



HOLZGERLINGEN

**Zweckverband  
Gewerbepark Sol**



GEMEINDE  
WEIL IM SCHÖNBUCH

---

# Haushaltsplan

# 2023

---

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Haushaltssatzung	Seite 1-2
Vorbericht	Seite 3-13
Gesamtergebnishaushalt – HH-Kernhaushalt für Doppik	Seite 14-16
Teilergebnishaushalte	Seite 17-20
Gesamtfinanzhaushalt – Kernhaushalt für Doppik	Seite 21-22
Teilfinanzhaushalte	Seite 23-26
Gesamtergebnishaushalt – HH-Querschnitt Ergebnishaushalt	Seite 27-28
Gesamtfinanzhaushalt – HH-Querschnitt Finanzhaushalt	Seite 29-30
Investitionsprogramm	Seite 31-32
Liquidität - Vorschau	Seite 33-34
Rücklagen, voraussichtl. Stand - Übersicht	Seite 35-36
Anlagenachweis und Nachweis der Auflösungen	Seite 37-38
Schuldenübersicht	Seite 39-40
Bestätigungsvermerk	Seite 41

# HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes "Gewerbepark Sol"  
für das Haushaltsjahr 2023

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 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	209.600 €
ordentlichen Aufwendungen von	209.600 €
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
außerordentlichen Erträge von	100.000 €
außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>100.000 €</b>
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>100.000 €</b>

## 2. Finanzhaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	137.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	131.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>6.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.980.000
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.980.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-974.000</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt in Höhe von 1.000.000 €

### § 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 | 116.600 € |
| 2. Die Kapitalumlage auf                         | 0 €       |

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Holzgerlingen, 28.11.2022

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 2021

Die Verbandsversammlung hat am 02.11.2020 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen.

### 1. Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt wurde festgesetzt mit:

ordentlichen Erträgen von	201.500,00 €
<u>ordentlichen Aufwendungen von</u>	<u>201.500,00 €</u>
ordentliches Ergebnis	0,00 €

Abgeschlossen wurde der Ergebnishaushalt mit:

ordentlichen Erträgen von	156.890,89 €
<u>ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>156.890,89 €</u>
ordentliches Ergebnis	0,00 €

### Erträge:

Die Erträge des Zweckverbandes bestehen aus:

- Miet- und Pächterträge:	20.994,00 €
- Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	52.375,98 €
- Kostenersätze	5.372,79 €
- Auflösung von Erschließungsbeiträgen	71.679,59 €

Die Erträge entsprechen grds. den Planansätze, wobei Kostenersätze nicht planbar sind und demzufolge gegenüber dem Planansatz vollumfänglich abweichend sind.

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 2021 insgesamt 52.375,98 € und somit rd. 55.000 € weniger als geplant. Die Planabweichung der Betriebskostenumlage 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 2021 im Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt **156.890,89 €** (Plan: 201.500 €) und schloss somit mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 44.600 € ab.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verteilt:

	Ergebnis 2021	Plan 2021
Personalaufwendungen	10.190,00	10.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.745,00	41.000
Abschreibungen	79.854,53	80.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517,61	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.583,75	53.100
	<u>156.890,89</u>	<u>201.500</u>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung sowie der Straßenbeleuchtung von ca. 16.250 €. Auch die Zinsaufwendungen sind rd. 16.500 € geringer ausgefallen als geplant. Bei den Abschreibungen wurde sozusagen der Planersatz erzielt.

Die Zahlungen an die Stadtwerke Holzgerlingen für den Straßenentwässerungsanteil und an die Stadt Holzgerlingen aufgrund der Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof fielen um 6.500 € geringer aus als geplant.

Aufgrund der Umlagefinanzierung des Ergebnishaushaltes beträgt das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 **0,00 €**.

### **Außerordentliche Erträge:**

Im Geschäftsjahr 2021 kam es zu außerordentlichen Erträgen iHv. 278.174,65 € 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 **110.934,38 €** eingegangen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im gleichen Zeitraum **87.752,27 €**. Die entsprechenden Vorgänge dazu wurden in der Ergebnisrechnung entsprechend erläutert.

Es ergab sich somit insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von **23.182,11 €** (Vj. 15.439,15 €).

### **Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

Im Jahr 2021 wurde die „Eisenmanngrundstücke“ (Flst. 934/7 + 6250/6) finanziell abgewickelt, es entstanden Auszahlungen iHv. 6.708.175,77 EUR. Durch Grundstücksverkäufe erzielte der Verband Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.400.000 €. Im Ergebnis ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von **-5.308.175,77 €**.

### **Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:**

Der Grundstückserwerb wurde über einen Kredit finanziert, aufgenommen wurden in 2021 insgesamt 6.750.000 €, welcher jedoch mit einem Betrag von 1.400.000 € (=Einzahlungen Grundstücksverkäufen) getilgt wurden. Darauf ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. - **5.350.000 €**.

Zum Ende des Jahres 2021 beträgt die Änderung des Zahlungsmittelbestandes **67.085,01 €**.

### **Zahlungsmittelbestand:**

- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (31.12.2020)	9.124,35 €
- <u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes</u>	<u>67.085,01 €.</u>
- Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021	76.209,36 €

### **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 01.01.2021	670.404,07 €
- <u>Zugang / Abgang (-) 2021</u>	<u>+278.174,65 €</u>
- Stand 31.12.2021	948.578,72 €

### **Entwicklung der Verbindlichkeiten:**

Der Zweckverband hat zum Jahresende Kreditverbindlichkeiten, sie betragen zum 31.12.2021 insgesamt 5.500.000 €.

Für weitergehende Erläuterungen darf auf den Jahresabschluss 2021 und die dazu ergangenen Unterlagen verwiesen werden.

### III. Das ablaufende Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am 15.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

#### Ergebnishaushalt:

Ordentliches Ergebnis	0 €
Sonderergebnis	340.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0 €</b>

#### Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.000 €
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	2.480.000 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-2.480.000 €</u>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>6.000 €</b>

Es ist eine Kreditaufnahmen in Höhe von 0 € vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage wurde vorläufig auf 144.600 € festgesetzt.

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (144.600 €), der Auflösung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 72.000 € und einem Zuschuss für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung. 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 mit 1.500 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 61.200 €.

#### 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 abzgl. der Auflösung 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 Gewerbebauplätze in Höhe von 2.480.000 € eingeplant.

Für die Erschließungsmaßnahme „Nord“ wurden 1.830.000 € (inkl. Beitragslast) zur Verfügung gestellt. Zudem müssen noch kleinere 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.

**Der laufende Betrieb** wird voraussichtlich besser als geplant abgeschlossen, zumal die LED-Umrüstung um rd. 40.000 € günstiger ausgefallen ist. Der notwendige Grundstücksverkehr für die Erweiterung der Gewerbeparks im Südbereich wird in 2022 nicht mehr abgewickelt.

In 2022 wurden Grundstücksverkäufe iHv. 6,47 Mio. € umgesetzt, der in 2020/21 aufgenommene Kredit iHv. 6,9 Mio. € wurde bereits komplett getilgt.

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

Für weitere Erläuterungen darf auf den Haushaltsplan 2022 verwiesen werden.

## IV. Das Haushaltsjahr 2023

### Gesamtergebnishaushalt/Teilergebnishaushalte

#### 1. Überblick

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

Beim Gesamtergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 wird von ordentlichen Erträgen und Aufwendung in Höhe von je **209.600 €** (Vj. 254.100 €) ausgegangen. Aufgrund der Umlagefinanzierung des Verbandes wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis, unter Berücksichtigung einer Betriebskostenumlage in Höhe von **116.600 €** (Vj. 144.600 €) erwirtschaftet. Ein außerordentlicher Erlös ist in 2023 durch den Grundstücksverkauf in iHv. 100.000 € geplant.

#### Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (116.600 €) und der Auflösung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 72.000 €.

Insgesamt werden ordentliche Erträge in Höhe von **209.600 €** erwirtschaftet.

#### Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (10.400 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (39.000 €), planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 78.000 €, Zinsaufwendungen in Höhe von 20.000 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 62.200 €.

#### 2. Teilhaushalt Verbandsverwaltung

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

Für den Vorstandsvorsitz, 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 2023 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.

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

Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung entsteht im Haushaltsjahr 2023 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 116.600 €, 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 **188.600 €** erwirtschaftet.

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Teilhaushalt Verbandsbetrieb insgesamt **34.500 €** aufgewendet. Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen betragen **78.000 €**. Für die Unterhaltung der Straßen und der Straßenbeleuchtung, die Übernahme der Feuerwehrezuständigkeit sowie für die anteiligen Kosten der Straßenentwässerung werden an die Stadt bzw. die Stadtwerke Holzgerlingen insgesamt **49.400 €** überwiesen.

Insgesamt entstehen im Teilhaushalt Verbandsgeschäfte Aufwendungen in Höhe von **181.900 €**.

Per Saldo erwirtschaftet dieser Teilhaushalt im Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss in Höhe von **6.700 €** und kann somit den Nettoressourcenbedarf 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 2023 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 2023 ist weiterhin 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 1.000.000 € eingeplant.

Für die Erschließungsmaßnahme „Nord“ werden 2.330.000 € (inkl. Beitragslast) zur Verfügung gestellt. Zudem müssen noch kleinere Erschließungsmaßnahmen der im vorletzten 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 **-974.000 €** gerechnet.

## **5. Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

vorauss. Bestand zum 01.01.2023	1.900.000,00 €
geplanter Zugang/Abgang 2023	100.000,00 €
vorauss. Bestand zum 31.12.2023	2.000.000,00 €

## **6. Entwicklung der Verschuldung**

Nachdem der Zweckverband seit dem Jahr 2013 schuldenfrei war, wurde in 2020/2021 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, der im August 2022 komplett wieder getilgt wurde.

Die geplanten Verkaufserlöse in 2023 werden für den Grundstückserwerb in Bereich „Süd“ und die geplante Erschließungsmaßnahme „Nord“ verwendet, wobei fürs letztere ein weitere Kredit iHv. 1.000.000 € notwendig wird.

## **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 2024 – 2026**

## **Finanzplanung**

## **/Investitionsprogramm**

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 3-4 Jahren würde das Finanzvermögen des Verbandes auf min. 1,5 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 2024 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.

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 2022

Jean-Rémy Planche  
Geschäftsführer

# Gesamtergebnishaushalt 2023



## Gesamtergebnishaushalt 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44520100 Erstattung Feuerwehrgeld	-785	-900	-900	-900	-900	-900
	44520200 Erstattung an Stadtwerke	-11.164	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-19.253	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.891</b>	<b>-254.100</b>	<b>-209.600</b>	<b>-208.600</b>	<b>-188.100</b>	<b>-188.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	278.175	340.000	100.000	200.000	100.000	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	278.175	340.000	100.000	200.000	100.000	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>278.175</b>	<b>340.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>278.175</b>	<b>340.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-278.175	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-278.175	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-278.175	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-278.175	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2023

## TH01 Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.469	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	6.469	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.463</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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	-7.305	-3.500	-4.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.710	-3.500	-4.500	-3.500	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-595	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.382	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-510	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.984	-3.600	-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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.877</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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	-983.917	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-983.917	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-983.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-984.331</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

# Teilergebnishaushalt 2023

## TH02 Betrieb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		2021	2022		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	16.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	71.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.373	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.376	144.600	116.600	115.600	95.100	95.100
	34820001 BK-Umlage Holzgerlingen	26.188	72.300	58.300	57.800	47.550	47.550
	34820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	26.188	72.300	58.300	57.800	47.550	47.550
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.428</b>	<b>233.100</b>	<b>188.600</b>	<b>187.600</b>	<b>167.100</b>	<b>167.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.440	-99.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.169	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.271	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-79.855	-78.000	-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
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.375	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-518	-500	-20.000	-20.000	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-518	-500	-20.000	-20.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.202	-48.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44520100 Erstattung Feuerwehrpauschale	-785	-900	-900	-900	-900	-900
	44520200 Erstattung an Stadtwerke	-11.164	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-19.253	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.014</b>	<b>-226.400</b>	<b>-181.900</b>	<b>-181.900</b>	<b>-161.900</b>	<b>-161.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
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	-168.921	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	132.508	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-301.429	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-168.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-168.506</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

# Gesamtfinanzhaushalt 2023

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	16.500	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144.600	116.600	0	115.600	95.100	95.100
	64820001 BK-Umlage Holzgerlingen	0	72.300	58.300	0	57.800	47.550	47.550
	64820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	0	72.300	58.300	0	57.800	47.550	47.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>	<b>137.600</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.000	-39.000	0	-38.000	-37.500	-37.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-75.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	-3.500	-4.500	0	-3.500	-3.000	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-1.500	-20.000	0	-20.000	0	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-1.500	-20.000	0	-20.000	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-61.200	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520100 Erstattung Feuerwehrrpauschale	0	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74520200 Erstattung an Stadtwerke	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

# Gesamtfinanzhaushalt 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	74520300 Erstattung für Straßen Bauhof	0	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-176.100	-131.600	0	-130.600	-110.100	-110.100			
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.480.000	1.000.000	0	1.500.000	900.000	0			
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.480.000	1.000.000	0	1.500.000	900.000	0			
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	2.480.000	1.000.000	0	1.500.000	900.000	0			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0			
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0			
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0			
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0			
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.480.000	-2.980.000	0	0	0	0			
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.980.000	0	1.500.000	900.000	0			
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	6.000	-1.974.000	0	1.506.000	906.000	6.000			
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0	0	0			
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0	0	0			
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0			
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	-1.000.000	0	0			
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	0			
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	6.000	-974.000	0	506.000	906.000	6.000			

# Teilfinanzhaushalt 2023

TH01 Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-27.700	-27.700	0	-26.700	-26.200	-26.200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.480.000	1.000.000	0	1.500.000	900.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.480.000	1.000.000	0	1.500.000	900.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.480.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstückenu .Gebäuden	0	-650.000	-650.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-330.000	-330.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-2.980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-1.986.700</b>	<b>0</b>	<b>1.494.300</b>	<b>894.800</b>	<b>-5.200</b>

# Teilfinanzhaushalt 2023

**TH02 Betrieb**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	161.100	116.600	0	115.600	95.100	95.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-148.400	-103.900	0	-103.900	-83.900	-83.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.700	12.700	0	11.700	11.200	11.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	12.700	12.700	0	11.700	11.200	11.200

Haushaltsquerschnitt  
Ergebnishaushalt  
2023

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD11	21.000	100.000	10.400-	4.500-	0	12.800-	0	0	0	93.300
PROD12	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	900-
PROD1260	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	900-
PROD51	116.600	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	101.600
PROD54	72.000	0	0	19.500-	0	126.500-	0	0	0	74.000-
PROD61	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
PROD6120	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
Summe	209.600	100.000	10.400-	39.000-	0	160.200-	0	0	0	100.000

Haushaltsquerschnitt  
Finanzhaushalt  
2023

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	Verpflichtungserm ächtigungen
	anteiliger Zahlungsmittelüb erschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt elüberschuss/- bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitt elüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1- 3,5,6) EUR	EUR
PROD11	6.700-	1.000.000	2.980.000-	1.986.700-	0	0	1.986.700-	0
PROD12	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD1260	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD51	101.600	0	0	101.600	0	0	101.600	0
PROD54	68.000-	0	0	68.000-	0	0	68.000-	0
PROD61	20.000-	0	0	20.000-	1.000.000	0	980.000	0
PROD6120	20.000-	0	0	20.000-	1.000.000	0	980.000	0
Summe	6.000	1.000.000	2.980.000-	1.974.000-	1.000.000	0	974.000-	0

# Investitionsprogramm 2023



# Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	76.209	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	<b>= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>76.209</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXX</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
7	<b>= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)</b>	<b>XXXXXXXX</b>	<b>1.080.000</b>	<b>106.000</b>	<b>612.000</b>	<b>1.518.000</b>
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+1.003.791	-974.000	+506.000	+906.000	+6.000
9	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.080.000</b>	<b>106.000</b>	<b>612.000</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.524.000</b>

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen zum 31.12.2023**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des HHjahres 01.01.2023	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Vorauss. Stand am Ende des HHjahres 31.12.2023
			Zugänge	Abgänge	
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	948.578	1.900.000	100.000	0	2.000.000
3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	948.578	1.900.000	100.000	0	2.000.000

# Anlagennachweis 2023

Anlagennachweis zum 31.12.2023

	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA	kumulierte AfA	Buchwert	lfd Buchwert
	01.01.2023				01.01.2023		Abgang	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
<b>Sachvermögen</b>										
1. Grünflächen Grund+B.	1.914.968,00	300.000,00	500.000,00	1.714.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.968,00	1.714.968,00
2. Ackerland	1.397.717,71	200.000,00	400.000,00	1.197.717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.717,71	1.197.717,71
3. sonst. unbebaute Grundstücke	400.000,00	900.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	800.000,00
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	1.736.802,17	43.785,76	0,00	1.780.587,93	875.023,02	831.237,26
6. Straßenbeleuchtung	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38	84.824,44	2.054,45	0,00	86.878,89	6.689,94	4.635,49
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
	<b>7.942.750,78</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>7.942.750,78</b>	<b>1.821.626,61</b>	<b>45.840,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.466,82</b>	<b>6.121.124,17</b>	<b>6.075.283,96</b>
<b>Sonderposten Zuschüsse (Aktiva)</b>	1.318.439,91	0,00	0,00	1.318.439,91	222.821,11	33.375,31	0,00	256.196,42	1.095.618,80	1.062.243,49
	<b>9.261.190,69</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>9.261.190,69</b>	<b>2.044.447,72</b>	<b>79.215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.663,24</b>	<b>7.216.742,97</b>	<b>7.137.527,45</b>

Auflösung von Beiträgens zum 31.12.2023

Sonderposten Beiträge (Passiva)	-2.863.880,09	0,00	0,00	-2.863.880,09	1.646.316,17	71.679,58	0,00	1.717.995,75	-1.217.563,92	-1.145.884,34
---------------------------------	---------------	------	------	---------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------

# Schuldenübersicht 2023

**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 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0,00	1.000.000,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

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

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	1.000.000,00
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	0,00	1.000.000,00
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> 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,

11.10.2022

Ioannis Delakos  
Verbandsvorsitzender

Jean-Rémy Planche  
Geschäftsführer