

Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 1-2
Vorbericht	Seite 3-12
Gesamtergebnishaushalt – HH-Kernhaushalt für Doppik	Seite 13-15
Teilergebnishaushalte	Seite 16-19
Gesamtfinanzhaushalt – Kernhaushalt für Doppik	Seite 20-23
Teilfinanzhaushalte	Seite 24-29
Gesamtergebnishaushalt – HH-Querschnitt Ergebnishaushalt	Seite 30-31
Gesamtfinanzhaushalt – HH-Querschnitt Finanzhaushalt	Seite 32-33
Investitionsprogramm	Seite 34-35
Liquidität - Vorschau	Seite 36-37
Rücklagen, voraussichtl. Stand - Übersicht	Seite 38-39
Anlagenachweis und Nachweis der Auflösungen	Seite 40-41
Schuldenübersicht	Seite 42-43
Bestätigungsvermerk	Seite 44

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes "Gewerbepark Sol"
für das Haushaltsjahr 2024

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 23.10.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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:

1. im Ergebnishaushalt

	festgesetzt (Gesamt-) Beträge
ordentlichen Erträge von	187.000 €
ordentlichen Aufwendungen von	497.000 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-310.000 €
außerordentlichen Erträge von	0 €
außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	-310.000 €

2. im Gesamtfinanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	418.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-303.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-303.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Kassenkredit

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

§ 4 Verbandumlagen

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage auf | 64.000 € |
| 2. Die Kapitalumlage auf | 0 € |

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Holzgerlingen, 24.10.2023

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 2022

Die Verbandsversammlung hat am 15.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt wurde festgesetzt mit:

ordentlichen Erträgen von	254.100,00 €
<u>ordentlichen Aufwendungen von</u>	<u>254.100,00 €</u>
ordentliches Ergebnis	0,00 €

Abgeschlossen wurde der Ergebnishaushalt mit:

ordentlichen Erträgen von	177.602,35 €
<u>ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>177.602,35 €</u>
ordentliches Ergebnis	0,00 €

Erträge:

Die Erträge des Zweckverbandes bestehen aus:

- Miet- und Pächterträge:	20.994,00 €
- Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	82.861,27 €
- Auflösung von Erschließungsbeiträgen	71.679,58 €
- Erstattung von Steuern	2.067,50 €

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

Durch die in 2022 anhaltende Nullzins-Phase wurden trotz Kassenbestandes keine Zinserträge erwirtschaftet. Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung von in der Vergangenheit eingenommenen Erschließungsbeiträgen sind um rd. 300 € geringer ausgefallen. Bei den Miet- und Pächterträgen handelt es sich um Einnahmen bei Parkflächen. Die Betriebskostenumlage, die den Abmangel des laufenden Betriebes des Zweckverbandes abdeckt bzw. finanziert, beträgt für das Jahr 2022 insgesamt 82.861,27 € und somit rd. 62.000 € 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 2022 im Ergebnishaushalt ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt **177.602,35 €** (Plan: 254.100 €) und schloss somit mit Minderaufwendungen in Höhe von rd. 76.500 € ab.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt verteilt:

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Personalaufwendungen	10.010,00	10.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.484,65	103.000
Abschreibungen	79.215,52	78.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472,85	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.419,33	61.200
	<u>177.602,35</u>	<u>254.100</u>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Minderaufwendungen bei der Straßenunterhaltung sowie der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED) von ca. 44.500 €. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Betriebsaufwendungen und die sonstigen Dienstleistungen fielen 15.000 € geringer aus 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 15.000 € geringer aus als geplant.

Aufgrund der Umlagefinanzierung des Ergebnishaushaltes beträgt das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 **0,00 €**.

Außerordentliche Erträge:

Im Geschäftsjahr 2023 kam es zu außerordentlichen Erträgen iHv. 1.292.455,55 € 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:

Der **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus Einzahlungen 75.437,48 und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.189,44) beträgt im Rechnungsjahr 2022 **-17.751,96 EUR**.

Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergaben sich iHv. **6.476.532,10 EUR** für den Verkauf von fünf Bauplätzen mit insgesamt 32.325qm auf den ehemaligen Eisenmann-Optionsflächen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** lagen in 2022 bei **0,00 EUR**, da der geplante Grundstückskauf für die Erweiterung Süd nicht möglich und die geplante Erschließung im Erweiterungsbereich Nord nicht notwendig war.

Im Saldo führt dies zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.476.532,10 EUR.

Einzahlungen/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Mit den Verkaufserlösen aus dem Grundstücksverkehr konnte der gesamte Restkredit iHv. 5.500.000 EUR (Stand: 01.01.2022) komplett getilgt werden, was somit zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 5.097.921,33 EUR zum Jahresende führte.

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen erhöht sich der **Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 um 956.701,47 EUR auf 1.032.910,83 EUR.**

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 01.01.2022	948.578,72 €
- <u>Zugang / Abgang (-) 2022</u>	<u>1.292.455,55 €</u>
- Stand 31.12.2022	2.241.034,27 €

Davon liegt ein Teil als liquide Mittel iHv. 1.032.910,83 EUR vor, der Rest wurde in den Aufkauf von Grundstücken für die Erweiterungen in Nord und Süd (re-) investiert.

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

Die Kreditverbindlichkeiten betragen 0,00 EUR zum 31.12.2022.

Für weitergehende Erläuterungen darf auf den Jahresabschluss 2022 und die dazu ergangenen Unterlagen verwiesen werden.

III. Das ablaufende Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung hat am 28.11.2022 die Haushaltssatzung 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Ordentliches Ergebnis	0 €
Sonderergebnis	100.000 €
Gesamtergebnis	100.000 €

Finanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.000 €
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-1.980.000 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.000.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf	974.000 €

Es ist eine Kreditaufnahmen in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage wurde vorläufig auf 116.000 € festgesetzt.

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (116.600 €), 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 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 mit 20.000 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 62.200 €.

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 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 abzgl. der Auflösung 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 Gewerbebauplätze 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.

Der laufende Betrieb wird voraussichtlich besser als geplant abgeschlossen, zumal die Unterhaltungskosten und die Zinsaufwendungen (keine Kreditaufnahme in 2023) um 30.000 € geringer ausfallen. Zusätzlich werden Zinserträge von ca. 20 TEUR erwartet, somit werden die Betriebskostenumlagen (Plan 116.600 €) um rd. 50.000 € geringer ausfallen als geplant.

Für weitere Erläuterungen darf auf den Haushaltsplan 2023 verwiesen werden.

IV. Das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird von ordentlichen Erträgen in Höhe von **187.000 €** (VJ 209.600 €) und ordentlichen Aufwendungen iHv. **497.000 €** (VJ 209.600 €) ausgegangen. Demnach ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von -310.000 €**, welches durch die nachträglich zu schaffenden Grundstückszufahrten (100.000 €), Abwasseranschlüsse (30.000 €) für die verkauften „Eisenmann-Grundstücke“ in der Gottlieb-Binder-Straße und der Asphaltanierung der Carl–Benz-Straße (anteilig, 180.000 €) verursacht wird. Der Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses in 2024 erfolgt durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Diese Grundstücksnebenkosten sind grds. über den Grundstückserlös abzudecken, jedoch wurde dieser bereits in 2022-2023 als außerordentlicher Ertrag verbucht und der o.g. Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Die Betriebskostenumlage wird mit vorstehenden Aufwendungen nicht belastet, sie beträgt in 2024 demnach insgesamt 64.000 EUR. (VJ 116.600 €)

Ein Sonderergebnis wird in 2024 nicht erwartet.

Ordentliche Erträge:

Die ordentlichen Erträge setzen sich zusammen aus den Pachteinnahmen für Parkflächen (21.000 €), der Betriebskostenumlage der Verbandsgemeinden (64.000 €), Zinserträgen (30.000 €) und der Auflösung von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 72.000 €.

Insgesamt werden ordentliche Erträge in Höhe von **187.000 €** erwirtschaftet.

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Personalaufwendungen (12.800 €), den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (345.500 €), planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 79.000 € und sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 59.700 €.

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 **12.800 €** an.

Für die im Eigentum des Verbandes befindlichen Grundstücke muss der Zweckverband voraussichtlich **5.000 €** an Grundsteuern aufwenden.

Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung werden im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **14.800 €** 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 4.300 €, Versicherungsprämien an die WGV- Versicherung. Für die Inanspruchnahme von Personal der Gemeinde Weil im Schönbuch und der Stadt Holzgerlingen werden voraussichtlich 6.300 € aufgewendet.

Insgesamt fallen ordentliche Aufwendungen für die Verbandsverwaltung in Höhe von **32.600 €** an.

Im Teilhaushalt Verbandsverwaltung entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von **11.600 €**.

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 64.000 €, Zinsenerträgen aus der Anlage der Kassenmittel fallen im Jahr 2024 voraussichtlich 30.000 € an. Aus der Auflösung der eingenommenen Erschließungsbeiträge entstehen Erträge in Höhe von 72.000 €.

Insgesamt werden in diesem Teilhaushalt ordentliche Erträge in Höhe von **166.000 €** erwirtschaftet.

Für Sach- und Dienstleistungen werden im Teilhaushalt Verbandsbetrieb insgesamt **340.500 €** aufgewendet, dies betrifft -wie zuvor ausgeführt- hauptsächlich die nachträglich zu schaffenden Grundstückszufahrten (100.000 €), Abwasseranschlüsse (30.000 €) für die verkauften „Eisenmann-Grundstücke“ in der Gottlieb-Binder-Straße und die Asphaltanierung der Carl—Benz-Straße (anteilig, 180.000 €). Die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen betragen **79.000 €**. 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 **44.900 €** überwiesen.

Insgesamt entstehen im Teilhaushalt Verbandsgeschäfte Aufwendungen in Höhe von **464.400 €**.

Per Saldo erwirtschaftet dieser Teilhaushalt im Haushaltsjahr 2024 einen Nettoressourcenbedarf in Höhe von **298.400 €**, zusammengerechnet mit dem Nettoressourcenbedarf des Teilhaushaltes Verbandsverwaltung entspricht dies

dem negativen ordentlichen Ergebnis, welches insgesamt über die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgleichen wird.

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 2024 ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **303.000 €**. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Erschließungsbeiträge (72.000 €), den planmäßigen Abschreibungen (78.000 €) und dem negativen ordentlichen Ergebnis.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

Insgesamt wird im Finanzhaushalt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres in Höhe von **-303.000 €** gerechnet.

5. Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

vorauss. Bestand zum 01.01.2024	2.241.034,27 €
geplanter Zugang/Abgang 2024	310.000,00 €
vorauss. Bestand zum 31.12.2024	rd. 1.941.000,00 €

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.

Der Grundstückserwerb in Bereich „Süd“ und die geplante Erschließungsmaßnahme „Nord“ ab 2026 sind teilweise durch einen Neukredit zu finanzieren, der jedoch kurzfristig durch die Grundstückserlöse wieder getilgt werden kann.

7. Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über kein eigenes Personal. Die erbrachten Verwaltungsleistungen der Verbandsgemeinden werden dem Zweckverband in Rechnung gestellt bzw. über die Bezahlung eines Verwaltungskostenbeitrages beglichen.

8. Mittelfristige Finanzplanung /Investitionsprogramm 2025 – 2027

Im gesamten Finanzplanungszeitraum bewegen sich die ordentlichen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt auf ähnlichem Niveau. Die Betriebskostenumlage wird wieder auf ein durchschnittliches Niveau (rd. 95.000 EUR) zurückgeführt. Mit der Erschließungsmaßnahme „Nord“ und den geplanten Grundstücksverkäufen in den nächsten 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

Das Jahr 2024 wird voraussichtlich ein normales Zweckverbandsjahr werden. Die weitere Entwicklung des Gewerbeparks in Nord und Süd ist weiterhin zu verfolgen, aber vorerst erst ab 2026 eingeplant.

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 kann innerhalb kürzester Zeit durch die geplanten Grundstücksverkäufe finanziert werden.

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 2023

Jean-Rémy Planche
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34110000 Mieten und Pachten	20.994	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.861	116.600	64.000	69.000	134.300	114.300
	34820001 BK-Umlage Holzgerlingen	41.431	58.300	32.000	34.500	67.150	57.150
	34820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	41.431	58.300	32.000	34.500	67.150	57.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30.000	25.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	2.068	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	177.602	209.600	187.000	187.000	227.300	207.300
12	- Personalaufwendungen	-10.010	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.010	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.485	-39.000	-345.500	-35.500	-35.500	-35.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-320.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.289	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.835	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.859	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-79.216	-78.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-45.840	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.375	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-473	-20.000	0	0	-40.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.419	-62.200	-59.700	-59.700	-60.000	-60.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867	-3.600	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	0	0	0	0
	44520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520100 Erstattung Feuerwehrrpauschale	-808	-900	-900	-900	-900	-900
	44520200 Erstattung an Stadtwerke	-12.058	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-20.258	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-177.602	-209.600	-497.000	-187.000	-227.300	-207.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-310.000	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	1.292.456	100.000	0	0	100.000	300.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.292.456	100.000	0	0	100.000	300.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.292.456	100.000	-310.000	0	100.000	300.000
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.292.456	0	0	0	-100.000	-300.000
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	310.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

TH01

Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 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	2.068	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	2.068	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.062	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-10.010	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.010	-10.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.147	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.289	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.859	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	-190	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.295	-12.800	-14.800	-14.800	-15.100	-15.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.867	-3.600	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.643	-27.700	-32.600	-32.600	-32.900	-32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.581	-6.700	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900
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	-524.717	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-524.717	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-530.298	-6.700	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900

Teilergebnishaushalt 2024

TH02

Betrieb

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.680	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.861	116.600	64.000	69.000	134.300	114.300
	34820001 BK-Umlage Holzgerlingen	41.431	58.300	32.000	34.500	67.150	57.150
	34820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	41.431	58.300	32.000	34.500	67.150	57.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30.000	25.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.541	188.600	166.000	166.000	206.300	186.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.337	-34.500	-340.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-320.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.835	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-79.216	-78.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-45.840	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-33.375	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-282	-20.000	0	0	-40.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.125	-49.400	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	0	0	0	0
	44520100 Erstattung Feuerwehropauschale	-808	-900	-900	-900	-900	-900
	44520200 Erstattung an Stadtwerke	-12.058	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-20.258	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.960	-181.900	-464.400	-154.400	-194.400	-174.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.581	6.700	-298.400	11.600	11.900	11.900
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	-176.623	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.623	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.042	6.700	-298.400	11.600	11.900	11.900

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.994	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64110000 Mieten und Pachten	20.994	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.376	116.600	64.000	0	69.000	134.300	114.300
	64820001 BK-Umlage Holzgerlingen	26.188	58.300	32.000	0	34.500	67.150	57.150
	64820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	26.188	58.300	32.000	0	34.500	67.150	57.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	30.000	0	25.000	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	30.000	0	25.000	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.068	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	2.068	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.437	137.600	115.000	0	115.000	155.300	135.300
10	- Personalauszahlungen	-10.010	-10.400	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	-10.010	-10.400	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.724	-39.000	-345.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-30.502	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-5.000	-320.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-5.289	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-4.075	-9.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.859	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-473	-20.000	0	0	0	-40.000	-20.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-282	-20.000	0	0	0	-40.000	-20.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-190	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.982	-62.200	-59.700	0	-59.700	-60.000	-60.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-540	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.329	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.600	-4.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.888	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	0	0	0	0	0
	74520010 Verwaltungskostenpauschale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	74520020 Verwaltungskostenpauschale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74520100 Erstattung Feuerwehrpauschale	-808	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74520200 Erstattung an Stadtwerke	-11.164	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-19.253	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.189	-131.600	-418.000	0	-108.000	-148.300	-128.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-17.752	6.000	-303.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.980.000	0	0	0	-2.980.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	6.476.532	-1.980.000	0	0	0	-1.980.000	2.400.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	6.458.780	-1.974.000	-303.000	0	7.000	-1.973.000	2.407.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	1.240.000	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	0	0	0	1.240.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.500.000	0	0	0	0	0	-1.240.000
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	-1.240.000
	79272000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-5.500.000	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.500.000	1.000.000	0	0	0	1.240.000	-1.240.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	958.780	-974.000	-303.000	0	7.000	-733.000	1.167.000

Teilfinanzhaushalt 2024

TH01

Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	23.062	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64110000 Mieten und Pachten	20.994	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	65210000 Erstattung von Steuern	2.068	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.700	-27.700	-32.600	0	-32.600	-32.900	-32.900
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-10.010	-10.400	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-5.289	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-595	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.859	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-540	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.329	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.600	-4.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.888	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520010 Verwaltungskostenpausch ale Holzgerlingen	-3.500	-3.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74520020 Verwaltungskostenpausch ale Weil im Sch.	-1.500	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-190	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.638	-6.700	-11.600	0	-11.600	-11.900	-11.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476.532	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.400.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-650.000	0	0	0	-650.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum maßnahmen	0	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	-330.000	0	0	0	-330.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.980.000	0	0	0	-2.980.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.476.532	-1.980.000	0	0	0	-1.980.000	2.400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	6.471.894	-1.986.700	-11.600	0	-11.600	-1.991.900	2.388.100

Teilfinanzhaushalt 2024

TH02

Betrieb

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	52.376	116.600	94.000	0	94.000	134.300	114.300
	64820001 BK-Umlage Holzgerlingen	26.188	58.300	32.000	0	34.500	67.150	57.150
	64820002 BK-Umlage Weil im Schönbuch	26.188	58.300	32.000	0	34.500	67.150	57.150
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	30.000	0	25.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.490	-103.900	-385.400	0	-75.400	-115.400	-95.400
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-30.502	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-5.000	-320.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-3.480	-9.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.500	0	0	0	0	0
	74520100 Erstattung Feuerwehrgpauschale	-808	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74520200 Erstattung an Stadtwerke	-11.164	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	74520300 Erstattung für Straßen Bauhof	-19.253	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-282	-20.000	0	0	0	-40.000	-20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.114	12.700	-291.400	0	18.600	18.900	18.900
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	-13.114	12.700	-291.400	0	18.600	18.900	18.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus		Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgerleistungen 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)	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR		
PROD11	Innere Verwaltung	21.000	0	12.800-	5.000-	0	14.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900-
PROD1260	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.000	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.000	0	0	0	335.500-	0	123.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.500-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	Summe	157.000	30.000	12.800-	345.500-	0	138.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PROD11	11.600-	0	0	11.600-	0	0	11.600-	0
PROD12	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD1260	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
PROD51	59.000	0	0	59.000	0	0	59.000	0
PROD54	379.500-	0	0	379.500-	0	0	379.500-	0
PROD61	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
PROD6120	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
Summe	303.000-	0	0	303.000-	0	0	303.000-	0

Investitionsprogramm 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
					4	5	6	7		8	9	10	11	12	13					14
711337000001: Erschließungskosten																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0		

711337100001: Grunderwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.696.151	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.696.151	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.696.151	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.696.151	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0

711337400001: Investitionskostenzuschüsse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0

711337700002: Grundstücksveräußerung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.402.079	6.474.453	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.400.000	7.918.717	8.918.717	7.918.717	12.318.717	0
6	= Summe Einzahlungen	1.402.079	6.474.453	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.400.000	7.918.717	8.918.717	7.918.717	12.318.717	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.402.079	6.474.453	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.400.000	7.918.717	8.918.717	7.918.717	12.318.717	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.032.910	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	1.032.910	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	1.112.910	809.910	816.910	83.910
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	80.000	-303.000	7.000	-733.000	1.167.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.112.910	809.910	816.910	83.910	1.250.910

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum 31.12.2024

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des HHjahres 01.01.2024	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Vorauss. Stand am Ende des HHjahres 31.12.2024
			Zugänge	Abgänge	
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.241.034	2.241.034	0	-310.000	2.551.034
3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe	2.241.034	2.241.034	0	-310.000	2.551.034

Anlagennachweis 2024

Anlagennachweis zum 31.12.2024

	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA	kumulierte AfA	Buchwert	lfd Buchwert
	01.01.2024				01.01.2024		Abgang	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
Sachvermögen										
1. Grünflächen Grund+B.	1.824.587,00	0,00	0,00	1.824.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.587,00	1.824.587,00
2. Ackerland	1.397.908,80	0,00	0,00	1.397.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.908,80	1.397.908,80
3. sonst. unbebaute Grundstücke	412.092,32	0,00	0,00	412.092,32	0,00	0,00	0,00	0,00	412.092,32	412.092,32
4. Gr.+Boden Infrastr.v	1.538.707,50	0,00	0,00	1.538.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.825,50	1.538.707,50
5. Str., Wege, Plätze..	2.611.825,19	0,00	0,00	2.611.825,19	1.780.587,91	43.785,76	0,00	1.824.373,67	831.237,28	787.451,52
6. Straßenbeleuchtung	91.514,38	0,00	0,00	91.514,38	86.878,89	2.054,45	0,00	88.933,34	4.635,49	2.581,04
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
	7.949.535,19	0,00	0,00	7.949.535,19	1.867.466,80	45.840,21	0,00	1.913.307,01	5.997.186,39	6.036.228,18
Sonderposten Zuschüsse (Aktiva)	1.318.439,91	0,00	0,00	1.318.439,91	256.196,42	33.375,31	0,00	289.571,73	1.062.243,49	1.028.868,18
	9.267.975,10	0,00	0,00	9.267.975,10	2.123.663,22	79.215,52	0,00	2.202.878,74	7.059.429,88	7.065.096,36

Auflösung von Beiträgens zum 31.12.2024

Sonderposten Beiträge (Passiva)	-2.863.880,09	0,00	0,00	-2.863.880,09	1.717.995,77	71.679,57	0,00	1.789.675,34	-1.145.884,32	-1.074.204,75
---------------------------------	---------------	------	------	---------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------

Schuldenübersicht 2024

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <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	0,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00

Nachrichtlich:

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

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>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0,00	0,00
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	0,00
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00

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

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Für den Inhalt des Haushaltsplanes:

Holzgerlingen, 11.10.2023

Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender

Jean-Rémy Planche
Geschäftsführer