HOLZGERLINGEN

Zweckverband Gewerbepark Sol

GEMEINDE WEIL IM SCHÖNBUCH

Haushaltsplan

2022

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltssatzung	Seite 1-2
Vorbericht	Seite 3-12
Gesamtergebnishaushalt – HH-Kernhaushalt für Doppik	Seite 13-15
Teilergebnishaushalte	Seite 16-19
Gesamtfinanzhaushalt – Kernhaushalt für Doppik	Seite 20-21
Teilfinanzhaushalte	Seite 22-25
Gesamtergebnishaushalt – HH-Querschnitt Ergebnishaushalt	Seite 26-27
Gesamtfinanzhaushalt – HH-Querschnitt Finanzhaushalt	Seite 28-29
Investitionsprogramm	Seite 30-31
Liquidität - Vorschau	Seite 32-33
Rücklagen, voraussichtl. Stand - Übersicht	Seite 34-35
Anlagenachweis und Nachweis der Auflösungen	Seite 36-37
Schuldenübersicht	Seite 38-39
Bestätigungsvermerk	Seite 40

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Zweckverbandes "Gewerbepark Sol"
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 5, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), i.d.F. vom 16.09.1974 (GBl.S. 408), i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Württemberg in der derzeitigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
ordentlichen Erträge von	254.100 €
ordentlichen Aufwendungen von	254.100 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**0 €**
außerordentlichen Erträge von	340.000 €
außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
veranschlagtes Sonderergebnis	**340.000 €**
veranschlagtes Gesamtergebnis	**340.000 €**

2. Finanzhaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	182.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	176.100 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**6.000 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**0 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**0 €**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**6.000 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt in Höhe von 0 €

§ 3 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 40.000 €.

§ 4 Verbandumlagen

Die **Verbandsumlagen** (§ 15 der Verbandssatzung) werden vorläufig wie folgt festgesetzt:

1. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf 144.600 €
2. Die Kapitalumlage auf 0 €

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Holzgerlingen, 16.12.2021

Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender

V O R B E R I C H T

I. Allgemeines

Der Zweckverband "Gewerbepark Sol" mit den Verbandsmitgliedern Weil im Schönbuch und Holzgerlingen ist mit der Veröffentlichung der Verbandssatzung in den Nachrichtenblättern der beiden Verbandsmitglieder zum 16.September 1995 entstanden. Das Verbandsgebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 43,2 ha.

Mit der Bildung des Gewerbeparks Sol leisten die Verbandsgemeinden einen wichtigen Beitrag, um die strukturelle, wirtschaftliche und gewerbliche Entwicklung in der Schönbuchlichtung zu fördern und die Voraussetzungen für weitere Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind die Planung und Erschließung des Verbandsgebietes, die Ansiedlung von Betrieben, die Errichtung, Erhaltung und Erneuerung der dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen. Er übernimmt die Aufgaben eines Planungsverbandes i.S. des § 205 Abs. 1 BauGB und tritt insoweit für die verbindliche Bauleitplanung und ihre Durchführung an die Stelle der Verbandsgemeinden.

Die Aufgaben der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung gehören nicht zu den Aufgaben des Zweckverbandes. Diese wurden den Stadtwerken Holzgerlingen übertragen. Ebenso wurde die Aufgabe über das Feuerwehrwesen per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen übertragen.

Seit dem Rechnungsjahr 2011 wird beim Zweckverband das Neue Kommunale Haushaltsrecht (kommunale Doppik) angewandt. Ergänzend hierzu wird festgehalten, dass der bisherige **Verwaltungshaushalt** dem jetzigen **Ergebnishaushalt** entspricht und der bisherige **Vermögenshaushalt** nunmehr Teil des **Finanzhaushaltes** ist.

II. Das abgeschlossene Rechnungsjahr 2020

Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2019 die Haushaltssatzung 2020 und am 02.11.2020 den Nachtragshaushaltsplan 2020 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt wurde festgesetzt mit:

ordentlichen Erträgen von	201.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen von	201.500,00 €
ordentliches Ergebnis	0,00 €

Abgeschlossen wurde der Ergebnishaushalt mit:

ordentlichen Erträgen von	170.722,66 €
ordentlichen Aufwendungen	170.722,66 €
ordentliches Ergebnis	0,00 €

Erträge:

Die Erträge des Zweckverbandes bestehen aus:

- Miet- und Pachterträge:	20.994,00 €
- Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	78.099,07 €
- Zinseinnahmen	0,00 €
- Auflösung von Erschließungsbeiträgen	71.679,59 €

Die Erträge aus der Verpachtung von Stellplätzen sind rund 2.000 € im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgefallen, da im letzten Jahr die Pachterträge aus dem Vertrag zwischen dem Zweckverband Gewerbepark Sol und der Stadt Holzgerlingen für 2 Jahre abgerechnet wurden.

Durch die Nullzins-Phase werden trotz Kassenbestandes keine Zinserträge erwirtschaftet. Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung von in der Vergangenheit eingenommenen Erschließungsbeiträgen sind um rd. 1.300 € geringer ausgefallen. Die Betriebskostenumlage, die den Abmangel des laufenden Betriebes des Zweckverbandes abdeckt bzw. finanziert, beträgt für das Jahr 2020 insgesamt 78.077.99 € und somit rd. 12.000€ mehr als im Vorjahr. Die Abweichung der Betriebskostenumlage in Höhe von ca. -21.000 € zur Planzahl für das Jahr 2020 sind auf Minderaufwendungen des laufenden Betriebes zurückzuführen und werden nachfolgend erläutert. Wie bereits mehrfach erläutert, erfolgt der Ausgleich des Ergebnishaushaltes über die Erhebung einer kostendeckenden Betriebskostenumlage.

Aufwendungen:

Der Zweckverband hatte im Jahr 2020 im Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt **170.722,66 €** (Plan: 191.500 €) und schloss somit mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 20.700 € ab.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verteilt:

	Ergebnis 2020	Plan 2020
Personalaufwendungen	10.190,00	10.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.370,66	33.000
Abschreibungen	79.854,56	80.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,08	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.356,37	64.100
	170.722,66	191.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung sowie der Straßenbeleuchtung von ca. 1.250 €. Auch die Aufwendungen für die Verbandsentwicklung sind rd. 7.100 € geringer ausgefallen als geplant. Bei den Abschreibungen wurde sozusagen der Planersatz erzielt. Mit dem Nachtrag zum Haushaltplan 2020 wurde eine Kreditermächtigung über 6,9 Mio. € für den Eisenmann-Grundstückserwerb genehmigt, hiervon wurden zum Ende des Jahres 150.000 € aufgenommen, die Zinsaufwendungen iHv. 1,08 € verursachten (Plan 4.000 €).
Die Zahlungen an die Stadtwerke Holzgerlingen für den Straßenentwässerungsanteil und an die Stadt Holzgerlingen aufgrund der Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof fielen um 3.500 € geringer aus als geplant. Für das Projekt NHKR wurden 5.000 € zuviel eingeplant.

Aufgrund der Umlagefinanzierung des Ergebnishaushaltes beträgt das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 **0,00 €**.

Außerordentliche Erträge:

Im Geschäftsjahr 2020 kam es zu außerordentlichen Erträgen iHv. 6.136 € durch den Grundstücksverkehr bzw. -verkauf über Bilanzwert.

2. Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleistete Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit nachgewiesen.

Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*:*

An Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2020 insgesamt **92.267,61 €** eingegangen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrugen im gleichen Zeitraum **76.828,46 €**. Die entsprechenden Vorgänge dazu wurden in der Ergebnisrechnung entsprechend erläutert.
Es ergab sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von **15.439,15 €** (Vj. 19.062,65 €).

Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*:*

Für die Erweiterung des Gewerbeparks Sol im Bereich „Nord" und „Süd" wurden notwendige Grundstücksflächen im Wert von 493.169,20 € erworben. Durch Grundstückstausch entstanden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 42.185 €. Im Ergebnis ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-450.984,20 €**.

Zum Ende des Jahres 2020 beträgt die Änderung des Zahlungsmittelbestandes **283.045,05 €.**

Zahlungsmittelbestand:

- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2019)	292.169,40 €
- Änderung des Zahlungsmittelbestandes	-283.045,05 €.
- Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	9.124,35 €

Entwicklung der Rücklagen:

Aufgrund der sehr geringen eigenen Einnahmen des Ergebnishaushaltes, ist dieser auf den Ausgleich durch die Verbandsgemeinden im Rahmen einer Betriebskostenumlage angewiesen, so dass die Ergebnisrechnung immer ein Ergebnis von 0,00 € und somit keinen Überschuss erzielt, welcher einer Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden könnte.

Der Verkauf von Gewerbebauplätzen und die damit erzielten außerordentlichen (Verkaufspreis über dem Buchwert) Erträge haben in den vergangenen Jahren zu Überschüssen des Sonderergebnisses geführt, welche der Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt wurden.
Diese Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:

- Stand 01.01.2020	664.268,07 €
- Zugang / Abgang (-) 2020	+6.136,00 €
- Stand 31.12.2020	670.404,07 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

Der Zweckverband hat erstmals seit 2013 wieder zum Jahresende Kreditverbindlichkeiten, sie betragen zum 31.12.2020 insgesamt 150.000 €.

Für weitergehende Erläuterungen darf auf den Jahresabschluss 2020 und die dazu ergangenen Unterlagen verwiesen werden.

III. Das ablaufende Haushaltsjahr 2021

Die Verbandsversammlung hat am 02.11.2020 die Haushaltssatzung 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Ordentliches Ergebnis	0 €
Sonderergebnis	300.000 €
Gesamtergebnis	**0 €**

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	7.000 €
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	1.500.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	-1.500.000 €
Finanzierungsmittelbedarf	**7.000 €**

Es ist eine Kreditaufnahmen in Höhe von 0 € vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage wurde vorläufig auf 107.500 € festgesetzt.

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (107.500 €) und der Auflösung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 73.000 €.
Insgesamt werden ordentliche Erträge in Höhe von 201.500 € erwirtschaftet.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (10.400 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (34.000 €), planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 80.000 €, Zinsaufwendungen mit 17.000 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 60.100 €.

Gesamtfinanzhaushalt/Teilfinanzhaushalte

Im Finanzhaushalt werden alle kassenwirksamen Vorgänge nachgewiesen, um so stets auch den Blick auf die Liquidität zu erhalten. Außerdem werden im Finanzhaushalt alle Investitionen veranschlagt und gebucht, da diese erst durch Aktivierung und entsprechende Abschreibung bzw. Auflösung ergebniswirksam werden.
Aus dem Ergebnishaushalt sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Erschließungsbeiträge alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Finanzhaushalt wieder.

Zusammengefasst entsteht somit im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **7.000 €.**

Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Erschließungsbeiträge (73.000 €) und den planmäßigen Abschreibungen (80.000 €). Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen abzgl. der Auflösung voll über die Betriebskostenumlage erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Erwerb von weiteren Grundstücken im Erweiterungsbereich „Süd" mit insgesamt 500.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr ist auch ein Veräußerungserlös für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 2.000.000 € eingeplant. Der Geldrückfluss aus den Grundstücksveräußerungen wird sofort in die Kredittilgung weitergegeben (1.500.000 €).

Insgesamt wird im Finanzhaushalt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres in Höhe von **7.000 €** gerechnet.

Der laufende Betrieb wird voraussichtlich planmäßig abgeschlossen. Der notwendige Grundstücksverkehr für die Erweiterung der Gewerbeparks im Südbereich wird in 2021 nicht mehr abgewickelt.
Bislang wurden Grundstücksverkäufe iHv. 1,4 Mio. € umgesetzt, es wird davon ausgegangen, dass noch weitere 2-4 Mio. € hinzukommen und der Kredit iHv. 6,9 Mio. € dann auch größtenteils getilgt wird.

Um wieder erschlossene Bauflächen zur Verfügung zu haben, wird die Erschließungsmaßnahmen „Nord" im nächsten Planjahr weiterverfolgt.

Für weitere Erläuterungen darf auf den Haushaltsplan 2021 verwiesen werden.

IV. Das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt/Teilergebnishaushalte

1. Überblick

Der Ergebnishaushalt besteht aus den Teilhaushalten Verbandsverwaltung und Verbandsgeschäfte. Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung wird die Verwaltung des Zweckverbandes mit Verbandsvorsitz, Verbandsversammlung und Geschäftsführung abgebildet. Der Teilhaushalt Verbandsgeschäfte dient der Abbildung der laufenden Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verbandsgebietes.

Beim Gesamtergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 wird von ordentlichen Erträgen und Aufwendung in Höhe von je **254.100 €** (Vj. 201.500 €) ausgegangen. Aufgrund der Umlagefinanzierung des Verbandes wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, unter Berücksichtigung einer Betriebskostenumlage in Höhe von **144.600 €** (Vj. 107.500 €) erwirtschaftet.
Ein außerordentlicher Erlös ist in 2022 durch den Grundstücksverkauf in iHv. 340.000 € geplant.

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (144.600 €) und der Auflösung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 72.000 €.
Insgesamt werden ordentliche Erträge in Höhe von **254.100 €** erwirtschaftet.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (10.400 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (103.000 €), planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 78.000 €, Zinsaufwendungen in Höhe von 1.500 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.200 €.

2. Teilhaushalt Verbandsverwaltung

Auf die Verbandsverwaltung entfallen lediglich die Erträge aus den Pachteinnahmen in Höhe von **21.000 €.**

Für den Verbandsvorsitz, dessen Stellvertretung, die Geschäftsführung sowie die Prüfung und Protokollführung fallen Personalaufwendungen in Höhe von **10.400 €** an.

Für die im Eigentum des Verbandes befindlichen Grundstücke muss der Zweckverband voraussichtlich **3.500 €** an Grundsteuern aufwenden.
Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung werden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **12.800 €** anfallen. Darunter fallen die Aufwendungen für Sitzungsgelder der

Verbandsversammlung (1.200 €), Fallentgelte für die EDV an das Kommunale Rechenzentrum und sonstige Geschäftsausgaben in Höhe von 3.600 €, Versicherungsprämien an die WGV- Versicherung. Für die Inanspruchnahme von Personal der Gemeinde Weil im Schönbuch und der Stadt Holzgerlingen werden voraussichtlich 5.000 € aufgewendet. Für die Kreditaufnahme fallen Zinsen in Höhe von 1.000 € an.

Insgesamt fallen ordentliche Aufwendungen für die Verbandsverwaltung in Höhe von **27.700 €** an.

Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung entsteht im Haushaltsjahr 2021 ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von **6.700 €**.

3. Teilhaushalt Verbandsbetrieb

Im Teilhaushalt Verbandsbetrieb werden, wie oben bereits erwähnt der laufende Betrieb und die Unterhaltung des Verbandsgebietes abgebildet.

Die Erträge dieses Teilhaushaltes bestehen aus den Betriebskostenumlagen der Verbandsgemeinden in Höhe von zusammen 144.600 €, Zinsen aus der Anlage der Kassenmittel fallen auch im Jahr 2022 keine an. Aus der Auflösung der eingenommenen Erschließungsbeiträge entstehen Erträge in Höhe von 72.000 €.

Insgesamt werden in diesem Teilhaushalt ordentliche Erträge in Höhe von **233.100 €** erwirtschaftet.

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Teilhaushalt Verbandsbetrieb insgesamt **99.500 €** aufgewendet, hiervon entfallen 60.000 € auf die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen betragen **78.000 €**. Für die Unterhaltung der Straßen und der Straßenbeleuchtung, die Übernahme der Feuerwehrzuständigkeit sowie für die anteiligen Kosten der Straßenentwässerung werden an die Stadt bzw. die Stadtwerke Holzgerlingen insgesamt **48.400 €** überwiesen.

Insgesamt entstehen im Teilhaushalt Verbandsbetrieb Aufwendungen in Höhe von **226.400 €.**

Per Saldo erwirtschaftet dieser Teilhaushalt im Haushaltsjahr 2022 einen Überschuss in Höhe von **6.700 €** und kann somit den Nettoresourcenbedarf des Teilhaushaltes Verbandsverwaltung in gleicher Höhe ausgleichen. Im Ergebnis entsteht somit ein **ausgeglichener** Gesamtergebnishaushalt.

4. Gesamtfinanzhaushalt/Teilfinanzhaushalte

Im Finanzhaushalt werden alle kassenwirksamen Vorgänge nachgewiesen, um so stets auch den Blick auf die Liquidität zu erhalten. Außerdem werden im Finanzhaushalt alle Investitionen veranschlagt und gebucht, da diese erst durch Aktivierung und entsprechende Abschreibung bzw. Auflösung ergebniswirksam werden.

Aus dem Ergebnishaushalt sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Erschließungsbeiträge alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Finanzhaushalt wieder.

Zusammengefasst entsteht somit im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **6.000 €.** Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Erschließungsbeiträge (72.000 €) und den planmäßigen Abschreibungen (78.000 €). Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen voll über die Betriebskostenumlage erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Erwerb von Grundstücken im geplanten Erweiterungsbereich „Süd" des Gewerbegebietes (500.000 €) vorgesehen, diese Erschließungsmaßnahme ist jedoch erst in späteren Jahren geplant.
Im Haushaltsjahr ist auch ein Veräußerungserlös aus dem Verkauf der bereits erschlossenen Gewerbebauplätzen in Höhe von 2.480.000 € eingeplant.
Für die Erschließungsmaßnahme „Nord" werden 1.830.000 € (inkl. Beitragslast) zur Verfügung gestellt. Zudem müssen noch kleiner Erschließungsmaßnahmen der im letzten Jahr erworbenen Grundstücke (zwischen Gottlieb-Binder-Str. und Siemensstraße) durchgeführt werden (150.000 €).

Insgesamt wird im Finanzhaushalt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres in Höhe von **+6.000 €** gerechnet.

5. Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Bestand zum 01.01.2022	965.000,00 €
Zugang/Abgang 2022	340.000,00 €
Bestand zum 31.12.2022	1.305.000,00 €

6. Entwicklung der Verschuldung

Nachdem der Zweckverband seit dem Jahr 2013 schuldenfrei war, wurde in 2020 im Zuge eines Nachtragshaushaltsplanes für den kurzfristigen Erwerb von bereit erschlossenen Gewerbebauplätzen im westlichen Bereich des Zweckverbands-gebiets ein Kredit iHv. 6.900.000 € aufgenommen, dessen Tilgung sich größtenteils in 2021 ergeben wird.
Die geplanten Verkaufserlöse in 2022 werden für die Kredittilgung, für den Grundstückserwerb in Bereich „Süd" und die geplante Erschließungsmaßnahme „Nord" verwendet.
Der Verband wird zum Jahresende 2022 wieder schuldenfrei sein.

7. Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal. Die erbrachten Verwaltungsleistungen der Verbandsgemeinden werden dem Zweckverband in

Rechnung gestellt bzw. über die Bezahlung eines Verwaltungskostenbeitrages beglichen.

8. Mittelfristige Finanzplanung /Investitionsprogramm 2023 – 2025

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bewegen sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt auf ähnlichem Niveau. Die Betriebskostenumlage wird wieder auf ein Normalniveau (rd. 95.000 EUR) zurückgeführt. Mit der Erschließungsmaßnahme „Nord" und den geplanten Grundstücksverkäufen in den nächsten 4 Jahren würde das Finanzvermögen des Verbandes auf rd. 3,8 Mio. € anwachsen, demzufolge müsste sodann auch über eine entsprechende Auszahlung an die Verbandskommunen beschlossen werden.

9. Schlussbetrachtung

Mit den Erlösen aus dem Grundstücksankauf wird der Schuldendienst bedient und schlussendlich in 2023 komplett zurückgeführt.

Durch die geplante Erweiterung „Nord" ergeben sich für den Verband wieder Möglichkeiten, erschlossenen Vorratsflächen ansässigen Firma und hiesigen bauwilligen Unternehmen eine Perspektive im Gewerbegebiet SOL zu geben. Die Erschließungsmaßnahmen werden durch die geplanten Grundstücksverkäufe finanziert –ohne weitere Kredite.
Dies trägt zur Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze und der Wirtschaftskraft des Gebietes bei. Vom Gewerbepark SOL hängt nicht zuletzt auch die Wirtschaftskraft der Gemeinde Weil im Schönbuch und der Stadt Holzgerlingen entscheidend ab.

Holzgerlingen, im Oktober 2021

Jean-Rémy Planche
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.680	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.099	107.500	144.600	94.600	93.100	92.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	107.500	0	0	0	0
		34820001 BK-Umlage Holzgerlingen	39.050	0	72.300	47.300	46.550	46.300
		34820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	39.050	0	72.300	47.300	46.550	46.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**170.773**	**201.500**	**254.100**	**187.600**	**186.100**	**185.600**
12	-	Personalaufwendungen	-10.190	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.190	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.371	-41.000	-103.000	-37.000	-36.500	-36.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.734	-15.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.891	-9.000	-3.500	-2.500	-2.000	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.860	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.885	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-79.855	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-46.479	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.375	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-17.000	-1.500	-1.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.356	-53.100	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-357	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.279	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520100 Erstattung Feuerwehrpauschale	-762	-900	-900	-900	-900	-900
		44520200 Erstattung an Stadtwerke	-22.452	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-18.049	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-170.773**	**-201.500**	**-254.100**	**-187.600**	**-186.100**	**-185.600**

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	6.136	300.000	340.000	500.000	500.000	210.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.136**	**300.000**	**340.000**	**500.000**	**500.000**	**210.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.136**	**300.000**	**340.000**	**500.000**	**500.000**	**210.000**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.136	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

TH01 Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.994**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.190	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.190	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.822	-9.000	-3.500	-2.500	-2.000	-1.500
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.891	-9.000	-3.500	-2.500	-2.000	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.758	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-2.173	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-17.000	-1.000	-500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.922	-15.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-570	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-357	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.107	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.934**	**-51.600**	**-27.700**	**-26.200**	**-25.200**	**-24.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.940**	**-30.600**	**-6.700**	**-5.200**	**-4.200**	**-3.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-359.841	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-359.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-368.781**	**-30.600**	**-6.700**	**-5.200**	**-4.200**	**-3.700**

Teilergebnishaushalt 2022

TH02 Betrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.680	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.099	107.500	144.600	94.600	93.100	92.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	107.500	0	0	0	0
		34820001 BK-Umlage Holzgerlingen	39.050	0	72.300	47.300	46.550	46.300
		34820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	39.050	0	72.300	47.300	46.550	46.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.779**	**180.500**	**233.100**	**166.600**	**165.100**	**164.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.549	-32.000	-99.500	-34.500	-34.500	-34.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.734	-15.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.102	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-712	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-79.855	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-46.479	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.375	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	-500	-500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.434	-37.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.172	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44520100 Erstattung Feuerwehrpauschale	-762	-900	-900	-900	-900	-900
		44520200 Erstattung an Stadtwerke	-22.452	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-18.049	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-140.839**	**-149.900**	**-226.400**	**-161.400**	**-160.900**	**-160.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.940**	**30.600**	**6.700**	**5.200**	**4.200**	**3.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-169.738	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-169.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-160.798**	**30.600**	**6.700**	**5.200**	**4.200**	**3.700**

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.500	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.599	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.668	107.500	144.600	0	94.600	93.100	92.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.268**	**128.500**	**182.100**	**0**	**115.600**	**114.100**	**113.600**
10	-	Personalauszahlungen	-10.190	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.452	-41.000	-103.000	0	-37.000	-36.500	-36.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1	-17.000	-1.500	0	-1.000	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.185	-53.100	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.828**	**-121.500**	**-176.100**	**0**	**-109.600**	**-108.100**	**-107.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.439**	**7.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.185	2.000.000	2.480.000	0	2.000.000	2.000.000	340.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.185**	**2.000.000**	**2.480.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**340.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493.169	-500.000	-650.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493.169**	**-500.000**	**-2.480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-450.984**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**340.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-435.545**	**1.507.000**	**6.000**	**0**	**2.006.000**	**2.006.000**	**346.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-1.500.000	0	0	-650.000	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**150.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-285.545**	**7.000**	**6.000**	**0**	**1.356.000**	**2.006.000**	**346.000**

Teilfinanzhaushalt 2022

TH02 Betrieb

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.274	107.500	161.100	0	94.600	93.100	92.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.754	-69.900	-148.400	0	-83.400	-82.900	-82.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.520**	**37.600**	**12.700**	**0**	**11.200**	**10.200**	**9.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.520**	**37.600**	**12.700**	**0**	**11.200**	**10.200**	**9.700**

Teilfinanzhaushalt 2022

TH02 Betrieb

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	71.274	89.300	161.100	0	94.600	93.100	92.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.754	-68.900	-148.400	0	-83.400	-82.900	-82.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.520**	**20.400**	**12.700**	**0**	**11.200**	**10.200**	**9.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**24.520**	**20.400**	**12.700**	**0**	**11.200**	**10.200**	**9.700**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	21.000	340.000	10.400-	3.500-	0	13.800-	0	0	0	333.300
PROD12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	900-
PROD1260	Brandschutz	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	900-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	144.600	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	129.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.500	0	0	84.500-	0	125.500-	0	0	0	121.500-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
	Summe	254.100	340.000	10.400-	103.000-	0	140.700-	0	0	0	340.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	6.700-	2.480.000	2.480.000-	6.700-	0	0	6.700-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD1260	Brandschutz	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.600	0	0	129.600	0	0	129.600	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115.500-	0	0	115.500-	0	0	115.500-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
	Summe	6.000	2.480.000	2.480.000-	6.000	0	0	6.000	0

Investitionsprogramm 2022

ORGA Gesamthaushalt ZV Gewerbepark Sol

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711337000001: Erschließungskosten																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.700	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.700**	**0**	**0**	0	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.700**	**0**	**0**	0	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.700**	**0**	**0**	0	-1.500.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337100001: Grunderwerb																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.215	-498.251	0	-500.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-186.215**	**-498.251**	**0**	-500.000	-650.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186.215**	**-498.251**	**0**	-500.000	-650.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-186.215**	**-498.251**	**0**	-500.000	-650.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337400001: Investitionskostenzuschüsse																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-330.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-330.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-330.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700002: Grundstücksveräußerung																				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	42.185	0	500.000	2.480.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	340.000	0	542.185	42.185	7.362.185	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**42.185**	**0**	500.000	2.480.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**340.000**	**0**	**542.185**	**42.185**	**7.362.185**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.185**	**0**	500.000	2.480.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**340.000**	**0**	**542.185**	**42.185**	**7.362.185**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquidität 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			2	3	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	120.000	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
4	**=**	**Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**120.000**	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
6	+	Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
7	**=**	**Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)**	XXXXXXX	**127.000**	**133.000**	**1.489.000**	**3.495.000**
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	7.000	6.000	1.356.000	2.006.000	346.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**127.000**	**133.000**	**1.489.000**	**3.495.000**	**3.841.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 31.12.2022

Anlage 1
zum HHPl. 2022

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des HHjahres 01.01.2022	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge	Abgänge	Vorauss. Stand am Ende des HHjahres 31.12.2021
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	670.404	970.000	340.000	0	1.310.000
3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	670.404	970.000	340.000	0	1.310.000

Anlagennachweis 2022

Anlagennachweis zum 31.12.2022

	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg 01.01.2022	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA 31.12.2022	Buchwert 01.01.2022	lfd Buchwert 31.12.2022
Sachvermögen										
1. Grünflächen Grund+B.	1.914.968,00	0,00	0,00	1.914.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.968,00	1.914.968,00
2. Ackerland	1.397.717,71	0,00	0,00	1.397.717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.717,71	1.397.717,71
3. sonst. unbebaute Grundstücke	5.897.396,38	0,00	2.480.000,00	3.417.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.396,38	3.417.396,38
4. Gr.+Boden Infrastr.v	1.453.825,50	0,00	0,00	1.453.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.825,50	1.453.825,50
5. Str., Wege, Plätze..	2.611.825,19	0,00	0,00	2.611.825,19	1.693.016,41	43.785,76	0,00	1.736.802,17	918.808,78	875.023,02
6. Straßenbeleuchtung	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38	82.769,99	2.054,45	0,00	84.824,44	8.744,39	6.689,94
7. AiB - EP - Tiefbau	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00
	13.440.147,16	0,00	2.480.000,00	10.960.147,16	1.775.786,40	45.840,21	0,00	1.821.626,61	11.664.360,76	9.138.520,55
Sonderposten Zuschüsse (Aktiva)	1.318.439,91	0,00	0,00	1.318.439,91	189.445,80	33.375,31	0,00	222.821,11	1.128.994,11	1.095.618,80
	14.758.587,07	0,00	2.480.000,00	12.278.587,07	1.965.232,20	79.215,52	0,00	2.044.447,72	12.793.354,87	10.234.139,35

Auflösung von Beiträgens zum 31.12.2022

Sonderposten Beiträge (Passiva)	-2.863.880,09	0,00	0,00	-2.863.880,09	1.574.636,59	71.679,58	0,00	1.646.316,17	-1.289.243,50	-1.217.563,92

Schuldenübersicht 2022

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**		
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	660.000,00	660.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	660.000,00	660.000,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	660.000,00	660.000,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	660.000,00	660.000,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	660.000,00	660.000,00

[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

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Für den Inhalt des Haushaltsplanes:

Holzgerlingen, 29.10.2021

Ioannis D e l a k o s
Verbandsvorsitzender

Jean-Rèmy P l a n c h e
Geschäftsführer