



HOLZGERLINGEN



GEMEINDE SCHÖNAICH



GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

**Zweckverband
Gruppenklärwerk Aichtal**

Haushaltsplan

2023

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-------------|
| Haushaltssatzung | Seite 1-2 |
| Vorbericht | Seite 3 |
| Allgemein | Seite 4 |
| Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2021 | Seite 5-6 |
| Das ablaufende Haushaltsjahr 2022 | Seite 7-9 |
| Das Haushaltsjahr 2023 | Seite 9-12 |
| Gesamtergebnishaushalt/Teilhaushalte | Seite 13-19 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite 20 |
| Querschnitt Gesamtergebnishaushalt | Seite 21 |
| Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt | Seite 22 |
| Investitionsprogramm | Seite 23-24 |
| Schuldenübersicht | Anlage 1 |
| Stellenplan | Anlage 2 |
| Liquidität | Anlage 3 |
| Betriebskostenumlage | Anlage 4 |
| Verpflichtungsermächtigung | Anlage 5 |

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes "Gruppenklärwerk Aichtal"
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 5, 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ), i.d.F. vom 16.09.1974 (GBI.S 408), i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, Württemberg in der derzeitigen Fassung hat die Verbandsversammlung vom 10. November 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

| 1. im Ergebnishaushalt | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| | | EUR |
| | ordentlichen Erträge von | 1.817.900 € |
| | ordentlichen Aufwendungen von | -1.817.900 € |
| | veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 € |
| | | |
| | außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| | außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| | veranschlagtes Sonderergebnis | 0 € |
| | | |
| | veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 € |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| | | |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 1.747.900 € |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -1.470.900 € |
| | Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 277.000 € |
| | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -3.020.000 € |
| | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.020.000 € |
| | | |
| | Finanzierungsmittelüberschuss | -2.743.000 € |
| | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.000.000 € |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -389.000 € |
| | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.611.000 € |
| | | |
| | Finanzierungsmittelbestand | -132.000 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 363.500 €.

§ 5 Verbandumlagen

Die **Verbandsumlagen** werden vorläufig wie folgt festgesetzt:

1. Die Betriebskostenumlage gem. § 11 der Verbandssatzung auf 1.513.400 €
2. Die Vermögensumlage gem. § 12 der Verbandssatzung auf 0 €.

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Holzgerlingen, 10.11.2022

Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender



HOLZGERLINGEN

GEMEINDE SCHONAICH



GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

**Zweckverband
Gruppenklärwerk Aichtal**

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

2023

1.1 Allgemein

Der Zweckverband wurde im Jahr 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Holzgerlingen. Mitglieder des Zweckverbandes sind Holzgerlingen, Schönaich und Weil im Schönbuch für seine Ortsteile Neuweiler und Breitenstein.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die aus dem Verbandsgebiet anfallenden Abwässer gemeinsam abzuführen und zu reinigen. Zu diesem Zweck erstellt der Zweckverband die erforderlichen Zuleitungssammler sowie eine Kläranlage und betreibt diese nach den Festlegungen der Verbandssatzung. Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind:

- Der Bau und Betrieb von Regenwasserbehandlungsanlagen auf dem Gelände der Kläranlage und
- Die Betreuung und Überwachung von Regenwasserbehandlungsanlagen im Verbandsgebiet.

Zusätzlich wird nicht nur den Klärschlamm des Gruppenklärwerks, sondern auch der vorentwässerte Klärschlamm der Kläranlage Weil im Schönbuch und seit 2009 auch Waldenbuch getrocknet wird.

Organe des Verbands

Die Organe des Verbands sind:

- a) die Verbandsversammlung,
- b) der Verbandsvorsitzende (Herr Ioannis Delakos ; Stellvertreter Herr Wolfgang Lahl; Stellvertreterin Frau Anna Walther),
- c) der Geschäftsführer (Herr Jean-Rémy Planche) und
- d) der stellvertretende Geschäftsführer (Herr Jan Stäbler)

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Verbandsgemeinden und der in der nachstehenden Tabelle verzeichneten Zahl von weiteren Mitgliedern, die von den Verbandsgemeinden entsandt werden. Die Verbandsmitglieder haben in der Verbandsversammlung die in der nachstehenden Tabelle genannte Zahl von Stimmen:

| Stadt/Gemeinde | Zahl weitere Mitglieder | Zahl der Stimmen |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| Holzgerlingen | 6 | 7 |
| Schönaich | 6 | 7 |
| Weil im Schönbuch | 2 | 3 |

1.2 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2021

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 fand am 02.06.2022 in der Versammlung wie folgt statt:

Bilanz:

| | EUR | EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.1 Anlagevermögen | 4.109.997,68 | 3.837.872,01 |
| 1.2 Umlaufvermögen | 551.562,34 | 422.663,01 |
| 1.3 Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 4.661.560,02 | 4.260.535,02 |
| 1.4 Eigenkapital | 36.157,88 | 36.157,88 |
| 1.5 empfangene Ertragszuschüsse | 572.786,68 | 502.735,53 |
| 1.6 Rückstellungen | 14.356,00 | 19.000,00 |
| 1.7 Verbindlichkeiten | 4.038.259,46 | 3.702.641,61 |
| 1.8 Gesamtbetrag auf der Passivseite | 4.661.560,02 | 4.260.535,02 |

Wesentliche Positionen:

Anlagevermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.819,56 | 5.870,12 |
| Sachanlagen | | |
| Grundstücke | 1.440.600,77 | 1.329.119,83 |
| Außenanlagen | 1,00 | 1,00 |
| Kanäle und Sammler | 28.904,54 | 26.622,99 |
| Technische Anlagen | 2.296.174,91 | 2.073.950,26 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 122.180,36 | 125.457,41 |
| Vorräte | 0,00 | 16.825,11 |
| Anlagen im Bau | 215.316,54 | 260.026,29 |
| | 4.109.997,68 | 3.837.837,01 |

Langfristige Verbindlichkeiten:

| | ➤ Jahr | ➤ 5 Jahre |
|--|---------------------|---------------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.411,72 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.928.037,00 | 1.615.117,00 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern | 354.983,98 | 231.798,98 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 338.208,91 | 0,00 |
| | 3.702.641,61 | 2.078.714,96 |

Gewinn- und Verlustrechnung:

Der Zweckverband arbeitet nach dem Aufwandsdeckungsprinzip. Ein Gewinn wird nicht angestrebt.

| | 2020 in € | 2021 in € |
|---|---------------|--------------|
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 70.051,15 | 70.051,15 |
| Kostenumlagen | 964.335,49 | 1.054.979,21 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 11,05 | 5,52 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 222.081,47 | 245.365,08 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.256.479,16 | 1.370.400,96 |
| Personalaufwendungen | -275.112,35 | -261.075,47 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | -674.843,99 | -651.751,31 |
| Abschreibungen | -436.698,07 | -356.235,03 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -68.333,93 | -61.570,75 |
| Transferausgaben | -1.224,00 | -702,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.734,18 | -39.066,40 |
| Ordentliche Aufwendungen | -1.256.478,16 | 1.370.400,96 |
| Jahresüberschuss | 1,00 | 0,00 |

Kostenumlage

| | 2020 | 2021 |
|--|------------|--------------|
| Betriebskostenumlage Holzgerlingen | 487.442,91 | 542.375,48 |
| Betriebskostenumlage Schönaich | 397.400,89 | 425.245,92 |
| Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch | 79.491,69 | 87.357,81 |
| | 964.335,49 | 1.054.979,21 |

Personal, Sach- und Dienstleistungen

| | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|
| Personalaufwendungen | 275.112,35 | 261.075,47 |
| Unterhaltung unbewegl. des Vermögens | 61.125,25 | 117.457,50 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke | 131.891,80 | 136.950,66 |
| -davon Strom | - | 122.703,80 |
| Unterhaltung des bewegl. Vermögens | 88.412,51 | 39.993,74 |
| Erwerb v. geringw.Vermögensgegenstände | 2.899,67 | 4.573,20 |
| Aufwendungen für EDV | 8.673,37 | 6.997,77 |
| Aufwendungen für Betriebsstoffe | 51.804,87 | 36.298,06 |
| Aufwendungen für Chemikalien | 50.568,28 | 21.606,26 |
| Aufwendungen Dienstleistungen | 246.413,44 | 270.836,76 |
| -davon Schlamm Entsorgung | - | 229.998,61 |
| Sonstiges | 33.054,80 | 17.037,36 |
| | 949.956,34 | 912.826,78 |

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2021 verwiesen werden.

1.3 Das ablaufende Haushaltsjahr 2022

Die Verbandsversammlung hat am 08. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

Ergebnisplan:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 1.699.300 € |
| <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>-1.699.300 €</u> |
| Ordentliches Ergebnis | 0 € |

Finanzplan:

| | |
|--|--------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 285.200 € |
| Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit | -5.020.000 € |
| <u>Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit</u> | <u>4.650.000 €</u> |
| Finanzierungsmittelbedarf | -84.800 € |

- es wurde eine Kreditaufnahmen in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen
- der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt 5.000.000 €
- der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 340.000 €
- die Betriebskostenumlage wurde vorläufig auf 1.387.300 € festgesetzt

Ergebnisplan:

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 1.699.300 € setzen sich zusammen aus der Betriebskostenumlage (1.387.300 €), den Erträgen aus der Schlamm Trocknung (240.000 €), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (70.000 €) und aus sonstigen Erträgen (2.000 €).

- Betriebskostenumlage Holzgerlingen 711.300 €
- Betriebskostenumlage Schönaich 563.000 €
- Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch 113.000 €

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.699.300 € setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (360.000 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (769.500 €), planmäßigen Abschreibungen (355.200 €), Zinsaufwendungen (135.000 €) und sonstigen Aufwendungen (79.600 €).

Finanzplan:

Aus dem Ergebnisplan sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Finanzplan wieder.

Zusammengefasst entsteht somit im Haushaltsjahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **285.200 €**. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (70.000 €) und den planmäßigen Abschreibungen (355.200 €).

Im Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 5.020.000 € zum zweispurigen Ausbaus der Nachklärung und der Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Kapazitätsuntersuchung geplant. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € abzüglich der Tilgung 100.000 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -84.800 €.

Prognose für 2022:

Der laufende Betrieb wird voraussichtlich folgende Plansätze unterschreiten:

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Plan 2022 | Ergebnis | Prognose |
|-------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| | | EUR | Stand 04.10.2022 EUR | |
| | | 2 | 3 | |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 70.000 | 0,00 | 70.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.387.300 | 1.040.475,00 | 1.387.300 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 5,52- | |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 242.000 | 180.433,36 | 242.000 |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 1.699.300 | 1.220.902,84 | 1.699.300 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 360.000- | 226.284,22- | 325.000- |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.500- | 431.602,60- | 700.000- |
| 15 - | Abschreibungen | 355.200- | 355.200- | 355.200- |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 135.000- | 31.057,00- | 55.000- |
| 17 - | Transferaufwendungen | 800- | 1.062,00- | 1.100- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.800- | 35.050,33- | -60.000 |
| 19 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.699.300- | 1.080.256,15- | 1.496.300 |
| 20 = | Ordentliches Ergebnis | 0 | 140.646,69 | 203.000 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 | |
| 22 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | |
| 23 = | Sonderergebnis | 0 | 0,00 | |
| 24 = | Gesamtergebnis | 0 | 140.646,69 | |

Die Prognose für das vorläufige Ergebnis 2022 fällt im Vergleich zu Haushaltsplan 2022 um ca. 203.000 € besser aus als erwartet. Aus der Verschiebung der Investitionen ins Jahr 2023 resultiert eine Zinseinsparung von 80 T€. Bei den Personalkosten ergeben sich Einsparungen in Höhe von 35 T€ aufgrund langfristiger Personalausfälle. Bei den sonstigen Aufwendungen werden auch geringere Kosten (z.B. Hauptsammler erst in 2024) von ca. 88 T€ prognostiziert. Die geringeren Ausgaben haben Auswirkungen auf

die Umlagenberechnung 2022 im Zweckverband, welche aber erst nach dem 31.12.2022 final für jede Gemeinde einzeln berechnet werden kann.

Die geplanten Investitionen zum zweispurigen Ausbau der Nachklärung und Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Kapazitätsuntersuchung wurde in 2022 nicht begonnen, so dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € nicht erfolgte. Die Investitionen werden in den folgenden Jahren jedoch realisiert (siehe Haushaltsplan 2023).

Für weitere Erläuterungen darf auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen werden.

1.4 Das Haushaltsjahr 2023

1. Überblick

Der vorliegende Planentwurf ist nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (kommunale Doppik) erstellt worden. Dieser gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt. Diese werden in zwei Teilergebnishaushalte aufgliedert und enthalten folgende Produktgruppen:

- Abwasserbeseitigung
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 1.817.900 € (Vj. 1.699.300 €) setzen sich zusammen aus der Betriebskostenumlage (1.513.400 €), den Erträgen aus der Schlamm-trocknung (234.000 €), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (70.000 €) und aus sonstigen Erträgen (500 €).

Die Betriebskostenumlage wurde in der öffentlich rechtlichen Vereinbarung vom 17.11.2020 geregelt. Die nach Abzug der Erträge sowie der Netto-Abschreibung (Abschreibung./. Auflösung) noch nicht gedeckten Aufwendungen werden prozentuale nach der jeweiligen Einwohnerzahlen der Gemeinde als Betriebskostenumlage verteilt:

- Betriebskostenumlage Holzgerlingen 776.000 €
- Betriebskostenumlage Schönaich 614.400 €
- Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch 123.000 €

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.817.900 € (Vj. 1.699.300 €) setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (366.800 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (907.200 €), planmäßigen Abschreibungen (347.000 €), Zinsaufwendungen (139.000 €) und sonstigen Aufwendungen (57.900 €).

Durch die Betriebskostenumlage ergibt sich wie jedes Jahr **ein ordentliches Ergebnis** von 0,00 €.

Vergleich zum Vorjahr:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit geringeren Einnahmen bei der Schlamm Trocknung gerechnet.

Bei den Aufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu erheblichen Kostensteigerungen:

| Aufwendungen | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Personalaufwendungen | 360.000 | 366.800 |
| 2. Unterhaltung des Vermögen | 240.000 | 152.000 |
| 3. Bewirtschaftung der Gebäude | 136.500 | 260.200 |
| 4. EDV-Kosten | 11.000 | 10.000 |
| 5. Betriebsstoffe/Chemikalien | 95.000 | 146.000 |
| 6. Dienstleistungen/technische Betreuung | 280.000 | 325.000 |
| 7. Abschreibungen | 355.200 | 347.000 |
| 8. Zinsaufwendungen | 135.000 | 139.000 |
| 9. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.600 | 71.900 |
| | 1.699.300 | 1.817.900 |

Begründungen bei erheblichen Abweichungen:

- Im Jahr 2023 sind keine Aufwendungen für den Hauptsammler (leiten die Abwässer einer Kläranlage zu) geplant. Im Vorjahr wurden 100.000 € investiert.
- Der Anstieg bei der Bewirtschaftung der Gebäude resultiert im Wesentlichen aus den steigenden Stromkosten. Die Bündelausschreibung ist noch nicht abgeschlossen, trotzdem wird mit einer Verdoppelung der Stromkosten auf insgesamt 240.000 € gerechnet.
- Die Beschaffung von Chemikalien und Betriebsstoffen wird immer schwieriger. Zum Teil kann kurzfristig nur die Hälfte der benötigten Menge geliefert werden. Auch hier ist die Preissteigerung ein Faktor.
- Bei den Dienstleistungen handelt es sich überwiegend über die Schlammenstörung. Die Preise werden im Vergleich zu den Energie- bzw. Betriebsstoffen nur gering steigen. Aber auch hier gibt es in Zukunft einen Preisanstieg bei den Transportkosten.

Durch die oben aufgeführten Veränderungen hat sich die Betriebskostenumlage im Vergleich zum Vorjahr um ca. 118.600 T€ verändert.

7. Teilhaushalt Abwasserbeseitigung

Im Teilhaushalt Abwasserbeseitigung werden der laufende Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigung dargestellt. Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 139.000 €, da die Zinsen im Teilhaushalt "allgemeine Finanzwirtschaft" aufgeführt werden.

8. Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt "allgemeine Finanzwirtschaft" werden lediglich die Zinsen in Höhe von 139.000 € (Vj. 135.000 €) für das Planjahr 2023 aufgeführt. Die Zinsen resultieren aus der Aufnahmen von Krediten gegenüber Kreditinstituten bzw. Darlehen gegenüber beteiligten Kommunen.

9. Finanzhaushalt

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 Sonderposten 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 **277.000 €**. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (70.000 €) und den planmäßigen Abschreibungen (347.000 €).

Im Haushaltsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 3.000.000 € für die Erweiterung und der Optimierung/Modernisierung der Kläranlage (1. Bauabschnitt) geplant.

Die Finanzierung der oben aufgeführten Maßnahmen erfolgt durch eine Darlehensaufnahme bei den Kreditinstituten direkt über den Zweckverband.

Insgesamt wird im Finanzhaushalt durch die Kreditaufnahme und Tilgung mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres in Höhe von **-132.000 €** gerechnet.

10. Entwicklung der Verschuldung

Der Zweckverband wird in Zukunft weitere Kredite für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen in Höhe von 19 Mio. € aufnehmen. Bis zum 31.12.2023 sind mit folgenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu rechnen.

| Berechnung Schuldenstand Zweckverband Gruppenklärwerk 2023 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Stand 31.12.2021 | Zugang 2022 | Abgang 2022 | Tilgung HHP 2022 | Stand vorr. 31.12.2022 | Zugang 2023 | Abgang 2023 | Tilgung 2023 | Stand vorr. 31.12.2023 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | | |
| lfd. Kredite | 2.928.037,00 | 0,00 | 0,00 | 267.834,00 | 2.660.203,00 | 0,00 | 0,00 | 267.834,00 | 2.392.369,00 |
| vorr. Kreditaufnahmefür 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neuaufnahme 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.900.000,00 |
| | 2.928.037,00 | 0,00 | 0,00 | 267.834,00 | 2.660.203,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 367.834,00 | 5.292.369,00 |

Zusätzlich hat der Zweckverband auch noch Verbindlichkeiten gegenüber seinen Mitgliedern (Kommunen):

| Kommune | Kreditbetrag EUR | Zins % | Stand 01.01.2023 EUR | Zugang 2023 EUR | Tilgung 2023 EUR | Zinsen 2023 EUR | Stand 31.12.2023 EUR |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Gemeinde Schönaich | 145.854,00 | 5 | 53.182,20 | 0,00 | 3.451,52 | 2.659,11 | 49.730,68 |
| Gemeinde Weil. Im Schönbuch | 508.093,00 | 5 | 185.264,03 | 0,00 | 12.023,64 | 9.263,20 | 173.240,39 |
| Stadt Holzgerlingen | 125.271,00 | 5 | 45.677,09 | 0,00 | 2.964,44 | 2.283,85 | 42.712,65 |
| Gemeinde Dettenhausen | 131.154,00 | 5 | 47.822,19 | 0,00 | 3.103,66 | 2.391,11 | 44.718,53 |
| | | | 331.945,51 | 0,00 | 21.543,26 | 16.597,27 | 309.862,25 |

Insgesamt ergeben sich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kommunen zum 31.12.2023 in Höhe von fast 5,3 Mio. € für den Zweckverband.

11. Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über eigenes Personal. Es fallen Personalkosten in Höhe von 366.800 € an (siehe Anlage Stellenplan).

12. Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm 2024 – 2026

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bewegen sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf ähnlichem Niveau wie im Haushaltsjahr 2026. Lediglich die steigenden Zinsen, Personalkosten und Abschreibungen verändern die Betriebskostenumlage. Mit den geplanten Baumaßnahmen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren bis zu 16 Mio. € investiert, welche durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden.

13. Schlussbetrachtung

Die im Haushaltsjahr 2023 und ff. geplanten Investitionen in Höhe von 19.000.000 € zur Erweiterung und Optimierung der Kläranlage werden in den zukünftigen Wirtschaftsjahren eine tragende Rolle spielen. Die Maßnahmen sind jedoch aus technischer und wirtschaftlicher Sicht zwingen notwendig und sollen nach neuen Standards einen reibungslosen Ablauf der bisherigen Aufgaben der Kläranlage gewährleisten.

Holzgerlingen, im November 2022

Jean-Rémy Planche
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Finanzplanung

Investitionsprogramm

2023 - 2026

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 70.051,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 70.051,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.054.979,21 | 1.387.300 | 1.513.400 | 2.028.400 | 2.243.100 | 2.496.400 |
| | | 34820010 Betriebskostenumlage Holzgerlingen | 542.375,48 | 711.300 | 776.000 | 1.040.000 | 1.150.000 | 1.280.000 |
| | | 34820020 Betriebskostenumlage Schönaich | 425.245,92 | 563.000 | 614.400 | 823.500 | 911.000 | 1.013.000 |
| | | 34820030 Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch | 87.357,81 | 113.000 | 123.000 | 164.900 | 182.100 | 203.400 |
| 7 | + | Finanzerträge | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 245.365,08 | 242.000 | 234.500 | 244.500 | 253.500 | 262.500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.215,08 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910010 Ersätze Schlammrocknung Weil im Sch. | 88.950,00 | 90.000 | 81.000 | 85.000 | 88.000 | 91.000 |
| | | 35910020 Ersätze Schlammrocknung AV Schaichtal | 72.350,00 | 70.000 | 74.000 | 77.000 | 80.000 | 83.000 |
| | | 35910030 Ersätze Schlammrocknung Waldenbuch | 77.850,00 | 80.000 | 79.000 | 82.000 | 85.000 | 88.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.370.400,96 | 1.699.300 | 1.817.900 | 2.342.900 | 2.566.600 | 2.828.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 261.075,47- | 360.000- | 366.800- | 374.000- | 381.000- | 388.000- |
| | | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | 3.300,00- | 7.000- | 6.800- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 194.028,07- | 270.000- | 275.000- | 280.000- | 285.000- | 290.000- |
| | | 40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 21.518,27- | 25.000- | 26.000- | 27.000- | 28.000- | 29.000- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 42.229,13- | 58.000- | 59.000- | 60.000- | 61.000- | 62.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651.751,31- | 769.500- | 907.200- | 891.000- | 883.000- | 886.500- |
| | | 42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 67.457,50- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42120000 Unterh. Hauptsammler | 50.000,00- | 100.000- | 0 | 30.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 34.000,10- | 65.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.573,20- | 4.000- | 20.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 42410010 Aufwand für Strom | 122.703,80- | 115.000- | 240.000- | 200.000- | 180.000- | 180.000- |
| | | 42410020 Aufwand für Heizung, Brennstoffe | 2.153,89- | 7.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

ZV Gruppenklw. Aichtal Gesamtergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt | | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|----------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | | 42410030 Aufwand für Wasserversorgung | 15,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung | 117,52- | 500- | 400- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung | 7.918,30- | 8.000- | 8.000- | 9.000- | 9.000- | 10.000- |
| | | 42410060 Aufwand für Gebäudeversicherung | 4.043,44- | 4.500- | 5.500- | 5.500- | 7.500- | 10.000- |
| | | 42420000 ALT Aufwand für Wasserversorgung | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42450000 ALT Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 3.835,88- | 4.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42510020 UH/Reparatur Fahrzeuge | 2.157,76- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42510030 Versicherung/Steuern Fahrzeuge | 1.765,40- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 1.977,62- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 2.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42620000 ALT Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.997,77- | 11.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 42710030 Aufwand für Betriebsstoffe | 36.298,06- | 55.000- | 66.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |
| | | 42710040 Aufwand für Chemikalien Phosphatstation | 21.606,26- | 40.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| | | 42710050 Vermischte Aufwendungen | 2.024,08- | 3.000- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42720000 ALT Aufw. für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42731000 ALT Aufwand für Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42737010 ALT Aufwendungen für Betriebsstoffe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42737020 ALT Aufw. Chemikalien Phosphatstat. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42737030 ALT Aufw. Fernwerkstation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwand für Dienstleistungen | 270.836,76- | 255.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | | 42910010 Technische Betriebsbetreuung | 9.085,66- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 42910020 Abwasseruntersuchungen | 2.184,60- | 3.000- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42910030 ALT Vermischte Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 356.235,03- | 355.200- | 347.000- | 737.000- | 836.000- | 931.000- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 949,44- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

ZV Gruppenklw. Aichtal Gesamtergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt | | Ergebnis 2021 EUR 1 | Ansatz 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|----------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | 2024 EUR 4 | 2025 EUR 5 | 2026 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 111.481,94- | 112.000- | 110.000- | 510.000- | 610.000- | 700.000- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 2.281,55- | 2.000- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 230.180,39- | 230.000- | 220.000- | 215.000- | 215.000- | 220.000- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 6.742,48- | 6.700- | 7.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 4.599,23- | 3.500- | 6.000- | 2.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.570,75- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 18.981,07- | 20.000- | 17.000- | 16.000- | 15.000- | 14.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 42.574,47- | 115.000- | 122.000- | 267.000- | 393.700- | 551.500- |
| | | 45170020 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 15,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 702,00- | 800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 702,00- | 800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.066,40- | 78.800- | 56.900- | 56.900- | 56.900- | 56.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 4.032,33- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 966,20- | 300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Mitgliedsbeiträge | 1.548,99- | 1.400- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310020 Post- und Fernmeldegebühren | 3.299,43- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310030 Dienstreisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310040 Aufwendungen für Prüfung und Beratung | 116,82 | 3.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310050 ALT Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Abwasserabgabe | 16.500,00- | 55.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 44410010 Versicherungen (ohne Geb.vers.) | 7.536,27- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 44430000 ALT Versicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Verwaltungskostenbeitrag Gde. | 5.300,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.370.400,96- | 1.699.300- | 1.817.900- | 2.342.900- | 2.566.600- | 2.828.900- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Voraussichtliche außerordentliche Erträge | 61.205,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Sonstige außergewöhn. Erträge - investiv | 50.366,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50191000 Sonstige außergewöhn. Erträge | 10.839,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen | 61.205,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 61.205,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ZV Gruppenklw. Aichtal Gesamtergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5380

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 70.051,15 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.054.979,21 | 1.387.300 | 1.513.400 | 2.028.400 | 2.243.100 | 2.496.400 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 245.365,08 | 242.000 | 234.500 | 244.500 | 253.500 | 262.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.370.395,44 | 1.699.300 | 1.817.900 | 2.342.900 | 2.566.600 | 2.828.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 261.075,47- | 360.000- | 366.800- | 374.000- | 381.000- | 388.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651.751,31- | 769.500- | 907.200- | 891.000- | 883.000- | 886.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 355.716,13- | 355.200- | 347.000- | 737.000- | 836.000- | 931.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 702,00- | 800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.066,40- | 78.800- | 56.900- | 56.900- | 56.900- | 56.900- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.308.326,52- | 1.564.300- | 1.678.900- | 2.059.900- | 2.157.900- | 2.263.400- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 62.068,92 | 135.000 | 139.000 | 283.000 | 408.700 | 565.500 |
| 21 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.068,92 | 135.000 | 139.000 | 283.000 | 408.700 | 565.500 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss | 62.068,92 | 135.000 | 139.000 | 283.000 | 408.700 | 565.500 |

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Finanzerträge | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 518,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 61.555,54- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 62.074,44- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 62.068,92- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |
| 21 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.068,92- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder - überschuss | 62.068,92- | 135.000- | 139.000- | 283.000- | 408.700- | 565.500- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.226.020,90 | 1.629.300 | 1.747.900 | 0 | 2.272.900 | 2.496.600 | 2.758.900 |
| 2 | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | 1.044.598,14 | 1.344.100 | 1.470.900- | 0 | 1.605.900- | 1.730.600- | 1.897.900- |
| 3 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 181.422,76 | 285.200 | 277.000 | 0 | 667.000 | 766.000 | 861.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.598,00 | 5.000.000 | 3.000.000- | 3.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 6.000.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.935,39 | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.533,39 | 5.020.000 | 3.020.000- | 3.000.000- | 5.020.000- | 5.020.000- | 6.020.000- |
| 17 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.533,39 | 5.020.000 | 3.020.000- | 3.000.000- | 5.020.000- | 5.020.000- | 6.020.000- |
| 18 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 146.889,37 | 4.734.800 | 2.743.000- | 3.000.000- | 4.353.000- | 4.254.000- | 5.159.000- |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 0,00 | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -435.780,80 | 350.000- | 389.000- | 0 | 557.000- | 726.000- | 925.000- |
| 21 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -435.780,80 | 4.650.000 | 2.611.000 | 0 | 4.443.000 | 4.274.000 | 5.075.000 |
| 22 | = | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -288.891,43 | 84.800- | 132.000- | 3.000.000- | 90.000 | 20.000 | 84.000- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 | Nettoreourcenbedarf /-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 |
| PROD | 5380 Abwasserbeseitigung | 1.583.400 | 234.500 | -366.800 | -907.200 | -56.900 | -348.000 | 0 | 0 | 0 | 139.000 |
| PROD | 6120 Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139.000 | 0 | 0 | 0 | -139.000 |
| | Summe | 1.583.400 | 234.500 | -366.800 | -907.200 | -56.900 | -487.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--------------------------|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROD | 5380 Abwasserbeseitigung | 277.000 | 0 | -3.020.000 | -2.743.000 | 0 | 0 | -2.743.000 | |
| PROD | 6120 Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | -389.000 | 2.611.000 | |
| | Summe | 277.000 | 0 | -3.020.000 | -2.743.000 | 3.000.000 | -389.000 | -132.000 | |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753807000000: Baumaßnahme | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 6.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 6.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 6.000.000- | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 5.000.000- | 5.000.000- | 6.000.000- | 0 |

| Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2021 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753807000001: Erweiterung Kläranlage ZV Gruppenklärwerk | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.598,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 11.598,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.598,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 11.598,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753807100000: Erwerb bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 6 | = | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 22.935,00- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 13 | = | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 22.935,00- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.935,00- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| 17 | = | Saldo gesamt | 0 | 0 | 0 | 22.935,00- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |

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

Anlage 1

| 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 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Land | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 332 | 310 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 2.660 | 5.292 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.992 | 5.602 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| Wasser Stadtwerke | 0,00 | 0,00 |
| Abwasser Stadtwerke | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.992,00 | 5.602,00 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | | |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 2.992,00 | 5.602,00 |

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.

| Bankname, KreditNr. | Kreditbetrag | Zins | Stand 01.01.2023 | Zugang 2023 | Tilgung 2023 | Zinsen 2023 | Stand 31.12.2023 |
|-------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EUR | % | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | | | | | |
| 9411000008 | 900.000,00 | 4,17 | 216.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.444,26 | 180.000,00 |
| 9411000009 | 500.000,00 | 4,37 | 329.798,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.302,93 | 319.798,00 |
| 9411000010 | 250.000,00 | 5,99 | 106.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.177,13 | 97.000,00 |
| KSK Böblingen | | | | | | | |
| 9411000000 | 1.303.692,00 | 3,95 | 237.030,63 | 0,00 | 32.000,00 | 3.120,76 | 205.030,63 |
| 9411000001 | 175.000,00 | 2,98 | 63.587,50 | 0,00 | 11.600,00 | 99,00 | 51.987,50 |
| 9411000002 | 600.000,00 | 1 | 255.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 9411000011 | 360.000,00 | var. | 171.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 9411000016 | 925.000,00 | var. | 476.500,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 430.500,00 |
| 9411000017 | 992.000,00 | var. | 567.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 517.000,00 |
| 9411000018 | 182.339,87 | var. | 100.286,87 | 0,00 | 18.234,00 | 147,00 | 82.052,87 |
| 9411000019 | 138.000,00 | Var. | 138.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 744,56 | 131.000,00 |
| | | | 2.660.203,00 | 0,00 | 267.834,00 | 32.035,64 | 2.392.369,00 |
| Kreditneuaufnahme | | | | | | | |
| 2022 | | 3 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100.000,00 | 122.000,00 | 2.900.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | 2.660.203,00 | 3.000.000,00 | 367.834,00 | 154.035,64 | 5.292.369,00 |

| Kommune | Kreditbetrag EUR | Zins % | Stand 01.01.2023 EUR | Zugang 2023 EUR | Tilgung 2023 EUR | Zinsen 2023 EUR | Stand 31.12.2023 EUR |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Gemeinde Schönaich | 145.854,00 | 5 | 53.182,20 | 0,00 | 3.451,52 | 2.659,11 | 49.730,68 |
| Gemeinde Weil. Im Schönbuch | 508.093,00 | 5 | 185.264,03 | 0,00 | 12.023,64 | 9.263,20 | 173.240,39 |
| Stadt Holzgerlingen | 125.271,00 | 5 | 45.677,09 | 0,00 | 2.964,44 | 2.283,85 | 42.712,65 |
| Gemeinde Dettenhausen | 131.154,00 | 5 | 47.822,19 | 0,00 | 3.103,66 | 2.391,11 | 44.718,53 |
| | | | 331.945,51 | 0,00 | 21.543,26 | 16.597,27 | 309.862,25 |

**Stellenplan
für das Geschäftsjahr 2023**

Teil A: Beamte

Anlage 2a

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | insgesamt | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6) |
| 1 | 2 | 3 | | 8 | 9 |
| keine | | 0 | 0 | 0 | - |
| freie Vereinbarung | | 0 | 0 | 0 | - |
| Insgesamt A | | 0 | 0 | 0 | - |

Teil B: Beschäftigte TVÖD und Arbeiter

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt 1) | Nachrichtlich | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5) |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | |
| 9 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Überstunden- Rufbereitschafts- pauschale |
| 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 7 | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,24 | |
| Freie Vereinbarung | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Insgesamt B | | 10,00 | 10,00 | 9,24 | |

Teil C: Beschäftigte insgesamt

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | Nachrichtlich | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | insgesamt | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6) |
| 1 | 2 | 3 | | 8 | 9 |
| Beschäftigte B | | 10,00 | 10,00 | 9,24 | |
| Beamte A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamt | | 10,00 | 10,00 | 9,24 | |

Teil D: Aufteilung Stellen nach Gleiderung des Wirtschaftsplans

Anlage 2b

I. Beamte

| Abschnitt U' Abschnitt | Gliederungsplan | Einteilung der Kopfspalte nach Vergütungs-gruppen | Einteilung der Kopfspalte nach Lohngruppen | |
|---------------------------|-----------------|--|--|-------------|
| | | frei vereinbart | frei vereinbart | Erläuterung |
| 5380 | | 0,00 | 0,00 | |

II. Beschäftigte nach TVöD

| Abschnitt U' Abschnitt | Gliederungsplan | Einteilung der Kopfspalte nach Vergütungsgruppen | | | | Einteilung der Kopfspalte nach Lohngruppen | |
|---------------------------|-----------------|--|---|---|---|--|-------------|
| TVöD | | 9 | 8 | 7 | 6 | frei vereinbart | Erläuterung |
| 5380 | GKA | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0,00 |
| | | 1 | 1 | 2 | 1 | | |

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

- keine Stellen vorhanden

II. Beamte zur Anstellung

- keine Stellen vorhanden

III. Beschäftigte in der Ausbildungszeit

- keine Stelle vorhanden

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 | 400.516,16 | 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 | = Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 400.516,16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 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 | = Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende) | XXXXXXXX | 232.516,16 | 100.516,16 | 190.516,16 | 210.516,16 |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -168.000 | -132.000 | +90.000 | +20.000 | -84.000,00 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 232.516,16 | 100.516,16 | 190.516,16 | 210.516,16 | 126.516,16 |

Berechnung Betriebskostenumlage für 2023

Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal
Berechnung der Betriebskostenumlage für 2023

| Nr. | Bezeichnung | Schlüssel | Jahresrechnung | Anteil Holzgerlingen | Anteil Schönaich | Anteil Weil i. S. |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| I | Betriebskostenumlage | | | | | |
| 1 | Betrieb und Unterhaltung | | | | | |
| 1.1 | Ausgaben lt. Wirtschaftsplan | M | 1.331.900,00 | | | |
| 1.2 | Einnahmen | M | -234.500,00 | | | |
| 1.3 | Abzug Fernwerkstation | M | 0,00 | | | |
| 1.4 | Zwischensumme 1.3 | | 1.097.400,00 | 562.622,68 | 445.527,41 | 89.249,92 |
| 1.5 | Fernwerkstation Umlage | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Summe 1 Betrieb/Unterhaltung | | 1.097.400,00 | 562.622,68 | 445.527,41 | 89.249,92 |
| 2 | Zinsen | | | | | |
| 2.1 | Zinsaufwand allgemein Kapitalmarkt u. Kassenkred. | M | 122.000,00 | | | |
| 2.2 | Zinsaufwand Kommunen | | 17.000,00 | | | |
| 2.3 | Zinserträge | M | 0,00 | | | |
| 2.4 | Zwischensumme Zinsen | | 139.000,00 | 71.263,49 | 56.431,85 | 11.304,66 |
| 2.5 | Zinsaufwand Umbau 1996 | U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Summe 2 Zinsen | | 139.000,00 | 71.263,49 | 56.431,85 | 11.304,66 |
| 1/2 | Summe | | 1.236.400,00 | 633.886,16 | 501.959,25 | 100.554,58 |

| Nr. | Bezeichnung | Schlüssel | Jahresrechnung | Anteil | | |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Holzgerlingen | Schönaich | Weil i. S. |
| 3 | Abschreibungen brutto | | | | | |
| 3.1 | Allgemeine Abschreibungen | M | 347.000,00 | 177.902,38 | 140.876,63 | 28.221,00 |
| 3.2 | Zwischensumme | | 347.000,00 | 177.902,38 | 140.876,63 | 28.221,00 |
| 3.3 | AfA Umbau 1996 | U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Summe Abschreibungen | | 347.000,00 | 177.902,38 | 140.876,63 | 28.221,00 |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen | | | | | |
| 4.1 | Allgemeine Auflösungen | M | -70.000,00 | -35.888,09 | -28.418,92 | -5.693,00 |
| 4.2 | Zwischensumme | | -70.000,00 | -35.888,09 | -28.418,92 | -5.693,00 |
| 4.3 | Umbau 1996 | U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Summe 4 Auflösungen | | -70.000,00 | -35.888,09 | -28.418,92 | -5.693,00 |
| 5 | Abschreibungen Netto | | 277.000,00 | 142.014,29 | 112.457,71 | 22.528,00 |
| 6 | Betriebskostenumlage | | 1.513.400,00 | 775.900,45 | 614.416,96 | 123.082,58 |
| | Geleistete Vorauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) | | 1.513.400,00 | 775.900,44 | 614.416,96 | 123.082,58 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|--|-----------------|---|------|------|------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 3000 | 3000 | | | |
| 2024 | | | | | |
| 2025 | | | | | |
| 2026 | | | | | |
| Summe: | 3.000 | 3000 | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | | | | |

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

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

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