

**Zweckverband
Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet
Zimmern o.R. - Rottweil**



**Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2021**



Allgemeine Vorbemerkungen

Der Zweckverband "Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern o.R. - Rottweil" wurde am 29. Juli 1999 gegründet und ist nach der Genehmigung der Verbandssatzung durch das Regierungspräsidium Freiburg und nach der erfolgten öffentlichen Bekanntmachung der Verbandssatzung am 25. September 1999 entstanden.

Das Verbandsgebiet wurde durch die Änderung der Verbandssatzung am 08. März 2013 erweitert (siehe Lageplan vom 23. Januar 2013). Die Fläche hat sich von bisher ca. 60,9 ha auf ca. 64,4 ha vergrößert. Das Verbandsgebiet wurde an den Umfang des Bebauungsplanes angepasst. Die zusätzliche Fläche wird hauptsächlich für die Anlegung von Retentionsbecken benötigt.

Die wesentlichen Aufgaben des Zweckverbandes sind in § 2 der Verbandssatzung aufgeführt.

Dies sind insbesondere:

- Erwerb und Veräußerung der Grundstücke
- Betrieb der öffentlichen Einrichtungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen zur Anbindung des Verbandsgebietes an das überörtliche Verkehrsnetz

Verbandsmitglieder sind die Gemeinde **Zimmern ob Rottweil**
die Große Kreisstadt **Rottweil**

Sitz des Zweckverbandes: **Rathausstraße 2 in 78658 Zimmern ob Rottweil**

Verbandsvorsitzende: Bürgermeisterin Carmen Merz, Zimmern o.R.

Stv. Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Ralf Broß, Rottweil

Verbandsversammlung:

Zimmern o.R.

1 Stimme

Monika Mink
Timo Weber
Winfried Praglowski
Thomas Bausch
Ingrid Balke
Hans-Georg Scherfer
Matthias Sigrist
Andreas Schobel

Rottweil

1 Stimme

Hans-Peter Alf
Ralf Banholzer
Hermann Breucha
Hubert Nowack
Dr. Michael Gerlich
Ralf-Thomas Armleder
Karl-Theodor Häring
Reiner Hils

Wirtschaftsförderer/ Geschäftsführer: Heiko Gutekunst

Verbandsgebiet: siehe Lageplan vom 23. Januar 2013

Einwohnerzahlen nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes am 30.06.2020:

Zimmern o.R.

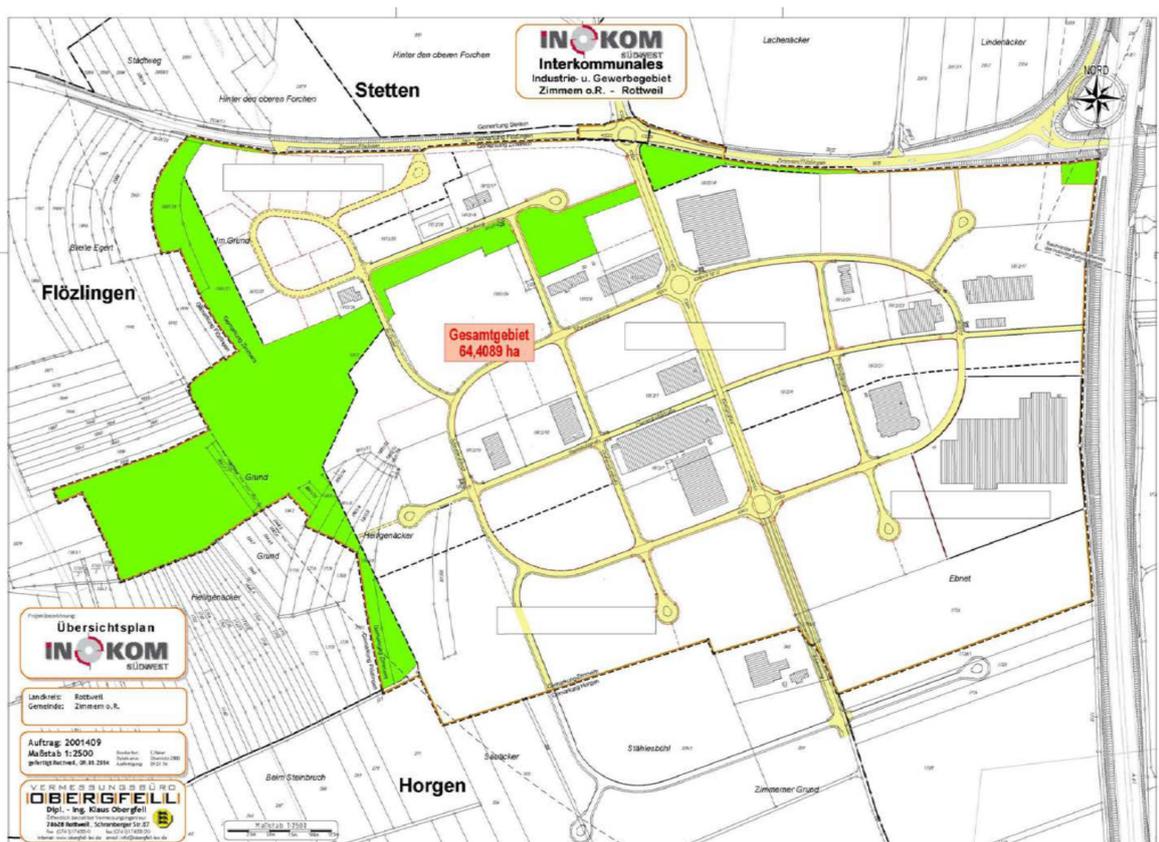
6.344 Einwohner

Rottweil

25.114 Einwohner

Inhaltsverzeichnis	Seite
Verbandsgebiet	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	6
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	8
Stellenplan 2021	13
Gesamtergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalt	14
Gesamtfinanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalt	32
Investitionsübersicht	51
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität und Schuldenstand	56

Verbandsgebiet



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG ZWECKVERBAND INTERKOMMUNALES INDUSTRIE- UND GEWERBEGEBIET ZIMMERN OB ROTTWEIL - ROTTWEIL

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. d. F. vom 16.09.1974 (GBl. S. 408), letztmals geändert am 15.12.2015 (GBl. S. 1149) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) hat die Verbandsversammlung am 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	567.925
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	567.925
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	458.225
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	369.775
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	88.450
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	984.750
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.029.950
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.045.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-956.750
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	-956.750

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

75.000 EUR.

§ 5 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (gemäß § 13 der Verbandssatzung) in Höhe von vorläufig 327.703 Euro

Die Umlage gliedert sich in die Betriebskostenumlage mit
und die AfA-Umlage mit

213.303 EUR,
114.400 EUR.

§ 6 Kapitalumlage

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2021 eine Kapitalumlage (gemäß § 12 der Verbandssatzung) in Höhe von vorläufig

0 EUR.

Zimmern ob Rottweil, 15.12.2020

Carmen Merz
Verbandsvorsitzende und Bürgermeisterin

Vorbemerkung

Zum 01.01.2020 startete beim Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern ob Rottweil - Rottweil die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 19. September 2019.

Im Haushaltsplan 2020 wurden die Vermögenswerte und somit die Höhe der Abschreibungen nur geschätzt. Zwischenzeitlich sind die meisten Vermögenswerte erfasst und ermittelt, daher sind auch die Auflösungs- und Abschreibungsbeträge in diesem Haushaltsplan genauer.

Bereits im Haushaltsplan 2020 war die konjunkturelle Eintrübung spürbar, daher beinhaltet auch der Haushaltsplan 2021 nur die nötigen Ausgaben. Im Bereich der Produkte 5330 und 5380 wird die Kostendeckung angestrebt.

Der Haushaltsplan 2021 ist analog des Haushaltsplans 2020 aufgebaut und besteht aus einem Teilhaushalt der sich in die nachfolgenden Produkte gliedert:

Produkt Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung und Verbandsverwaltung
1133	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5330	Wasserversorgung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
6120	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan ist ein produktorientierter Haushaltsplan. Analog zu den bisherigen Haushaltsplänen folgt zunächst die Rückschau auf die vergangenen Haushaltsjahre ehe der Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr gehalten wird.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Verbandsversammlung am 05. Oktober 2020 festgestellt und am 09. September 2020 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rottweil geprüft. Es gab keine Beanstandungen. Die Jahresrechnung schließt mit einem Ergebnis in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 592.614,10 Euro ab. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 592.614,10 Euro und auf den Vermögenshaushalt 0,00 Euro.

Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage wurde auf insgesamt 228.986,99 Euro festgesetzt. Ein Fehlbetrag oder Überschuss wurde nicht ausgewiesen. Eine Kapitalumlage wurde auf 0,00 Euro festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wurde aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht und der Coronapandemie von der Verbandsversammlung am 14. Mai 2020 erlassen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 04. August 2020,

Az. 14-2214.4/2.15 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 13. August 2020 öffentlich bekannt gemacht.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgte bisher zum größten Teil planmäßig. Nachfolgend wird eine kurze Übersicht über den Vollzug in den einzelnen Produkten gegeben:

Produkt 1110 Steuerung und Verbandsverwaltung

Aufgrund der Coronapandemie wurden alle Veranstaltungen und Netzwerktreffen abgesagt. Daher gab es hier Einsparungen. Kernbaustein des Marketingkonzepts ist die Homepage www.inkom-suedwest.de. Der Relaunch ist im Sommer 2020 erfolgt und abgerechnet worden. Andere Marketingmaßnahmen wie das Erstellen eines Flyers oder die Beschaffung von Give-Aways wurden zurückgestellt. Aus den freigewordenen Mittel wurde die Anschaffung des Laptops für den Wirtschaftsförderer refinanziert.

Produkt 1133 Grundstückmanagement

Im Jahr 2020 konnten bisher an drei Unternehmen rund **12.917 m²** Grundstücksfläche veräußert werden. Die Grundstückserlöse beliefen sich auf **710.435 Euro**. Im Haushaltsplan 2020 waren Grundstücksflächen mit rund 23.700 m² für den Verkauf veranschlagt.

Im Rahmen des Rückkaufsrechts wurde ein Grundstück mit 8.711 m² zurückerworben. Da die Umsetzung des Grünordnungsplans auf 2021 verschoben wird, stehen hierfür Haushaltsmittel bereit.

Produkte 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Erstellung der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) sowie der Umweltbericht befinden sich derzeit noch in der Erstellung. Die SaP kann wahrscheinlich noch dieses Jahr abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Umweltbericht mit Grünordnungsplan kann erst mit Vorliegen des Aufstellungsbeschlusses abgeschlossen werden und wird daher auch 2021 Kosten verursachen. Für die Beratung im Rahmen der Rohstoffsicherung sind außerplanmäßige Anwaltskosten entstanden, die jedoch mit Mitteln für den nicht erfolgten Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans finanziert werden können.

Produkt 5330 Wasserversorgung

Hier erfolgte die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bisher nach Plan, die abgesetzte Menge wird voraussichtlich leicht über dem Planansatz liegen.

Produkt 5380 Abwasserbeseitigung

Hier erfolgte die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bisher nach Plan, bei voraussichtlich steigender Absatzmenge. Allerdings wurde ein Defekt am Kanal im Bereich des Stadtwegs festgestellt, diese Instandhaltungsarbeit wird nächstes Jahr erfolgen.

Produkt 5410 Gemeindestraßen

Hier erfolgte die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel bisher nach Plan. Die Straßentwässerung wird als Ausgabe in diesem Produkt verbucht.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Darlehen bei der NordLB konnte im Juli planmäßig getilgt werden. Daher ist der Verband mittlerweile schuldenfrei. Derzeit fallen jedoch Strafzinsen auf das Guthaben an.

Haushaltsverlauf

Das Haushaltsvolumen 2020 beträgt in Erträge und Aufwendungen **603.950 Euro** im Ergebnishaushalt. Außerplanmäßige Ausgaben verursachten das Anwaltshonorar für den Flächennutzungsplan sowie der Rückerwerb einer Fläche. Die Jahresrechnung wird voraussichtlich im Q2/2021 von der Verwaltung erstellt und der Verbandsversammlung vorgelegt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Ziele und Strategien sowie Änderungen zum Vorjahr

Der Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern ob Rottweil-Rottweil (IN•KOM Südwest) wurde mit dem Ziel der zivilen Nachnutzung der ehemals militärisch genutzten FLAG Kaserne in Zimmern o. R. gegründet. Durch eine gemeinsame interkommunale Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung soll die Wirtschaft im Raum gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen werden.

Hierfür hat der Zweckverband IN•KOM Südwest das Gebiet in mehreren Abschnitten erschlossen, 2012 wurde die erste Gebietserweiterung beschlossen. Im Jahr 2020 wurden die ersten Planungen für die zweite Gebietserweiterung eingeleitet und auch die ersten Grundstücke erworben. Der Grünordnungsplan wurde bereits 2020 beauftragt, die anteiligen Mittel für das Bebauungsplanverfahren sind im Haushaltsjahr 2021 eingestellt. Hierfür sind Mittel im Produkt „5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ eingestellt. Ebenso wie im Vorjahr ist im Produkt „1133 Grundstücksmanagement“ der Grunderwerb für die Erweiterungsflächen sowie die Restzahlung für den Kauf von Ökopunkten eingestellt.

Die Umsetzung der Gründordnung aus dem Jahr 2001 wurde von 2020 auf 2021 verschoben, da es coronabedingt zu Verzögerungen in der Planung gekommen ist und eine Herbstpflanzung erfolgsversprechender erscheint.

Wie in den Vorjahren gilt für den Zweckverband IN•KOM Südwest die Vermarktung der einzelnen Gewerbeflächen als vorrangiges Ziel. Für das Jahr 2021 erachtet die Verbandsverwaltung Grundstücksverkäufe im Umfang von 13.000 m² für realistisch. Im Bereich ab 10.000 m² ist aufgrund der konjunkturellen Eintrübung ein starker Nachfrageeinbruch spürbar, daher werden nicht mehr die Flächenumsätze wie in den vergangenen Jahren erzielt. Dafür ist im Bereich bis 3.000 m² noch eine stabile Nachfrage vorzufinden. Die geplanten Verkäufe entsprechen Erlösen von 715.000 Euro.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögens sowie der Verbindlichkeiten

Zu den wichtigsten Erträgen bzw. Einzahlungen zählt nach wie vor die vom Zweckverband erhobene Verwaltungs- und Betriebskostenumlage. Zusätzlich werden durch die Verpachtung von Grundstücken im und außerhalb des Gebietes weitere Erträge bzw. Einzahlungen erzielt. Auch die Veräußerung der Grundstücke soll dem Verband ein Gesamtvolumen von 715.000 Euro einbringen.

Diese Erträge dienen dem Zweckverband zur Deckung der anfallenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Das Produkt „5330 Wasserversorgung“ wird dieses Jahr wieder kostendeckend sein. Für das Produkt „5380 Abwasserbeseitigung“ ist ein Abmangel von rund

10.000 Euro in der Gebührenkalkulation kalkuliert worden. Dieser Abmangel liegt in der kalkulatorischen Verzinsung begründet und ist daher nicht direkt im Produkt 5380 ersichtlich. Ab 2023 soll die Schmutzwassergebühren kostendeckend sein. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen die Auszahlungen den Aufwendungen des Ergebnishaushalts abzüglich der veranschlagten Abschreibungen. Den größten Betrag stellen, wie auch im vergangenen Jahr, die Sach- und Dienstleistungen dar. Hier schlagen besonders der Unterhalt der Grundstücke (Produkt 1133) sowie der Straßen (Produkt 5410) zu Buche.

Die Investitionstätigkeit beinhaltet Auszahlungen für den Bau des Fuß- und Radwegs im Produkt 5410 sowie Auszahlungen für Renaturierungsmaßnahmen und die Umsetzung der Grünordnung im Produkt 1133. Diese Maßnahme wurde aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben. Den Mehrkosten für die Grünordnung von 54.000 Euro wurden durch die Verbandsversammlung am 05. Oktober 2020 zugestimmt.

Die Wirtschaftsförderung sowie die Verbandsverwaltung mit Personalwesen sind im Produkt 1110 integriert. Die Tarifierhöhung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist bereits berücksichtigt. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit und dem noch ungenauen Erschließungszeitpunkt werden die Werbemaßnahmen auch für 2021 auf einem Minimum gehalten. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist für das Jahr 2021 keine Veranstaltung vorgesehen. Ob, und wenn ja wie, im Rahmen des Firmennetzwerks ein Workshop mit Moderation durch die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg stattfinden kann, ist derzeit ungewiss.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Durch die Tilgung des Darlehens im Juli 2020 ist der Verband schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Erst ab 2022 wird mit einer Aufnahme von Krediten für die Erschließung gerechnet.

Entwicklung des Vermögens

Derzeit zahlt der Zweckverband Strafzinsen für sein Guthaben, diese Strafzinsen werden jedoch nicht als Zinsausgaben sondern als sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt „6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht. Im Laufe des Haushaltsjahr 2021 sollen die Eröffnungsbilanz beschlossen werden. Vermögensgegenstände hat der Verband insbesondere im Bereich der Produkte 1133, 5330, 5380 und 5410 sowie das Guthaben aus der aufgelösten Sonderrechnung. Weitere Vermögensgegenstände sollen im Jahr 2021 mit Ausnahme des Fuß- und Radwegs sowie den Aufbauten im Rahmen des Grünordnungsplans nicht angeschafft werden.

Geplante Investitionen

Die im Haushaltsplan 2021 geplanten Investitionen dienen dem Unterhalt des Infrastrukturvermögens sowie der Umsetzung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs. Sie setzen sich aus allgemeinen Investitionen wie beispielsweise Veräußerung bzw. Erwerb von Grundstücken sowie dem Bau des Fuß- und Radwegs zusammen. Eine Auswirkung auf folgende Jahre ist bislang nicht absehbar. Lediglich die Abschreibungsbeträge werden sich erhöhen.

Die Umsetzung des Grünordnungsplans sowie die Suche nach weiteren Ausgleichsflächen im Rahmen der 1. Erweiterung werden 2021 nicht nur Kosten verursachen, sondern auch Kapazitäten des Wirtschaftsförderers binden. Auch der Grunderwerb für die Erweiterung und die Kaufabwicklung für die Ökopunkte werden im Jahr 2021 erfolgen.

Betriebskostenumlage 2021

Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage wird auf 327.703 Euro festgesetzt werden.

Die Betriebskostenumlage ist laut § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021 fällig. Zur Entlastung der Verbandsmitglieder soll wie im Haushaltsplan 2020 die letzte Rate nur bei planmäßigem Vollzug des Haushaltsplans angefordert werden.

Die Verbandsmitglieder Gemeinde Zimmern ob Rottweil und Stadt Rottweil tragen jeweils fünfzig Prozent der Verwaltungs- und Betriebskostenumlage.

Zum Vergleich:	Jahr 2020:	353.050,00 Euro (Planansatz)
	Jahr 2019:	228.986,99 Euro (Rechnungsergebnis)

Finanzierung außerhalb des Verbandshaushaltes (Sonderrechnung):

- Die Sonderrechnung wurde zum 31.12.2019 aufgelöst.

Zimmern ob Rottweil, den 15.12.2020

H. Gutekunst
Geschäftsführer und Wirtschaftsförderer

Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt :

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Planansätze aus dem Jahr 2021 mit den wesentlichen Abweichungen zu den Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2020 des Ergebnishaushalts.

Produkt	Haushaltsstelle (Doppisch)	HHJahr 2021	HHJahr 2020
1110	4012 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.535 Euro	48.800 Euro
1110	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.240 Euro	15.900 Euro
1110	4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.500 Euro	7.000 Euro
1110	4411 Geschäftsaufwendungen	6.500 Euro	8.000 Euro
1133	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000 Euro	43.000 Euro
1133	4431 Geschäftsaufwendungen	8.000 Euro	6.000 Euro
5110	4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000 Euro	0,00 Euro
5330	4431 Geschäftsaufwendungen	750 Euro	4.000 Euro
5380	4373 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	30.000 Euro	19.200 Euro
5380	4431 Geschäftsaufwendungen	2.000 Euro	7.500 Euro
5380	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000 Euro	0 Euro
5410	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
5410	4291 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	25.000 Euro	33.000 Euro
5410	4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500 Euro	2.000 Euro
6120	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0 Euro	46.100 €
6120	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	3.200 Euro	0 Euro

Finanzhaushalt :

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Planansätze für das Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt

Produkt	Haushaltsstelle Doppisch	HHJahr 2021	HHJahr 2020	Anmerkung
1133	0190 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.940.000 Euro	2.548.000 Euro	Restliche Maßnahmen der Sonderrechnung + Grunderwerb
5410	0350 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	80.000 Euro	95.000 Euro	u.a. Bau Fuß- und Radweg
6120	2317 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-	1.533.900 Euro	Tilgung Darlehen Sonderrechnung

**Zweckverband
Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet
Zimmern o.R. – Rottweil**

Stellenplan 2021

	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	Besol- d.- Entge- lt- grupp- e	insges.	darunter		Zahl der Stellen 2020 (Hh.PI.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.20	
			mit Zulage	ausge- sondert			
1	2	3	4	5	7	8	9
Teil A: Beamte							
Teil B: Beschäftigte							
Produkt 1110	EG 11	1			1	1	s. Anmerkung
Teil C: Sonstige Beschäftigte							
Verbandskassier ¹⁾	*					*	Siehe 1)
Teil D: Ehrenamtlich Tätige							
Vorsitzende ²⁾	*					*	Siehe 2)
Stv. Vorsitzender ³⁾	*					*	Siehe 3)
<u>Insgesamt</u>		1			1	1	

Anmerkung:

Die Stelle in Entgeltgruppe 11 ist eine 100% Stelle. Im Rahmen der Personalleihe werden 25% der Stelle an die Gemeinde Zimmern ob Rottweil entliehen. Die Kosten werden erstattet.

¹⁾Verbandskassier 227,00 € mtl Vergütung

²⁾Verbandsvorsitzende 450,00 € mtl. Aufwandentschädigung

³⁾ Stv. Verbandsvorsitzende 225,00 € mtl. Aufwandentschädigung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.600	109.700	109.700	109.700	109.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	88.100	108.022	109.800	119.700	119.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	603.950	567.925	546.290	595.590	580.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-62.800	-64.735	-65.200	-74.400	-74.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.900	-99.350	-121.350	-125.350	-110.350
15	-	Abschreibungen	0,00	-182.500	-198.150	-198.150	-259.400	-259.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-46.450	-3.550	-2.850	-19.350	-19.850
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-30.400	-41.650	-42.150	-42.600	-42.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-153.900	-160.490	-116.590	-74.490	-73.240
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-603.950	-567.925	-546.290	-595.590	-580.240
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	11 Innere Verwaltung										Netto-ressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)																
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR	1	EUR	2	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR	3	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	EUR		4	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR	5	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR	6	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	EUR	7	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR	8	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	EUR	9
1110	Steuerung und Verbandsverwaltung	21.000	0	0	64.735	25.350	0	44.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.825
1133	Grundstücksmanagement	1.500	0	0	0	22.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.500
Summe Produktbereich:		22.500	0	0	64.735	47.350	0	59.740	0	0	0	47.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.325

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

53 Ver- und Entsorgung

Produktbereich

	Erträge aus		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5330 Wasserversorgung	34.300	0	0	3.000	11.650	13.850	0	0	0	0	5.800
5380 Abwasserbeseitigung	115.622	0	0	4.000	30.000	77.000	28.500	0	0	0	33.122
Summe Produktbereich:	149.922	0	0	7.000	41.650	90.850	28.500	0	0	0	38.922

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										Netto-ressourcenbedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersparungen 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 aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410 Gemeindestraßen	67.800	0	0	0	45.000	0	113.400	0	28.500	0	-119.100
Summe Produktbereich:	67.800	0	0	0	45.000	0	113.400	0	28.500	0	-119.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft										Netto-
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	327.703	0	0	0	0	3.200	0	0	0	324.503	
Summe Produktbereich:		327.703	0	0	0	0	3.200	0	0	0	324.503	
Summe		567.925	0	64.735	99.350	41.650	362.190	28.500	28.500	0	0	

CG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung und Verbandsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	*Personalleihe							
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
12	- Personalaufwendungen	0,00	-62.800	-64.735	-65.200	-74.400	-74.700	
	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-48.800	-50.535	-50.800	-60.000	-60.000	
	* Wirtschaftsförderer							
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200	-11.500	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.900	-25.350	-46.350	-46.350	-31.350	
	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 4233 oder 4234	0,00	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
	* Büromiete Zimmern							
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	* Reisekosten und Dienstreisen 500 €							
	* Fortbildungskosten 1.500 €							
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-250	-250	-250	-250	
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-14.500	-35.000	-35.000	-20.000	
	* Werbeanzeigen 3.500 €							
	* Homepage 2.500 €							
	* Werbeflyer + Giveaways 5.000 €							
	* Netzwerkveranstaltung 3.500 €							
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.400	-44.740	-42.240	-42.740	-43.240	
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-15.900	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	
	* Vorsitzende, Stv. Vorsitzender und Verbandskassierer							
	* Sitzungsgeld							
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	* RPA Rottweil 900 €							
	* Verwaltungskostenumlage Gemeinde Zimmern o.R. 9.000 €							
	* Anwaltskosten 5.000 €							

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung und Verbandsverwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	* Bekanntmachungen 1.000 €							
	* Post- und Fernmeldegebühren 500 €							
	* Bürobedarf und Bürogegenstände 1.000 €							
	* EDV Kosten 4.000 €							
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-7.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-137.100	-134.825	-153.790	-163.490	-149.290	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-116.100	-113.825	-132.790	-142.490	-128.290	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-116.100	-113.825	-132.790	-142.490	-128.290	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0	
	<i>34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000	-22.000	-22.000	-24.500	-24.500	
	<i>42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	
	<i>* Neueinsaaten</i>							
	<i>* Unterhaltungspflege Gehölze</i>							
	<i>42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	
	<i>* Mäharbeiten</i>							
	<i>* Schäfer Stettener Höhe</i>							
	<i>* Unterhaltung Alter Steinbruch</i>							
	<i>* Ökokontomaßnahmen</i>							
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<i>47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-14.000	-14.500	-15.000	-15.000	
	<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	
	<i>* Notarkosten + ggf Vermessung</i>							
	<i>44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.500</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	
	<i>* Grundsteuer A und B</i>							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-55.000	-37.000	-37.500	-40.500	-40.500	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-53.800	-35.500	-36.000	-40.500	-40.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-53.800	-35.500	-36.000	-40.500	-40.500

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung				
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0	0
		<i>44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung			
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Auflösung Zuschuss							
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	
	* Auflösung Beiträge Wasserversorgung							
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.500	26.600	26.800	27.000	27.200	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	24.500	26.600	26.800	27.000	27.200	
	* Wasser: 9.700 m³ * 2,48 € = 24.056 € + Grundgebühr ca. 2.500 €							
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	31.700	34.300	34.500	34.700	34.900	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	* Wasseruntersuchungen							
	* Steuerberatungskosten							
15	- Abschreibungen	0,00	-10.500	-10.750	-10.750	-15.000	-15.000	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-10.500	-10.750	-10.750	-15.000	-15.000	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
	45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-350	-350	-350	-350	-350	
17	- Transferaufwendungen	0,00	-11.200	-11.650	-12.150	-12.600	-12.700	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-11.200	-11.650	-12.150	-12.600	-12.700	
	* Wasserbezug ZV Eschachwasserversorgung							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-2.750	-5.350	-2.750	-5.500	
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	* Anteil Verwaltungskostenumlage Gemeinde Zimmern							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-750	-3.350	-750	-3.500	
	* Büro- und Geschäftsausgaben 750 €							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-31.550	-28.500	-32.100	-34.200	-37.050	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	150	5.800	2.400	500	-2.150	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	150	5.800	2.400	500	-2.150	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	34.200	34.200	34.200	34.200
	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950
	* Auflösung Zuschüsse						
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	24.500	26.250	26.250	26.250	26.250
	* Auflösung Kanal- und Klärbeitrag						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	63.600	81.422	83.000	92.700	92.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322	0,00	63.600	81.422	83.000	92.700	92.700
	* Schmutzwassergebühr: 8.600 m³ x 5,17 = 44.462 €						
	* Niederschlagswasser: 132.000 m² x 0,28 = 36.960 €						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	96.100	115.622	117.200	126.900	126.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	-72.000	-73.000	-73.000	-90.000	-90.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-72.000	-73.000	-73.000	-90.000	-90.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-19.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-19.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	* Umlage an den ZV Abwasserreinigung Eschachtal						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.500	-4.000	-9.500	-4.000	-9.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	* Anteil Verwaltungskostenumlage Zimmern o.R.						
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
	* Fortschreibung Anlagenachweis						
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-103.700	-111.000	-116.500	-129.000	-134.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.600	4.622	700	-2.100	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
		<i>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>
		<i>* Straßenentwässerungsanteil</i>						
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.600	33.122	29.200	26.400	20.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeinestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.900	67.800	67.800	67.800	67.800	
	31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	100.900	67.800	67.800	67.800	67.800	
	* Erschließungsbeitrag							
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.900	67.800	67.800	67.800	67.800	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.000	
	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	* Straßenunterhaltung (Randsteine erneuern) ca. 5.000 €							
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
	* Straßenbegleitgrün							
	* Straßenschilder							
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	
	* Straßenbeleuchtung 8.500 €							
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	* Winterdienst 13.000 €							
	* Straßenreinigung/Mülleimerleerung 12.000 €							
15	- Abschreibungen	0,00	-100.000	-113.400	-113.400	-153.400	-153.400	
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	-100.000	-113.400	-113.400	-153.400	-153.400	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-150.500	-158.400	-158.900	-199.400	-199.400	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-49.600	-90.600	-91.100	-131.600	-131.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
	* Straßenentwässerung							
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-49.600	-119.100	-119.600	-160.100	-160.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
		<i>31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>353.050</i>	<i>327.703</i>	<i>304.290</i>	<i>345.190</i>	<i>329.640</i>
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-46.100	-3.200	-2.500	-19.000	-19.500
		<i>45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>-46.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>	<i>-19.000</i>
		<i>*Restzins Darlehen NordLB mit 42.100 €</i>						
		<i>*Negativzins KSK für Guthaben 4.000 €</i>						
		<i>45990000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>
		<i>* Negativzinsen</i>						
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-46.100	-3.200	-2.500	-19.000	-19.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	306.950	324.503	301.790	326.190	310.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	306.950	324.503	301.790	326.190	310.140

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	88.100	108.022	109.800	119.700	119.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	463.350	458.225	436.590	485.890	470.540
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-62.800	-64.735	-65.200	-74.400	-74.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.900	-99.350	-121.350	-125.350	-110.350
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-46.450	-350	-350	-19.350	-19.350
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-30.400	-41.650	-42.150	-42.600	-42.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-153.900	-163.690	-119.090	-74.490	-73.740
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-421.450	-369.775	-348.140	-336.190	-320.840
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	41.900	88.450	88.450	149.700	149.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	370.500	269.250	305.150	366.150	375.250
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	740.000	715.500	740.500	950.000	950.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	1.110.500	984.750	1.045.650	1.316.150	1.325.250
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.327.000	-1.940.000	-200.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.950	-80.000	-3.600.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-7.950	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-2.346.400	-2.029.950	-3.809.950	-9.950	-9.950
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-1.235.900	-1.045.200	-2.764.300	1.306.200	1.315.300
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-1.194.000	-956.750	-2.675.850	1.455.900	1.465.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	1.982.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-1.533.900	0	0	-198.260	-198.260
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-1.533.900	0	1.982.600	-198.260	-198.260

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3						
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
								1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-2.727.900	-956.750	-693.250	1.257.640	1.266.740					
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	1.650.000	693.250	0	1.257.640					
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0					

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

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	11 Innere Verwaltung							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	-113.825	500	0	-113.325	0	0	-113.325	0
1133	-34.500	715.000	1.940.000	-1.259.500	0	0	-1.259.500	0
Summe Produktbereich:	-148.325	715.500	1.940.000	-1.372.825	0	0	-1.372.825	0

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung								Verpflichtungs- ermächtigungen
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	
5110	-95.000	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0
Summe Produktbereich:	-95.000	0	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5330 Wasserversorgung	8.850	7.800	1.500	15.150	0	0	15.150	0
5380 Abwasserbeseitigung	43.422	101.350	7.950	136.822	0	0	136.822	0
Summe Produktbereich:	52.272	109.150	9.450	151.972	0	0	151.972	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5410 Gemeindestraßen	-45.000	160.100	80.500	34.600	0	0	34.600	0
Summe Produktbereich:	-45.000	160.100	80.500	34.600	0	0	34.600	0
								8

Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6120	324.503	0	0	324.503	0	0	324.503	0		
Summe Produktbereich:	324.503	0	0	324.503	0	0	324.503	0		
Summe	88.450	984.750	2.029.950	-956.750	0	0	-956.750	0		

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 Steuerung und Verbandsverwaltung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		*Personalleihe						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-137.100	-134.825	-153.790	-163.490	-149.290
		70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	-48.800	-50.535	-50.800	-60.000	-60.000
		* Wirtschaftsförderer						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200	-11.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235	0,00	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		* Büromiete Zimmern						
		72610000 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
		* Reisekosten und Dienstreisen 500 €						
		* Fortbildungskosten 1.500 €						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-250	-250	-250	-250
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-14.500	-35.000	-35.000	-20.000
		* Werbeanzeigen 3.500 €						
		* Homepage 2.500 €						
		* Werbeflyer + Giveaways 5.000 €						
		* Netzwerkveranstaltung 3.500 €						
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-15.900	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
		* Vorsitzende, Stv. Vorsitzender und Verbandskassierer						
		* Sitzungsgeld						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
		* RPA Rottweil 900 €						
		* Verwaltungskostenumlage Gemeinde Zimmern o.R. 9.000 €						
		* Anwaltskosten 5.000 €						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		* Bekanntmachungen 1.000 €						
		* Post- und Fernmeldegebühren 500 €						
		* Bürobedarf und Bürogegenstände 1.000 €						
		* EDV Kosten 4.000 €						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.500	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-116.100	-113.825	-132.790	-142.490	-128.290
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	500	0	0
		68317500 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1110 Steuerung und Verbandsverwaltung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
					+1	+2	+3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	500	500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	500	500	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-116.100	-113.325	-132.290	-142.490	-128.290

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0
		64110000 Einzahlungen aus Mieten inkl. Nebenkostenanteil und Pachten	0,00	1.200	1.500	1.500	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.000	-36.000	-36.500	-39.500	-39.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	-2.500	-2.500
		* Neueinsaaten						
		* Unterhaltungspflege Gehölze						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-43.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		* Mäharbeiten						
		* Schäfer Stettener Höhe						
		* Unterhaltung Alter Steinbruch						
		* Ökokontomaßnahmen						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		* Notarkosten + ggf Vermessung						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-6.000	-6.000	-6.500	-7.000	-7.000
		* Grundsteuer A und B						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-53.800	-34.500	-35.000	-39.500	-39.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	740.000	715.000	740.000	950.000	950.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	740.000	715.000	740.000	950.000	950.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	740.000	715.000	740.000	950.000	950.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden	0,00	-2.327.000	-1.940.000	-200.000	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-2.327.000	-1.940.000	-200.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.327.000	-1.940.000	-200.000	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.587.000	-1.225.000	540.000	950.000	950.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.640.800	-1.259.500	505.000	910.500	910.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-80.000	-95.000	-45.000	-10.000	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.500	26.600	26.800	27.000	27.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	24.500	26.600	26.800	27.000	27.200
		* Wasser: 9.700 m³ * 2,48 € = 24.056 €						
		+ Grundgebühr ca. 2.500 €						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.050	-17.750	-21.350	-19.200	-22.050
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		* Wasseruntersuchungen						
		* Steuerberatungskosten						
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dergl.	0,00	-11.200	-11.650	-12.150	-12.600	-12.700
		* Wasserbezug ZV Eschachwasserversorgung						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		* Anteil Verwaltungskostenumlage Gemeinde Zimmern						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-4.000	-750	-3.350	-750	-3.500
		* Büro- und Geschäftsausgaben 750 €						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	3.450	8.850	5.450	7.800	5.150
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	19.500	7.800	7.800	16.800	25.900
		68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	10.700	10.700	19.700	19.700
		68713370 Einzahlungen für Wasserbauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	-2.900	-2.900	-2.900	6.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.500	7.800	7.800	16.800	25.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-450.000	0	0
		78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0	0	-450.000	0	0
		78733700 Auszahlungen für Wasserbauliche Anlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-1.500	-451.500	-1.500	-1.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	18.500	6.300	-443.700	15.300	24.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	21.950	15.150	-438.250	23.100	29.550

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	63.600	81.422	83.000	92.700	92.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	63.600	81.422	83.000	92.700	92.700
		* Schmutzwassergebühr: 8.600 m ³ x 5,17 = 44.462 €						
		* Niederschlagswasser: 132.000 m ³ x 0,28 = 36.960 €						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	-38.000	-43.500	-39.000	-44.500
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	-19.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		* Umlage an den ZV Abwasserreinigung Eschachtal						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		* Anteil Verwaltungskostenumlage Zimmern o.R.						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-7.500	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
		* Fortschreibung Anlagenachweis						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	31.900	43.422	39.500	53.700	48.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	111.000	101.350	101.750	113.750	113.750
		68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	1.000	73.000	73.000	90.000	90.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	28.350	28.750	23.750	23.750
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	111.000	101.350	101.750	113.750	113.750
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.950	0	-850.000	0	0
		78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen	0,00	-9.950	0	-850.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
		Auflösung der Erhaltenen Zuschüsse						
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-17.900	-7.950	-857.950	-7.950	-7.950
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	93.100	93.400	-756.200	105.800	105.800

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					+1	+2	+3
					2022	2023	2024
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	125.000	136.822	-716.700	159.500	154.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.000
		72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		* Straßenunterhaltung (Randsteine erneuern) ca. 5.000 €						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		* Straßenbegleitgrün						
		* Straßenschilder						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500
		* Straßenbeleuchtung 8.500 €						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		* Winterdienst 13.000 €						
		* Straßenreinigung/Mülleimerleerung 12.000 €						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-50.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	240.000	160.100	195.600	235.600	235.600
		68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	113.400	113.400	153.400	153.400
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	240.000	46.700	82.200	82.200	82.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	240.000	160.100	195.600	235.600	235.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-2.300.000	0	0
		78723500 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-80.000	-2.300.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-500	-80.500	-2.300.500	-500	-500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	239.500	79.600	-2.104.900	235.100	235.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	189.000	34.600	-2.150.400	189.100	189.100

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
		<i>61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	353.050	327.703	304.290	345.190	329.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.100	-3.200	-2.500	-19.000	-19.500
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00	-46.100	0	0	-19.000	-19.000
		<i>*Restzins Darlehen NordLB mit 42.100 €</i>						
		<i>*Negativzins KSK für Guthaben 4.000 €</i>						
		<i>75990000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	-3.200	-2.500	0	-500
		<i>* Negativzinsen</i>						
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	306.950	324.503	301.790	326.190	310.140
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	306.950	324.503	301.790	326.190	310.140

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich		11 Innere Verwaltung									
Produktgruppe		1110 Steuerung und Verbandsverwaltung									
Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.000,00	0,00	0	0	500	0	500	0	0	0	
	1.000,00	0,00	0	0	500	0	500	0	0	0	
4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	1.000,00	0,00	0	0	500	0	500	0	0	0	
7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	1.000,00	0,00	0	0	500	0	500	0	0	0	
15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich		11 Innere Verwaltung										Finanzbedarf
Produktgruppe		1133 Grundstücksmanagement										weitere Jahre
Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Planung Haushaltsjahr +4	Finanzbedarf	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4.095.000,00	740.000,00	0	740.000	715.000	0	740.000	950.000	950.000	0	0	
	4.095.000,00	740.000,00	0	740.000	715.000	0	740.000	950.000	950.000	0	0	
4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4.095.000,00	740.000,00	0	740.000	715.000	0	740.000	950.000	950.000	0	0	
7	4.467.000,00	2.327.000,00	0	2.327.000	1.940.000	0	200.000	0	0	0	0	
	4.467.000,00	2.327.000,00	0	2.327.000	1.940.000	0	200.000	0	0	0	0	
8	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	4.467.000,00	2.327.000,00	0	2.327.000	1.940.000	0	200.000	0	0	0	0	
14	-372.000,00	-1.587.000,00	0	-1.587.000	-1.225.000	0	540.000	950.000	950.000	0	0	
15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	4.467.000,00	2.327.000,00	0	2.327.000	1.940.000	0	200.000	0	0	0	0	
17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	77.800,00	19.500,00	0	19.500	7.800	0	7.800	16.800	25.900	0
	60.800,00	0,00	0	0	10.700	0	10.700	19.700	19.700	0
	500,00	500,00	0	500	0	0	0	0	0	0
	16.500,00	19.000,00	0	19.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	6.200	0
3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	77.800,00	19.500,00	0	19.500	7.800	0	7.800	16.800	25.900	0
7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	451.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	450.000	0	0	0
	450.000,00	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	1.000,00	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6.000,00	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	6.000,00	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	457.000,00	1.000,00	0	1.000	1.500	0	451.500	1.500	1.500	0
14	-379.200,00	18.500,00	0	18.500	6.300	0	-443.700	15.300	24.400	0
15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	457.000,00	1.000,00	0	1.000	1.500	0	451.500	1.500	1.500	0
17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	541.600,00	111.000,00	0	111.000	101.350	0	101.750	113.750	113.750	0
	327.000,00	1.000,00	0	1.000	73.000	0	73.000	90.000	90.000	0
	214.600,00	110.000,00	0	110.000	28.350	0	28.750	23.750	23.750	0
3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	541.600,00	111.000,00	0	111.000	101.350	0	101.750	113.750	113.750	0
7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	859.950,00	9.950,00	0	9.950	0	0	850.000	0	0	0
	859.950,00	9.950,00	0	9.950	0	0	850.000	0	0	0
9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	39.750,00	7.950,00	0	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950	0
	39.750,00	7.950,00	0	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950	0
12	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	899.700,00	17.900,00	0	17.900	7.950	0	857.950	7.950	7.950	0
14	-358.100,00	93.100,00	0	93.100	93.400	0	-756.200	105.800	105.800	0
15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	899.700,00	17.900,00	0	17.900	7.950	0	857.950	7.950	7.950	0
17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Zweckverband INKOM Suedwest

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.066.900,00	240.000,00	0	240.000	160.100	0	195.600	235.600	235.600	0
	533.600,00	0,00	0	0	113.400	0	113.400	153.400	153.400	0
	533.300,00	240.000,00	0	240.000	46.700	0	82.200	82.200	82.200	0
3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.066.900,00	240.000,00	0	240.000	160.100	0	195.600	235.600	235.600	0
7	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.380.000,00	0,00	0	0	80.000	0	2.300.000	0	0	0
	2.380.000,00	0,00	0	0	80.000	0	2.300.000	0	0	0
9	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.500,00	500,00	0	500	500	0	500	500	500	0
	2.500,00	500,00	0	500	500	0	500	500	500	0
13	2.382.500,00	500,00	0	500	80.500	0	2.300.500	500	500	0
14	-1.315.600,00	239.500,00	0	239.500	79.600	0	-2.104.900	235.100	235.100	0
15	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.382.500,00	500,00	0	500	80.500	0	2.300.500	500	500	0
17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
1.2.1	Bund	- €	- €
1.2.2	Land	- €	- €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5	Kreditinstitute	- €	- €
1.2.6	sonstiger Bereiche	- €	- €
1.3	Kassenkredite	- €	- €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	- €

Nachrichtlich:

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ²⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.910.826 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			- 956.750 €	- 693.250 €	1.257.640 €	1.266.740 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.650.000 €	693.250 €	0,00 €	1.257.640 €	2.524.380 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.650.000 €	693.250 €	0,00 €	1.257.640 €	2.524.380 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			10.146 €	9.333 €	7.586 €	6.953 €