eyth-Straße 5	0	0
		Wasserhochbehälter		Heinrich-Hertz-Straße 20	0	0
		Römerkeller		Heinrich-Hertz-Straße	0	0
				Summe	2.412	2.529

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

**Gesamtergebnishaushalt
mit
Haushaltsquerschnitt
2023**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	136.760	146.180	150.810	157.740	164.990
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	136.760	146.180	150.810	157.740	164.990
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.829	276.160	244.300	209.470	205.690	212.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.750	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893	165.350	194.550	190.110	215.000	243.870
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	165.350	194.550	190.110	215.000	243.870
	34821000 Erstattungen (steuerbefreit) von Gemeind	6.893	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge	218.205	587.570	593.530	559.390	587.430	630.420
12	- Personalaufwendungen	-15.699	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-15.699	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.331	-110.500	-131.000	-116.500	-110.000	-120.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-453	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.615	-44.650	-61.150	-51.650	-44.150	-44.150
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	-10.000	-2.500	-2.500	-5.000	-10.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.500	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-3.259	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-550	-550	-550	-550	-550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.764	-36.050	-56.550	-51.550	-47.050	-49.550
15	- Abschreibungen	0	-209.370	-216.130	-220.540	-252.580	-281.570
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-209.370	-216.130	-220.540	-252.580	-281.570
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146	-500	-200	-200	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-146	-500	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.710	-251.480	-230.480	-206.430	-208.930	-212.930
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-257	-150	-150	-150	-150	-150
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-11.332	-16.500	-25.050	-21.000	-23.500	-27.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426	-2.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	-89	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	-4.661	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-15.948	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-128.095	-79.000	-93.500	-83.500	-83.500	-83.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-71.950	-122.500	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-91	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen	-311.885	-587.570	-593.530	-559.390	-587.430	-630.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.680	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	226.716	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.595	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	215.122	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	121.442	0	0	0	0	0

Hinweis: Das angedruckte Rechnungsergebnis 2020 ist noch nicht endgültig. Einzelne Positionen sind in ihrer Verbuchung noch ausstehend.

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 interne 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
PROD11	Innere Verwaltung	0	0	-4.710	-1.000	0	-52.060	57.770	0	0	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	0	0	-4.400	0	0	-7.200	4.400	-1.090	0	-8.290
PROD1260	Brandschutz	0	0	0	0	0	-5.000	0	-490	0	-5.490
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-6.610	-1.600	0	-5.200	0	-1.330	0	-14.740
PROD52	Bauen und Wohnen	15.420	0	0	-5.600	0	-7.450	0	-1.280	0	1.090
PROD53	Ver- und Entsorgung	341.650	4.500	0	-47.400	0	-270.180	38.490	-40.200	-9.360	17.500
PROD5330	Wasserversorgung	83.230	2.000	0	-39.200	0	-34.260	0	-11.770	0	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	243.420	0	0	-8.200	0	-235.920	38.490	-28.430	-9.360	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.910	0	0	-74.750	0	-104.470	0	-56.680	0	-180.990
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	-6.500	0	-640	0	-7.140
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	-150	0	0	0	-20	0	-170
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	177.050	0	0	-500	0	-50	0	-60	0	176.440
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	-200
Summe		589.030	4.500	-15.720	-131.000	0	-446.810	100.660	-100.660	-9.360	-9.360

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	136.760	146.180	150.810	157.740	164.990
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	136.760	146.180	150.810	157.740	164.990
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.829	276.160	244.300	209.470	205.690	212.560
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	204.829	276.160	244.300	209.470	205.690	212.560
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.750	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893	165.350	194.550	190.110	215.000	243.870
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	165.350	194.550	190.110	215.000	243.870
	34821000 Erstattungen (steuerbefreit) von Gemeind	6.893	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981	5.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	218.205	587.570	593.530	559.390	587.430	630.420
12	- Personalaufwendungen	-15.699	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-15.699	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.331	-110.500	-131.000	-116.500	-110.000	-120.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-453	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.615	-44.650	-61.150	-51.650	-44.150	-44.150
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	-10.000	-2.500	-2.500	-5.000	-10.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.500	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-3.259	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-550	-550	-550	-550	-550
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.764	-36.050	-56.550	-51.550	-47.050	-49.550
15	- Abschreibungen	0	-209.370	-216.130	-220.540	-252.580	-281.570
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-209.370	-216.130	-220.540	-252.580	-281.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.710	-251.480	-230.480	-206.430	-208.930	-212.930
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-257	-150	-150	-150	-150	-150
	44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten	-11.332	-16.500	-25.050	-21.000	-23.500	-27.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.426	-2.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	-89	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	-4.661	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-15.948	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720	-15.720

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-128.095	-79.000	-93.500	-83.500	-83.500	-83.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-71.950	-122.500	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-91	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-311.739	-587.070	-593.330	-559.190	-587.230	-630.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.534	500	200	200	200	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	105.160	100.660	90.670	95.670	99.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.160	-100.660	-90.670	-95.670	-99.170
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.190	-9.360	-8.180	-9.700	-9.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.190	-9.360	-8.180	-9.700	-9.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.534	-10.690	-9.160	-7.980	-9.500	-9.050

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-350	-350	-350	-350	-350
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.357	-41.750	-41.750	-36.750	-36.750	-36.750
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-257	-150	-150	-150	-150	-150
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.500	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.457	-42.100	-42.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.457	-42.100	-42.100	-37.100	-37.100	-37.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	42.100	42.100	37.100	37.100	37.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.100	42.100	37.100	37.100	37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.457	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

11 10 00 01 Verbandsorgane

- 42710000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
- 44210000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender
- 44520000 Personal- und Sachkostenerersatz an die Stadt Besigheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503	-250	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-503	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.260	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.763	-1.510	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.763	-1.510	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.510	1.560	1.560	1.560	1.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.763	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

11 11 00 01 Verbandsversammlung

42710000 Aufwand für die Abhaltung der Verbandsversammlung und sonstige Besprechungen

44210000 ehrenamtliche Entschädigung der Verbandsversammlung

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.703	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.703	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-400	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-136	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-9.000	-9.000	-7.500	-7.500	-9.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-5.000	-7.000	-5.500	-5.500	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	-1.250	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.088	-14.110	-14.110	-12.610	-12.610	-14.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.088	-14.110	-14.110	-12.610	-12.610	-14.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	14.110	14.110	12.610	12.610	14.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.110	14.110	12.610	12.610	14.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.088	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

- 11 22 00 01** **Finanzverwaltung**
- 11 22 00 02** **Einführung NKHR**

- 38110000 Verwaltungskostenersatz anderer Produktgruppen (Anteil Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 50 %)
- 42610000 Ausbildungs- und Fortbildungskosten
- 44290000 Prüfungskosten GPA sowie Aufwand für Beratungsleistungen durch Steuerberater bzw. Sonstige
- 44317000 Produktionsleistungen Komm.One für SAP-Anwendungsmanager

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.390	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-4.390	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.420	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.011	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-29.408	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.810	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.810	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-660	-600	-580	-560	-530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.740	3.800	3.820	3.840	3.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.810	-2.860	-2.800	-2.780	-2.760	-2.730

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

12 20 00 01 **Ordnungswesen**

44410000 Aufwand für Versicherungsbeiträge bei der WGV

44520000 Personal- und Sachkostenersatz an die Stadt Besigheim künftig bei Kostenstelle 11 10 00 01

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-372	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-372	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-610	-490	-480	-460	-430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-610	-490	-480	-460	-430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372	-6.110	-5.490	-5.480	-5.460	-5.430

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

12 60 00 01 Feuerschutz

44520000 auf Basis öffentlich-rechtlicher Vereinbarung / Vertrag von 1991

47110000 Abschreibung für geleisteten Investitionskostenzuschuss zum Neubau Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.606	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-6.606	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610	-6.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-5.200	-5.200	-7.700	-10.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-7.500	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.606	-9.910	-13.410	-14.910	-17.410	-19.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.606	-9.910	-13.410	-14.910	-17.410	-19.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.080	-1.330	-1.440	-1.620	-1.740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.080	-1.330	-1.440	-1.620	-1.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.606	-10.990	-14.740	-16.350	-19.030	-21.650

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

51 10 00 01 Städteplanung, Bauordnung

42610000 Schulungs- und Fortbildungskosten

44290000 Aufwand für Vorplanungen und Machbarkeitsstudien in Bezug auf Bebauungspläne, etc.
(Vermessungskosten werden künftig investiv dargestellt, da diese gemäß Bilanzierungsleitfaden als Herstellungskosten von Flurstücken zu behandeln sind)

44520000 Personal- und Sachkostenersatz an die Stadt Besigheim künftig bei Kostenstelle 11 10 00 01

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	0	12.420	13.950	16.940	19.530
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	12.420	13.950	16.940	19.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.420	13.950	16.940	19.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655	-2.550	-3.050	-3.550	-6.550	-9.050
	42120000 Unterh. Des sonst. Unbewegl. Vermögens	-1.416	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-14	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-225	-1.500	-1.500	-2.000	-5.000	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-250	-1.250	-3.600	-6.600	-6.600
	47110000 Abschreib. A. immatr. Vermögensgg. U. Sa	0	-250	-1.250	-3.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.781	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44317000 EDV-Kosten	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.776	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-91	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.437	-8.900	-10.400	-13.250	-19.250	-21.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.437	-8.900	2.020	700	-2.310	-2.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-920	-1.020	-1.280	-1.790	-1.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-920	-1.020	-1.280	-1.790	-1.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.437	-9.820	1.000	-580	-4.100	-4.130

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

52 20 00 01 sonstiges Grundvermögen

31620000 /
47110000 Darstellung wird sich in Bezug auf kommende Haushaltsjahre weiter verändern. Teilweise wurden Grundstücke und Aufwuchs, etc. in Bezug aus Eingriffsausgleichs- sowie Umlegungsmaßnahmen anderweitigen Produktgruppen zugeordnet. Eine abschließende Aufbereitung ist bis zur Finalisierung des Haushaltsplanes 2023 leider nicht geglückt und wird mit Einbringung der Eröffnungsbilanz und kommender Haushaltspläne transparent sowie korrekt dargestellt.

42710000 eventuell zu zahlende Aufwuchsschädigung und sonstiger (nicht investiver) Aufwand

44410000 Grundsteuer für Flurstücke des ZVIG

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.750	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.750	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	42110000 Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-37	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-92	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.621	150	350	350	350	350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290	-260	-250	-240	-230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-290	-260	-250	-240	-230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.621	-140	90	100	110	120

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

52 30 00 01 **Römerkeller**

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	34821000 Erstattungen (steuerbefreit) von Gemeind	6.893	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.893	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.893	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.893	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

53 10 00 01 **Versorgungsunternehmen**

34820000 anteilige Konzessionsabgabe von Besigheim und Mundelsheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	35110000 Konzessionsabgaben	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.981	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

53 20 00 01 **Gasversorgung**

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	12.540	11.150	11.270	11.380	11.620
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	12.540	11.150	11.270	11.380	11.620
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.339	58.090	69.580	59.490	51.290	52.010
	33210000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgelte soweit	33.339	58.090	69.580	59.490	51.290	52.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.339	75.630	85.230	75.260	67.170	68.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.180	-38.200	-39.200	-31.700	-24.200	-24.200
	42110000 Unterh. Grundst. Und bauliche Anlagen	-453	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. Des sonst. Unbewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-56	-50	-50	-50	-50	-50
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.432	-25.000	-35.000	-27.500	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-13.820	-13.760	-13.350	-13.890	-14.700
	47110000 Abschreib. A. immatr. Vermögensgg. U. Sa	0	-13.820	-13.760	-13.350	-13.890	-14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.578	-16.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. V. Rechten	-8.595	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-651	-500	-500	-500	-500	-500
	44317000 EDV-Kosten	-1.428	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-9.029	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-874	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.759	-68.520	-73.460	-65.550	-58.590	-59.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.419	7.110	11.770	9.710	8.580	8.730
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.110	-11.770	-9.710	-8.580	-8.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.110	-11.770	-9.710	-8.580	-8.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.419	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

53 30 00 01 **Wasserversorgung**

33210000 Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2022 1,94 €/m³ für bezogenes Frischwasser. Eine Neukalkulation steht zum 01.01.2024 an.

Haushaltsplan 2023

35210000	ggf. Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuererstattungen für Vorjahre
34820000	Kostenerstattung für die Unterhaltung des Wasserhochbehälters und des Leitungsnetzes gemäß Vertrag vom 18.05.1988
42410000	Verbrauchsmaterial und Betriebsstrom Wasserhochbehälter
42710000	Aufwand für den Wasserbezug von der Stadt Besigheim und Unterhaltung / Betrieb des Wasserhochbehälters. In den Jahren 2023 und 2024 ist zudem die Umstellung auf LORAWAN-Funkzähler aufwandstechnisch berücksichtigt.
44290000	Aufwand für die Planung von Maßnahmen der Wasserversorgung sowie Aufwand für Gebührenkalkulation und Globalberechnung
48110000	Verwaltungskostenanteil (Aufwendungen aus internen Leistungen)

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	72.830	68.700	69.250	69.920	71.770
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	72.830	68.700	69.250	69.920	71.770
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.489	218.070	174.720	149.980	154.400	160.550
	33210000 Benutzungsgeb. U. ähnl. Entgelte soweit	171.489	218.070	174.720	149.980	154.400	160.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	171.489	290.900	243.420	219.230	224.320	232.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180	-15.700	-8.200	-8.200	-13.700	-21.200
	42120000 Unterh. Des sonst. Unbewegl. Vermögens	-28	0	0	0	0	0
	42120001 Unterhaltung Kanäle	0	-10.000	-2.500	-2.500	-5.000	-10.000
	42120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.500	-8.000
	42412000 Wasser-/Abwassergebühren	-3.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-106.090	-99.220	-94.150	-97.480	-100.500
	47110000 Abschreib. A. immatr. Vermögensgg. U. Sa	0	-106.090	-99.220	-94.150	-97.480	-100.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.597	-164.800	-136.700	-119.200	-119.200	-119.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. V. Rechten	-2.737	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-775	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44312000 Post / Fernmeldegebühr	-89	-100	-100	-100	-100	-100
	44317000 EDV-Kosten	-1.069	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-36	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-95.941	-35.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-71.950	-122.500	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.777	-286.590	-244.120	-221.550	-230.380	-240.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.288	4.310	-700	-2.320	-6.060	-8.580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.040	38.490	35.000	40.000	42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.160	-28.430	-24.500	-24.240	-24.170
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.190	-9.360	-8.180	-9.700	-9.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.310	700	2.320	6.060	8.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.288	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

53 80 00 01 **Abwasserbeseitigung**

53 80 00 02 **Kläranlage**

53 80 00 03 **Kanal, RÜB**

Haushaltsplan 2023

33210000	Die Abwassergebühr setzt sich seit dem 01.01.2021 wie folgt zusammen: Schmutzwasser 5,52 € / m ³ Niederschlagswasser 0,30€ / m ² Eine Neukalkulation steht zum 01.01.2024 an.
38110000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120001	Anteil an der Sanierung des Überlandleiters nach Neckarwestheim und sonstige allgemeine Unterhaltung
44290000	Aufwand für Vorplanungen (Kanal, RÜB) sowie Aufwand für Gebührenkalkulation und Globalberechnung
44520000	Betriebskostenanteil des ZVIG am Kanalnetz in Ottmarsheim sowie Personal- und Sachkostenersatz an die Stadt Besigheim
44530000	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage an den ZV Klärwerk Neckarwestheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.390	53.910	56.340	59.500	62.070
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	51.390	53.910	56.340	59.500	62.070
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.752	52.390	54.910	57.340	60.500	63.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.270	-47.750	-64.250	-55.250	-47.750	-47.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.170	-41.000	-57.000	-47.500	-40.000	-40.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.099	-6.750	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Abschreibungen	0	-85.210	-97.900	-105.440	-130.610	-155.770
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-85.210	-97.900	-105.440	-130.610	-155.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	-20	-70	-20	-20	-20
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3	-20	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.273	-132.980	-162.220	-160.710	-178.380	-203.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.520	-80.590	-107.310	-103.370	-117.880	-140.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.510	-55.980	-51.700	-57.470	-60.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.510	-55.980	-51.700	-57.470	-60.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.520	-138.100	-163.290	-155.070	-175.350	-201.200

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

54 10 00 01 Straßen im Verbandsgebiet

54 10 00 02 Straßenbeleuchtung

42120000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Straßenbeleuchtung. In den Jahren 2023 und 2024 wird mit umfassenden Austauschmaßnahmen, etc. gerechnet. Hier kommt der ZVIG seiner Verkehrssicherungspflicht in Abstimmung mit der Netze BW nach.

42710000 Aufwand für Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen sowie Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

44290000 anteiliger Aufwand für Neukalkulation Erschließungsbeitrag

48110000 Straßenentwässerungskostenanteil (rund 39.000 €) und Verwaltungskostenanteil aus Interner Leistungsverrechnung

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42120000 Unterh. Des sonst. Unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.015	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.015	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.015	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-60	-60	-50	-40	-40
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-60	-60	-50	-40	-40
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.015	-560	-10.560	-10.550	-10.540	-10.540

Die Produktgruppe enthält die Kostenstellen

54 50 00 01 **Straßenreinigung und Winterdienst**

42710000 Aufwendungen für die Straßenreinigung durch einen externen Dienstleister (wurden bisher bei Produktgruppe 54 10) abgebildet

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	-640	-620	-600	-580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-700	-640	-620	-600	-580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-7.200	-7.140	-7.120	-7.100	-7.080

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

54 70 00 01 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

44520000 Anteil am Aufwand für Buslinienverkehr (Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.10.2001)

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-150	-150	-150	-150	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	-20	-10	-20	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	-20	-10	-20	-20
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-160	-170	-160	-170	-170

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

55 51 00 01 **Landwirtschaft**

42120000 Feldwegunterhaltung FW F1St. 6778/1 gemäß Vereinbarung mit der Gemeinde Mundelsheim

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	137.850	177.050	167.610	192.500	221.370
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	137.850	177.050	167.610	192.500	221.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	137.850	177.050	167.610	192.500	221.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-255	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255	-550	-550	-550	-550	-550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255	137.300	176.500	167.060	191.950	220.820
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50	-60	-50	-50	-60
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50	-60	-50	-50	-60
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255	137.250	176.440	167.010	191.900	220.760

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

57 10 00 01 Wirtschaftsförderung

34820000 Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden zur Deckung des Ergebnishaushaltes
44540000 Kommunalen Pool Verband Region Stuttgart

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Ergebnishaushalt 2023

**Teilhaushalt 02
-Allgemeine Finanzwirtschaft-**

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146	-500	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146	-500	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-146	-500	-200	-200	-200	-200

TH02 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146	-500	-200	-200	-200	-200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146	-500	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146	-500	-200	-200	-200	-200

Die Produktgruppe enthält die Kostenstelle

61 20 00 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

**Gesamtfinanzhaushalt
mit
Haushaltsquerschnitt
2023**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	116.538	276.160	244.300	0	209.470	205.690	212.560
	64110000 Mieten und Pachten	2.728	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.752	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	16.647	165.350	194.550	0	190.110	215.000	243.870
	64821000 Erstattungen (steuerbefreit) von Gemeinden und GV	6.893	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.909	3.000	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.468	450.810	447.350	0	408.580	429.690	465.430
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-15.699	-15.720	-15.720	0	-15.720	-15.720	-15.720
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-453	-12.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-33.008	-44.650	-61.150	0	-51.650	-44.150	-44.150
	72120001 Unterhaltung Kanäle	0	-10.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-10.000
	72120002 Unterhaltung RÜB, RRB	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-5.500	-8.000
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-239	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72412000 Wasser- /Abwassergebühren	-8.130	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-200	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-32.431	-36.050	-56.550	0	-51.550	-47.050	-49.550
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-146	-500	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-11.595	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.815	-7.860	-7.860	0	-7.860	-7.860	-7.860
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-257	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-865	-16.500	-25.050	0	-21.000	-23.500	-27.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.095	-2.200	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74312000 Post / Fernmeldegebühr	-89	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74317000 EDV-Kosten	-4.802	-7.200	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-15.948	-15.720	-15.720	0	-15.720	-15.720	-15.720
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99.995	-79.000	-93.500	0	-83.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-48.102	-122.500	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-91	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.958	-378.200	-377.400	0	-338.850	-334.850	-348.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-134.490	72.610	69.950	0	69.730	94.840	116.580
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	602.658	22.960	88.000	0	129.330	109.540	470.000
	68910000 Beiträge	602.658	22.960	88.000	0	129.330	109.540	470.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	830.553	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	830.553	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.121	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaß n.	8.121	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.332	116.960	182.000	0	308.830	266.540	924.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.664	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-66.664	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-280.000	0	-54.000	-739.000	-609.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.000	-230.000	0	-4.000	-659.000	-514.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-95.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-452	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-452	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.116	-94.000	-315.000	0	-89.000	-774.000	-644.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.374.216	22.960	-133.000	0	219.830	-507.460	280.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.239.727	95.570	-63.050	0	289.560	-412.620	396.580

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.239.727	95.570	-63.050	0	289.560	-412.620	396.580

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
PROD11	Innere Verwaltung	-57.770	0	0	-57.770	0	0	-57.770	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
PROD1260	Brandschutz	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-13.410	0	0	-13.410	0	0	-13.410	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-8.800	112.960	-75.000	29.160	0	0	29.160	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	61.700	32.590	-14.000	80.290	0	0	80.290	0
PROD5330	Wasserversorgung	14.380	9.890	-2.000	22.270	0	0	22.270	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	29.820	22.700	-12.000	40.520	0	0	40.520	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-80.320	36.450	-226.000	-269.870	0	0	-269.870	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofsweisen	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	176.500	0	0	176.500	0	0	176.500	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
	Summe	69.950	182.000	-315.000	-63.050	0	0	-63.050	0

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 01 -Verwaltung und Dienstleistungen-

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	146.468	450.810	447.350	0	408.580	429.690	465.430
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.813	-377.700	-377.200	0	-338.650	-334.650	-348.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.344	73.110	70.150	0	69.930	95.040	116.780
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	602.658	22.960	88.000	0	129.330	109.540	470.000
	68910000 Beiträge	602.658	22.960	88.000	0	129.330	109.540	470.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	830.553	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	830.553	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.121	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	8.121	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.332	116.960	182.000	0	308.830	266.540	924.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.664	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	-66.664	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-280.000	0	-54.000	-739.000	-609.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-4.000	-230.000	0	-4.000	-659.000	-514.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-80.000	-95.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-452	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-452	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.116	-94.000	-315.000	0	-89.000	-774.000	-644.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.374.216	22.960	-133.000	0	219.830	-507.460	280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	1.239.872	96.070	-62.850	0	289.760	-412.420	396.780

Haushaltsplan 2023

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Sonstiges Grundvermögen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200007000 Eingriffsausgleichsmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.064	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.064	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.064	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.064	0	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-20.000

752200007001 Umlegungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-75.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	-30.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	-30.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.753	0	0	0	0	-30.000	-75.000

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200007600 Kostenerstattungsbetrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	99.853	22.960	22.960	0	44.770	39.030	114.800
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	22.960	22.960	0	44.770	39.030	114.800
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	99.853	22.960	22.960	0	44.770	39.030	114.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.853	22.960	22.960	0	44.770	39.030	114.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200017100 Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-44.781	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.781	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.781	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-44.781	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

752200017700 Grundstücksverkäufe, Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	831.178	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	831.178	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	831.178	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831.178	90.000	90.000	0	175.500	153.000	450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300007000 Erstellung von Wasserhausanschlüssen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
753300007600 Ersatz von Wasserhausanschlüssen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01
PB53
5330

Verwaltung und Dienstleistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017600 Grundstücksverkäufe, Wasserversorgungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.990	0	7.890	0	10.260	9.580	69.450
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	7.890	0	10.260	9.580	69.450
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	60.990	0	7.890	0	10.260	9.580	69.450
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.990	0	7.890	0	10.260	9.580	69.450
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300047000 Rudolf-Diesel-Straße, Wasserleitungsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
753800007000 Erstellung von Kanalhausanschlüssen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
753800007600 Ersatz Kanalhausanschlüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017400 Investitionskostenumlage, ZV Klärwerk NWH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
753800017600 Grundstücksverkauf, Entwässerungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	160.011	0	20.700	0	26.910	22.450	103.500
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	20.700	0	26.910	22.450	103.500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	160.011	0	20.700	0	26.910	22.450	103.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.011	0	20.700	0	26.910	22.450	103.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
753800057000 Rudolf-Diesel-Straße, Kanalneubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.593	0	0	0	0	-190.000	-150.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593	0	0	0	0	-190.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593	0	0	0	0	-190.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.593	0	0	0	0	-190.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

TH01 Verwaltung und Dienstleistungen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017600 Grundstücksverkauf, Erschließungsbeitrag											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	281.759	0	36.450	0	47.390	38.480	182.250
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	36.450	0	47.390	38.480	182.250
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	281.759	0	36.450	0	47.390	38.480	182.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281.759	0	36.450	0	47.390	38.480	182.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Maßnahme		2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100027000 Rudolf-Diesel-Straße, Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-30.000
754100057000 Rudolf-Diesel-Straße, Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.528	0	0	0	0	-400.000	-310.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.528	0	0	0	0	-400.000	-310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.528	0	0	0	0	-400.000	-310.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.528	0	0	0	0	-400.000	-310.000

Haushaltsplan 2023

TH01 **Verwaltung und Dienstleistungen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10
754100057001 Ringschluss 6. BA, Fahrbahndeckeneinbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-226.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-226.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-226.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-226.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-226.000	0	0	0	0

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 02 -Allgemeine Finanzwirtschaft-

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	-500	-200	0	-200	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146	-500	-200	0	-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-146	-500	-200	0	-200	-200	-200

**Zweckverband Industriegebiet
Besigheim**

Anlagen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (EUR)		Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
		2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		-	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn		Neu- aufnahme	Tilgung im HH-Jahr	Stand Ende HH-Jahr	Zinsen
	des Vorjahres	des HH-Jahr				
1. Schulden aus Krediten von/an						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbänden und dgl.						
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a)						
b)						
c)						
d)						
e)						
f)						
g)						
h) Aufnahmerest Vorjahr						
i) Neuaufnahme HHJahr						
Summe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
Summe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten						
a)						
b)						
c)						
d)						
e) Aufnahmerest Vorjahr						
f) Neuaufnahme HHJahr						
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen						
Summe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Vorauss. Vorjahr 2022 (RE)	Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	836.950				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	836.950				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
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)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	117.470	-63.050	289.560	-412.620	396.580
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	954.420	891.370	1.180.930	768.310	1.164.890
10	-	<i>davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden</i>	0	0	0	0	0
11	-	<i>für sonstige bestimmte Zwecke gebunden</i>	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	954.420	891.370	1.180.930	768.310	1.164.890
13		<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>		7.922	8.120	7.296	7.007

voraussichtliche Vermögensübersicht 2023

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	EUR 2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							0
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0						0
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.241.230	75.000	90.000			900	3.225.330
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0						0
2.3. Infrastrukturvermögen	2.407.780	230.000		1.047.950		167.730	3.518.000
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0						0
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.230						3.230
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0						0
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0						0
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.047.950			-1.047.950			0
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0						0
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	785.560	10.000				47.500	748.060
3.3. Sondervermögen	0						0
3.4. Ausleihungen	0						0
3.5. Wertpapiere	0						0
insgesamt	7.485.750	315.000	90.000	0	0	216.130	7.494.620

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Hinweis: Die Vermögensbewertung des ZViG ist abgeschlossen.

Die Werte stellen das vollständige Vermögen dar, können sich jedochin Bezug auf die Eröffnungsbilanz und Aufarbeitung der Jahresabschlüsse in der Zuordnung nochmals verschieben.

* Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Rudolf-Diesel-Straße werden im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlüsse als Infrastrukturvermögen aktiviert.

Voraussichtliche kalkulatorische Kosten und Erträge im Haushaltsjahr 2023

Abschreibungen

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (EUR)
	Anfangsstand (EUR) 01.01.2023	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	Anfangsstand (EUR) 01.01.2023	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	
Abwasserbeseitigung	5.625.640 €	2.000 €	- €	5.627.640 €	3.387.640 €	99.220 €	- €	3.486.860 €	2.140.780 €
Wasserversorgung	1.330.800 €	2.000 €	- €	1.332.800 €	1.029.870 €	13.760 €	- €	1.043.630 €	289.170 €
Wasserversorgungsbeiträge ab 2005	- 456.550 €	- 9.890 €	- €	- 466.440 €	- 106.330 €	- 11.150 €	- €	- 117.480 €	- 348.960 €
Grundvermögen	3.253.340 €	75.000 €	90.000 €	3.238.340 €	740 €	1.250 €	- €	1.990 €	3.236.350 €
Straßen, Wege, Plätze, etc.	3.716.340 €	226.000 €	- €	3.942.340 €	2.215.450 €	97.900 €	- €	2.313.350 €	1.628.990 €
sonst. Geleistete SoPo	200.000 €	10.000 €	- €	210.000 €	6.670 €	4.000 €	- €	10.670 €	199.330 €
Endsummen	13.669.570 €	305.110 €	90.000 €	13.884.680 €	6.534.040 €	204.980 € *	- €	6.739.020 €	7.145.660 €

Auflösung von Ertragszuschüssen

Anlagengruppen	Stand (Ertrags-)zuschüsse				Auflösungen				Restbuchwerte (EUR)
	Anfangsstand (EUR) 01.01.2023	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	Anfangsstand (EUR) 01.01.2023	Zugang (EUR)	Abgang (EUR)	Endstand (EUR)	
Abwasserbeseitigung	3.561.400 €	22.700 €	- €	3.584.100 €	1.487.710 €	68.700 €	- €	1.556.410 €	2.027.690 €
Wasserversorgung (Beiträge bis 2005 und sonst. Kostenersätze)	1.435.000 €	- €	- €	1.435.000 €	1.435.000 €	- € *	- €	1.435.000 €	- €
Grundvermögen	210.670 €	22.960 €	- €	233.630 €	- €	12.420 €	- €	12.420 €	221.210 €
Straßen, Wege, Plätze, etc.	2.556.460 €	36.450 €	- €	2.592.910 €	1.863.450 €	53.910 €	- €	1.917.360 €	675.550 €
Endsummen	7.763.530 €	82.110 €	- €	7.845.640 €	4.786.160 €	135.030 € *	- €	4.921.190 €	2.924.450 €

* Wasserversorgungsbeiträge ab dem Jahr 2005 werden auf der Aktivseite (beim Anlagevermögen) abgebildet / zum Abzug abgebracht.
Summe der Abschreibungen / Auflösungen werden daher netto dargestellt und entsprechen nicht den im Haushalt dargestellten Bruttowerten.

Kalkulatorische Zinsen

Unterabschnitt	Voraussichtlicher Restbuchwert zum 31.12.2023 (EUR)	Zinssatz (%)	Kalk. Zinsen im Haushaltsjahr (EUR)
53 80 Abwasserbeseitigung	113.090	5,00	5.650

Erläuterungen:

Restbuchwert= Restbuchwert Anschaffungs- / Herstellungskosten
./ Restbuchwert evtl. Ertragszuschüsse

Hinweis:

Wert ist abweichend von der Darstellung im Ergebnishaushalt unter 53 80, da kalkulatorische Verzinsung aus Kalkulation angesetzt wurde. In Bezug auf die Kalkulationsgrundlage haben sich in der unterjährigen Verbuchung voraussichtlich Änderungen ergeben, die durch die noch ausstehenden Jahresabschlüsse nicht abschließend quantifiziert werden konnten. Zudem sind die Berechnungen in der Kalkulation umfangreicher und es werden sowohl die tatsächlichen Betriebskosten als auch kalkulatorische Größen herangezogen. Die dargestellte Anlage wird mit kommenden Haushaltsplänen und in Abstimmung mit der Allevo Kommunalberatung angepasst.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<i>Aufgrund noch nicht final fertiggestellter Jahresabschlüsse noch nicht verbucht.</i>	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Rückstellungsspiegel zum 31.12. des Haushaltsjahres

Art der Rückstellung *		Stand der Rückstellung zum 01.01.	Umgliederung	Zuführung **	davon Zinsanteil ***	Inanspruchnahme	Auflösung	davon Zinsanteil ***	Stand der Rückstellung zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Sabbatjahr-Rückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Unterhaltsvorschuss-rückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (§ 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	<i>Aufgrund noch nicht final fertiggestellter Jahresabschlüsse noch nicht verbucht.</i>							
3.4.1	Gebührenhaushalt / Teilhaushalt 01	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.2	Gebührenhaushalt / Teilhaushalt 02	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Gebührenhaushalt / Teilhaushalt ...	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen (§ 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren (§ 41 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gewährleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Sonstige Rückstellungen **** (§ 41 Abs. 2 Satz 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vorvorjahr - Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vorjahr - Fortschreibung	-	-	-	-	-	-	-	-
	abzuschließendes Jahr - Bildung	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.3	Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge des Verbots der Altersdiskriminierung im Bereich der BDA-Stufen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.4	Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Schadensersatzansprüchen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.5	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.6	weitere sonstige Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe aller Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0	0

* Die Gliederung der Rückstellungen richtet sich nach der Bilanzposition § 52 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO
Erstmalige Bildung oder Erhöhung von bestehenden Rückstellungen.

*** Angabe kann auf langfristige Rückstellungen mit einer (Rest-) Laufzeit von mehr als 5 Jahren beschränkt werden. Damit beschränkt sich die Angabe auf die Rückstellungen nach Ziffer 3.3 und 3.5.
Definition: Rückstellungsbestand zum 31.12. des Vorjahres multipliziert mit Abzinsungssinnsatz des jeweiligen Jahres.

Spalte 5: Mehrung des Rückstellungsbestandes über Zinsaufwand (Konto 4599 Sonstige Finanzaufwendungen).

Spalte 8: Minderung des Rückstellungsbestandes über Zinsertrag (Konto 3699 Sonstige Finanzerträge)

**** Wahrrückstellungen sind einzeln aufzuführen.

