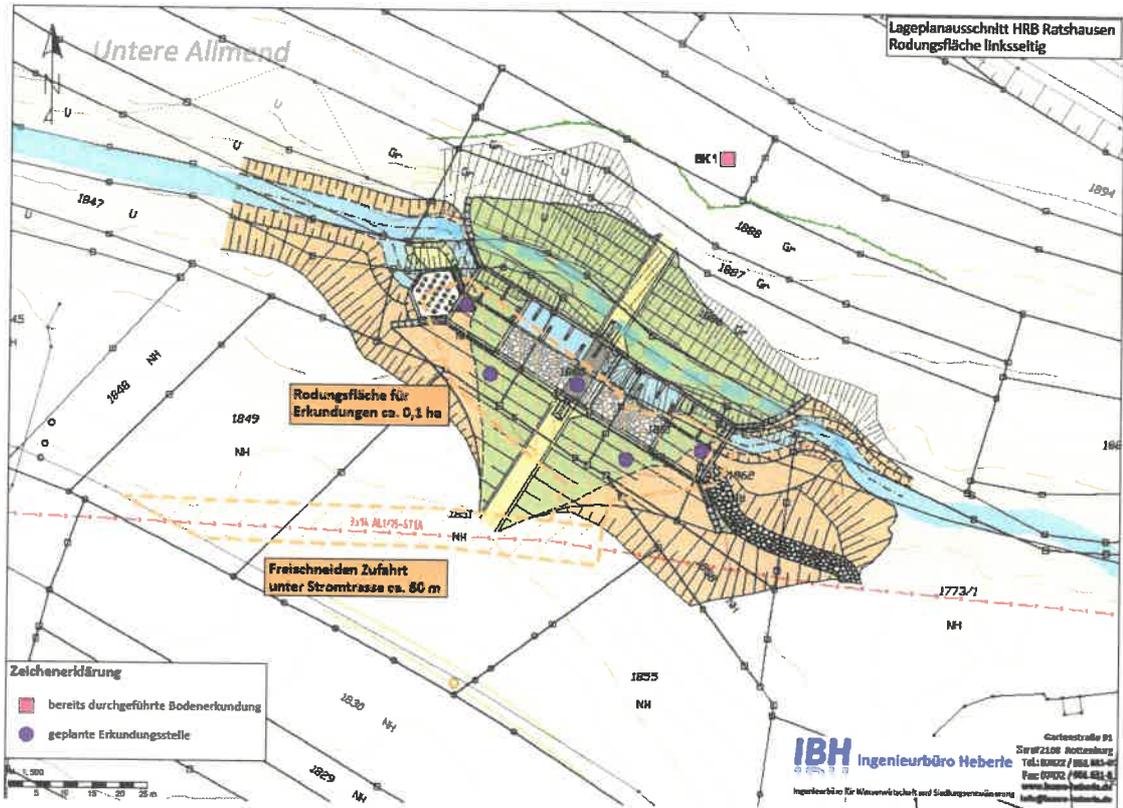


TOP 3



ZWECKVERBAND
HOCHWASSERSCHUTZ
SCHLICHEM



Lageplanausschnitt HRB Ratshausen für Bodenerkundung

Wirtschaftsplan

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2023

(01.01.2023 BIS 31.12.2023)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Verbandsgebiet	1
Beschluss der Verbandsversammlung/Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	17
Mehrjähriger Finanzplan	20
Berechnung Jahresumlage der Verbandsgemeinden	24
Stellenplan	25
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
Schuldenstandübersicht	27
Mitglieder der Verbandsversammlung	28

ZWECKVERBAND „HOCHWASSERSCHUTZ SCHLICHEM“

Sitz: Ratshausen

Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund des § 7 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung am 20. April 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgestellt:

im Erfolgsplan	in den Erträgen auf	38.350 €
	in den Aufwendungen auf	38.350 €
im Vermögensplan	in den Einnahmen auf	500.000 €
	in den Ausgaben auf	500.000 €

§ 2 Umlagen

Die Jahresumlagen werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt **vorläufig** festgesetzt:

a) Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 2 der Verbandssatzung auf	38.350 €
b) Kapitalumlage nach § 13 Abs. 3 der Satzung auf	500.000 €

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) beträgt

0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

7.000 €

§ 5 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung beläuft sich auf

0 €

§ 6 Bewirtschaftung Wirtschaftsplan

Die Verbandsverwaltung wird ermächtigt, den Wirtschaftsplan zu vollziehen.

Ratshausen, ___.___.2023

Frank Scholz
Verbandsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2023

Vorbericht

Aufgrund der vermehrt auftretenden Hochwasserereignisse wurden in den Gemeinden entlang der Schlichem Überlegungen zu einer Verbesserung des Hochwasserschutzes angestellt. In der Folge haben die im Einzugsgebiet der Schlichem liegenden Städte und Gemeinden in den Landkreisen Rottweil und dem Zollernalbkreis im Jahr 2014 im Rahmen eines vertraglichen Zusammenschlusses unter Federführung des GVV Oberes Schlichemtal die Erstellung einer Vorstudie für eine Flussgebietsuntersuchung in Auftrag gegeben. Die Realisierung aller notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen ist durch eine Solidargemeinschaft in Form des Zweckverbandes „Hochwasserschutz Schlichem“ aufgrund dessen Satzung vorgesehen.

1. Rückblick Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 war geprägt von den fortdauernden Vorplanungen des uns begleitenden Ingenieurbüros Heberle aus Rottenburg. Weil die entsprechende Leistungsstufe entsprechend dem Honorarvertrag noch nicht abzurechnen war, fallen die zugehörigen Planungskosten im Wirtschaftsjahr 2023 an. Dadurch war der Zweckverband im Wirtschaftsjahr 2022 durchgehend liquide, weshalb die Betriebskostenumlage und auch die Kapitalumlage in 2022 nicht erhoben wurden.

2. Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan ist in Einnahmen und Ausgaben mit ausgeglichen.

38.350 €

Erläuterungen der wichtigsten Planansätze:

Erträge

Betriebskostenumlage:

38.350 €

Verbandssatzung § 13: Die alljährlichen Aufwendungen und Ausgaben für die Erfüllung der Verbandsaufgaben werden, soweit nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen, auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Jahresumlage). Die Jahresumlage setzt sich zusammen aus der Betriebskostenumlage und der Kapitalumlage zur Finanzierung von Investitionen.

Der Betriebskostenumlage liegen die jährlichen erfolgswirksamen Aufwendungen abzüglich der betrieblichen Erträge zugrunde. Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen bleiben für die Ermittlung der Betriebskostenumlage außer Betracht. Für die Ermittlung der Betriebskostenumlage gilt der allgemeine Umlageschlüssel (§ 1 Spalte 3 der Tabelle, § 14 Verbandssatzung).

Für die Gemeinden Dormettingen, Dotternhausen und Weilen u.d.R. gilt dies jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 200 € pro Jahr. Darüberhinausgehende Kosten werden auf die übrigen Verbandsmitglieder umgelegt.

Die Jahresumlage wird - getrennt nach Betriebskostenumlage und Kapitalumlage – bei Erlass der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr festgesetzt. Der Zweckverband kann hierauf angemessene Abschlagszahlungen erheben. Diese Abschlagszahlungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung an die Verbandskasse zu entrichten.

Der Zweckverband erstattet den Verbandsmitgliedern erbrachte Umlagebeiträge, soweit er in einem Haushaltsjahr nach dem Rechnungsergebnis Überschüsse erwirtschaftet.

Aufwendungen

Zu Bürobedarf, EDV

Die Aufwendungen beziehen sich auf den allgemeinen Bürobedarf und die Aufwendungen für die EDV, insbesondere SAP, divv. personal. **4.000 €**

Zu Reisekosten, Fortbildung

Hier sind insbesondere Reisekostenerstattungen für das Jahr 2023 veranschlagt. **1.500 €**

Zu Öffentlichkeitsarbeit, Internet

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Öffentlichkeitsarbeit und Pflege eines Internetauftritts **1.500 €**

Zu Sitzungsgelder/ehrenamtliche Entschädigung **7.600 €**

Hier sind die Sitzungsgelder für Sitzungen der Verbandsversammlung sowie Aufwandsentschädigungen für den Verbandsvorsitzenden und den Kassenleiter enthalten

Zu Verwaltungskostenbeiträge

Verwaltungskostenbeitrag für die Verbandverwaltung – Gemeinde Ratshausen 1.500 € **1.500 €**

3. Vermögensplan 2023

Einnahmen **500.000 €**

Zu 0100 – Abschreibungen	0 €
zu 2220 – Kapitalumlage	500.000 €
zu 3100 – Kreditaufnahme	0 €
zu 2000 - Finanzierungsüberschuss	0 €

Die Ausgaben des Verbands für Investitionen werden zunächst durch Zuweisungen, Zuschüsse, v.a. Fördermittel des Landes (ohne Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock) oder andere objektbezogene Deckungsmittel finanziert. Der nicht nach Satz 1 gedeckte Teil der Kosten ist von den Verbandsmitgliedern anteilig nach dem allgemeinen Umlageschlüssel gemäß § 1, Spalte 3 der Tabelle und § 14 der Verbandssatzung zu finanzieren (Kapitalumlage). Sofern der Verband für einzelne Verbandsmitglieder Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock erhält, sind diese auf den Kostenanteil des jeweiligen Verbandsmitglieds anzurechnen.

Ausgaben **500.000 €**

Für die Maßnahme

Rückhalt oberhalb von Ratshausen mit einem Volumen von ca. 400.000 m³ – Ratshausen

werden im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von **360.000 €**
fällig. Die im Jahr 2022 nicht erhobenen Planungskosten sind darin enthalten.
Kosten für Baumaßnahmen fallen vermutlich ab dem Jahr 2024 an.

Für die Maßnahme

Rückhalt Schwarzenbach oberhalb Zimmern u.d.B. mit einem Volumen ca. 56.000 m³ - Zimmern u. d. B.

werden im Jahr 2023 Planungskosten in Höhe von **140.000 €**
fällig. Die im Jahr 2022 nicht erhobenen Planungskosten sind darin enthalten.
Kosten für Baumaßnahmen fallen vermutlich ab dem Jahr 2024 an.

ERFOLGSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Ertragsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Gesamtplan</u>				
	Hochwasserschutz	38.350	45.150	25.698	
	Andere Erträge	0	0	0	
	Summe	38.350	45.150	25.698	

Aufwandsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Gesamtplan</u>				
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Fremdleistungen	0	7.000	0	
	Personalaufwand	13.900	13.900	0	
	Abschreibungen, Zinsen, bestimmte Steuern, außerordentlicher Aufwand, neutraler Aufwand	150	150	0	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.300	24.100	0	
	Summe	38.350	45.150	0	

Ertragsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Hochwasserschutz</u>				
	Aufgaben der Verbandsmitglieder				
	Umlage an Verbandsgemeinden - Betriebskostenumlage	38.350	45.150	25.698	
	Summe	38.350	45.150	25.698	
	andere sonstige Umsatzerlöse	0			
	Summe	0	0	0	
	Summe	38.350	45.150	25.698	

Ertragsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Andere Erträge</u>				
	Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	
	Ertrag aus Anlageabgängen	0	0	0	
	andere betriebliche Erträge auch Vorjahre	0	0	0	
	Grundstücksertrag - Miet- und Pachtverträge	0	0	0	
	Stundungs- u. Verzugszinsen	0	0	0	
	Betriebsfremde Erträge	0	0	0	
	Summe	0	0	0	

Aufwandsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>				
	Aufwendungen für Roh- / Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.000	0	Büro Heberle
	Unterhalt/Sanierung der gebietlich wirkenden Hochwasserschutzanlagen (Restandsanlagen)	0	0	0	
	Entschädigung für fallweise einzustauende Grundstücksflächen	0	0	0	
	Unterhaltung/Sanierung sowie Betrieb der örtlich wirkenden Maßnahmen	0	0	0	
	Summe	0	7.000	0	

Aufwandsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Personalaufwand</u>				
	Löhne Personal Gehälter, Aufwandsentschädigungen	11.400	11.400	0	
	Beiträge zur Sozialversicherung	600	600	0	
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.900	1.900	0	
	Zusatzversorgung	0	0	0	
	Summe	13.900	13.900	0	

Aufwandsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Abschreibungen</u>				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	
	Vollabschreibung geringwert. Verm.- gegenstände (§ 6 Abs.2 EStG)	0	0	0	
	Summe Abschreibungen	0	0	0	
	<u>Abgangsverluste</u>				
	Abgang von Sachanlagevermögen	0	0	0	
	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	
	Summe	0	0	0	
	<u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>				
	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	150	150	0	
	Summe	150	150	0	
	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
	Betriebsfremde Aufwendungen	0	0	0	
	Summe	0	0	0	
	<u>Sonstige Steuern</u>				
	Grundsteuer	0	0	0	
	Kapitalertragssteuer	0	0	0	
	Summe	0	0	0	
	Summe	150	150	0	

Aufwandsseite Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2022 EUR	Rechnungs- ergebnis 2021 EUR	Bemerkungen
	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für Grundstücke	0	0	0	
	Mitgliedsbeiträge des Zweckverbands	0	0	0	
	Versicherungen	1.500	1.500	0	
	Bürobedarf, Zeitschriften, EDV	4.000	4.000	0	Laptop Verbandsrechner
	Gebühren f. Kommunikationstechniken, Porto, Fracht u.a.	2.000	2.000	0	
	Öffentl. Bekanntmachung., Anzeigen	3.000	3.000	0	
	Reisekosten, Fortbildung	1.500	1.500	0	
	Sitzungsgelder / ehrenamtl. Entschäd.	7.600	7.600	0	
	Bewirtung, Geschenke, Repräsentation	200	0	0	
	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	1.500	1.500	0	
	Prüfungs-, Wirtschaftsberatungs- und Rechtsberatungskosten	1.500	1.500	0	
	Verwaltungskostenbeiträge	1.500	1.500	0	
	Deckungsreserve	0	0	0	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen auch Vorjahre	0	0	0	
	Summe	24.300	24.100	0	

Nr.	Formblatt 4 zu § 9 Abs. 1EigBVO Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz		Letztes Rechnungs- ergebnis 2021 €	Erläuterungen
		Vorspalte 1 €	2023 €		
1.	Umsatzerlöse		38.350	45.150	25.698,00
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon: Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil · 0 €		0	0	0,00
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 0	0	7.000	0,00 0,00
6.	Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.400 2.500	13.900	13.900	0,00 0,00
7.	Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0 0	0	0	0,00 0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon: Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil €		24.300	24.100	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen davon: aus verbundenen Unternehmen €				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzplanvermögens davon: aus verbundenen Unternehmen €				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon: aus verbundenen Unternehmen €		0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon: aus verbundenen Unternehmen €		150	150	0,00
14.	Erträge aus Entnahme Rücklagenanteil				0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Abgängen Sachanlagevermögen		0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21.	Sonstige Steuern		0	0	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust - ausgeglichenes Ergebnis -		0	0	25.698

VERMÖGENSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Vermögensplan - Einnahmen

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Bemerkungen
	<i>Abschreibungen</i>	0	
	<i>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</i>		
	<i>Finanzierungsüberschuss</i> Vortrag Mittel aus Vorjahren	0	
	<i>Vermögensumlage von Verbandsgemeinden</i> <i>gem. § 13 Abs. 2 Verbandssatzung</i>	500.000	
	<i>Kreditaufnahmen</i>	0	
	Summe Einnahmen - Finanzierungsmittel	500.000	

Vermögensplan - Ausgaben

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2023 EUR	Bemerkungen
R1	Rückhalt oberhalb von Ratshausen mit einem Volumen von ca. 400.000 m ³ - Ratshausen Planungskosten Baukosten	360.000	
R2	Rückhalt Schwarzenbach oberhalb Zimmern u.d.B. mit einem Volumen ca. 56.000 m ³ - Zimmern u. d. B. Planungskosten Baukosten	140.000	
	Herabsetzung Eigenkapital Finanzierungüberschuss Übertragung Mittel ins Folgejahr Empfangene Ertragszuschüsse - Auflösung Darlehensstiftung	0 0 0 0 0	
	Summe Ausgaben - Finanzierungsbedarf	500.000	

Mehrfähriger Finanzplan 2023 - Erträge Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	45.150	38.350	39.501	40.686	41.906
	Andere Erträge		0	0	0	0
	Summe Erträge	45.150	38.350	39.501	40.686	41.906

Mehrfähriger Finanzplan 2023 - Aufwendungen Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.000	0	0	0	0
	Personalaufwand	13.900	13.900	14.317	14.747	15.189
	Abschreibungen, Zinsen, bestimmte Steuern, außerordentlicher Aufwand, neutraler Aufwand	150	150	155	159	164
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100	24.300	25.029	25.780	26.553
	Summe Aufwendungen	45.150	38.350	39.501	40.686	41.906

Mehrfähriger Finanzplan 2023 - Einnahmen Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	Abschreibungen		0	0	0	0
	Finanzierungsüberschuss Vortrag Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0
	Kapitalumlage Verbandsgemeinden	330.000	500.000	520.000	1.850.000	1.700.000
	Kreditaufnahmen		0	0	0	0
	Summe Einnahmen - Finanzierungsmittel	330.000	500.000	520.000	1.850.000	1.700.000

Mehrjähriger Finanzplan 2023 - Ausgaben Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung/Plankonto	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Verpfl.- Erm. für 2024	2024 EUR	Verpfl.- Erm. für 2025	2025 EUR	Verpfl.- Erm. für 2026	2026 EUR
R1	Rückhalt oberhalb von Ratshausen mit einem Volumen von ca. 400.000 m3 - Ratshausen Planungskosten Baukosten	260.000	360.000	0	100.000 300.000	0	50.000 890.080	0	50.000 740.000
R2	Rückhalt Schwarzenbach oberhalb Zimmern u.d.B. mit einem Volumen ca. 56.000 m3 - Zimmern u. d. B. Planungskosten Baukosten	70.000	140.000	0	20.000 100.000	0	20.000 600.000	0	20.000 600.000
L07	Linienchutz in Dautmergen, Erneuerung der Brücke L 435 sowie Erneuerung Verdolung Hohler Graben - Dautmergen Planungskosten Baukosten						58.720		10.000 50.000
L10.2	Linienchutz in Rotenzimmern - Dietingen Planungskosten Baukosten						49.760		10.000 40.000
L11	Linienchutz in Böhringen - Dietingen Planungskosten Baukosten						89.240		10.000 80.000
L02	Deich an betroffenen Gebäuden sowie Rückhalt am Waldhausbach - Hausen a. T. Planungskosten Baukosten						73.280		10.000 60.000
L04	Linienchutz und Vorlandabgrabung an der Oberen Säge - Schömberg Planungskosten Baukosten						18.920		5.000 15.000
	Darlehensstilgung								0
	Übertragung Mittel Vermögensplan ins Folgejahr								0
	Summe Ausgaben - Finanzierungsbedarf	330.000	500.000	0	520.000	0	1.850.000	0	1.700.000

Berechnung der Jahresumlage für die Verbandsgemeinden für das Wirtschaftsjahr 2023

Verbandsmitglied:	Allgemeiner Umlageschlüssel in Prozent nach § 14 der Satzung	Jahresaufwand (Betriebskostenumlage)	Investitionsfinanzierung (Kapitalumlage)	Gesamt:
		38.350	500.000	
Dautmergen	18,21	6.984	91.050	98.034
Dietingen	23,67	9.077	118.350	127.427
Dormentingen	0,03	12	150	162
Dotternhausen	0,04	15	200	215
Epfendorf	1,52	583	7.600	8.183
Hausen am Tann	8,87	3.402	44.350	47.752
Ratshausen	30,87	11.839	154.350	166.189
Schömberg	5	1.918	25.000	26.918
Weilen unter den Rinnen	0,06	23	300	323
Zimmern unter der Burg	11,73	4.498	58.650	63.148
Summen:	100	38.351	500.000	538.351

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbemerkung:

1. Nicht alle im Plan aufgeführten Stellen sind besetzt.
2. Der Verbandsvorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit bzw. nach besonderem Beschluss.
Die Entschädigung für den Verbandskämmerer erfolgt vorerst auf Honorarbasis.
3. Für die Inanspruchnahme von Sachkosten der Gemeinde Ratshausen wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet (1500€/Jahr).

Bezeichnung	ehrenamtlich Tätige		nebenamtlich Tätige		Entschädigung	Beschäftigte		Vermerk
	Zahl	Zahl	Zahl	Zahl		Zahl	Entgeltgruppe	
Verbandsvorsitzender	1				4.800,00 €			
Verbandsrechner			1		4.000,00 €			
Kasse	1				1.200,00 €			
	2		1				0	

Weiteres geringfügig beschäftigtes Personal - Minijobs

Geschäftsführer/in

N. N.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angabe jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



**Mitglieder der Verbandsversammlung Zweckverband
„Hochwasserschutz Schlichem“ mit Sitzverteilung
Stand 31.12.2022**

Dautmergen (8)

BM Joachim Lippus

Hausen am Tann (4)

BM Stefan Weiskopf

Dietingen (10)

BM Frank Scholz, VV

Ratshausen (13)

BM Tommy Geiger

Dormettingen (1)

BM Anton Müller

Schömberg (3)

BM Karl-Josef Sprenger

Dotternhausen (1)

BMin Marion Maier

Weilen u. d. Rinnen (1)

BM Gerhard Reiner

Epfendorf (1)

BM Mark Prielipp

Zimmern u. d. Burg (5)

BM Walter Sieber