



HOLZGERLINGEN



GEMEINDE SCHÖNAICH



GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

Zweckverband
Gruppenklärwerk Aichtal

Haushaltsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 1-2
Vorbericht	Seite 3
Allgemein	Seite 4
Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2022	Seite 5-6
Das ablaufende Haushaltsjahr 2023	Seite 7-9
Das Haushaltsjahr 2024	Seite 9-12
Gesamtergebnishaushalt/Teilhaushalte	Seite 13-18
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 19
Querschnitt Gesamtergebnishaushalt	Seite 20
Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt	Seite 21
Investitionsprogramm	Seite 22-24
Schuldenübersicht	Anlage 1
Stellenplan	Anlage 2
Liquidität	Anlage 3
Betriebskostenumlage	Anlage 4
Verpflichtungsermächtigung	Anlage 5

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes "Gruppenklärwerk Aichtal"
für das Haushaltsjahr 2024

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. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt		
		EUR
	ordentlichen Erträge von	2.190.600 €
	ordentlichen Aufwendungen von	-2.190.600 €
	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	2.120.500 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.592.600 €
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	527.900 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.595.000 €
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.595.000 €
	Finanzierungsmittelüberschuss	-10.067.100 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.595.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-527.900 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.067.100 €
	Finanzierungsmittelbestand	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf 10.595.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.384.000 €.

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 438.000 €.

§ 5 Verbandumlagen

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

1. Die Betriebskostenumlage gem. § 11 der Verbandssatzung auf 1.905.500 €
2. Die Vermögensumlage gem. § 12 der Verbandssatzung auf 0 €.

Die endgültige Festsetzung der Umlagen erfolgt beim Jahresabschluss.

Holzgerlingen, 11.01.2024

Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender



HOLZGERLINGEN

GEMEINDE SCHONAICH



GEMEINDE
WEIL IM SCHÖNBUCH

**Zweckverband
Gruppenklärwerk Aichtal**

**VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
2024**

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 2022

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 fand am 15.05.2023 in der Versammlung wie folgt statt:

Bilanz:

	EUR	EUR
	31.12.2021	31.12.2022
1.1 Anlagevermögen	3.837.872,01	3.687.008,10
1.2 Umlaufvermögen	422.663,01	164.982,40
1.3 Gesamtbetrag auf der Aktivseite	4.260.535,02	3.851.990,50
1.4 Eigenkapital	36.157,88	36.157,88
1.5 empfangene Ertragszuschüsse	502.735,53	432.684,38
1.6 Rückstellungen	19.000,00	1.500,00
1.7 Verbindlichkeiten	3.702.641,61	3.381.648,24
1.8 Gesamtbetrag auf der Passivseite	4.260.535,02	3.851.990,50

Wesentliche Positionen:

Anlagevermögen

	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.870,12	8.846,04
Sachanlagen		
Grundstücke	1.329.119,83	1.220.197,41
Außenanlagen	1,00	1,00
Kanäle und Sammler	26.622,99	24.341,44
Technische Anlagen	2.073.950,26	1.851.725,61
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.457,41	126.236,29
Vorräte	16.825,11	20.481,02
Anlagen im Bau	260.026,29	435.179,29
	3.837.837,01	3.687.008,10

Langfristige Verbindlichkeiten:

	31.12.2022	➤ 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.973,30	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.660.203,00	1.615.117,00
Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	331.945,51	237.332,43
Sonstige Verbindlichkeiten	291.526,43	0,00
	3.381.648,24	2.078.714,96

Gewinn- und Verlustrechnung:

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

	2021 in €	2022 in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	70.051,15	70.051,15
Kostenumlagen	1.054.979,21	1.129.706,95
Zinsen und ähnliche Erträge	5,52	5,52
Sonstige ordentliche Erträge	245.365,08	209.420,74
Ordentliches Ergebnis	1.370.400,96	1.409.184,36
Personalaufwendungen	-261.075,47	-332.581,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	-651.751,31	-643.031,07
Abschreibungen	-356.235,03	-354.226,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.570,75	-54.895,58
Transferausgaben	-702,00	-1.062,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.066,40	-23.387,86
Ordentliche Aufwendungen	1.370.400,96	-1.409.184,36
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Kostenumlage und Ersätze für die Schlamm-trocknung

	2021	2022
Betriebskostenumlage Holzgerlingen	542.375,48	585.394,61
Betriebskostenumlage Schönaich	425.245,92	451.767,16
Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch	87.357,81	92.545,18
Auflösung von Sonderposten	70.051,15	70.051,15
Ersätze für Schlamm-trocknung	239.150,00	208.350,00
sonstige ordentliche Erträge	6.220,60	1.076,26
	1.370.400,96	1.409.184,36

Personal, Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	261.075,47	360.000,00	332.581,85
Unterhaltung unbewegl. des Vermögens	117.457,50	160.000,00	90.901,88
Bewirtschaftung der Grundstücke	136.950,66	136.500,00	125.561,70
-davon Strom	122.703,80	-	110.257,44
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	39.993,74	76.000,00	71.418,47
Erwerb v. geringw.Vermögensgegenstände	4.573,20	4.000,00	3.863,91
Aufwendungen für EDV	6.997,77	11.000,00	10.015,39
Aufwendungen für Betriebsstoffe	36.298,06	55.000,00	31.969,94
Aufwendungen für Chemikalien	21.606,26	40.000,00	63.172,00
Aufwendungen Dienstleistungen	270.836,76	255.000,00	228.323,75
-davon Schlamm-trocknung	229.998,61	-	177.882,77
Sonstiges	17.037,36	32.000,00	17.804,03
	912.826,78	1.129.500,00	975.612,92

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2022 verwiesen werden.

1.3 Das ablaufende Haushaltsjahr 2023

Die Verbandsversammlung hat am 10. November 2022 den Wirtschaftsplan 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen.

Ergebnisplan:

Ordentliches Ergebnis	1.817.900 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>-1.817.900 €</u>
Ordentliches Ergebnis	0 €

Finanzplan:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	277.000 €
Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-3.020.000 €
<u>Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.611.000 €</u>
Finanzierungsmittelbedarf	-132.000 €

- es wurde eine Kreditaufnahmen in Höhe von 3.000.000 € vorgesehen
- der Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt 3.000.000 €
- der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 363.500 €
- die Betriebskostenumlage wurde vorläufig auf 1.513.400 € festgesetzt

Ergebnisplan:

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 1.817.900 € 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 €).

- 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 € 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 €).

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 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 3.020.000 € zum zweispurigen Ausbaus der Nachklärung und der Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Kapazitätsuntersuchung geplant. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € abzüglich der Tilgung 389.000 € ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand in Höhe von -132.000 €.

Prognose für 2023:

Der laufende Betrieb wird voraussichtlich folgende Plansätze unterschreiten:

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Ergebnis	Prognose
		EUR	Stand 26.09.2023 EUR	
		2	3	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.000	0,00	70.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.400	882.808,99	1.327.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5,52	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	234.000	243.216,97	250.000
11 =	Ordentliche Erträge	1.817.900	1.126.031,48	1.647.900
12 -	Personalaufwendungen	366.800-	214.351,88-	320.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.200-	489.333,00-	850.000-
15 -	Abschreibungen	347.000-	359.900,00-	359.900-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000-	49.103,41-	81.000-
17 -	Transferaufwendungen	1.000-	882,00-	1.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900-	12.461,19-	36.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	1.817.900-	1.126.031,48-	1.647.900
20 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0		
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0		
23 =	Sonderergebnis	0		
24 =	Gesamtergebnis	0		

Die Prognose der Aufwendungen und Erträge für 2023 führt zu einer geringen Betriebskostenumlage für 2023 von ca 170 TEUR. Bei den Aufwendungen für Personal-, Sach- und Dienstleistungen kommt es zu Einsparungen aufgrund der Reduzierung der Personalstellen und der Strompreisbremse von knapp 84 TEUR. Aus der Verschiebung von

geplanten Investitionen aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024 resultiert eine Zinseinsparung von 58 T€. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auch geringer Kosten (z.B. Abwasserabgabe) von ca. 21 T€ prognostiziert.

Für die geplanten Investitionen zum zweispurigen Ausbaus der Nachklärung und Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Kapazitätsuntersuchung sind in 2023 nur Planungskosten angefallen. Die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen wurden nicht begonnen, so dass die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € nur in Höhe von 300.000 € erfolgte. Die Investitionen werden in den folgenden Jahren jedoch realisiert (siehe nachstehend).

Für weitere Erläuterungen darf auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen werden.

1.4 Das Haushaltsjahr 2024

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 2.190.600 € (Vj. 1.817.900 €) setzen sich zusammen aus der Betriebskostenumlage (1.905.500 €), den Erträgen aus der Schlamm-trocknung (214.000 €), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (70.100 €) und aus sonstigen Erträgen (1.000 €).

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 Verbandsgemeinde als Betriebskostenumlage verteilt:

- Betriebskostenumlage Holzgerlingen 987.400.000 €
- Betriebskostenumlage Schönaich 762.000 €
- Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch 156.100 €

Ordentliche Aufwendungen:

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.190.600 € (Vj. 1.817.900 €) setzten sich zusammen aus den Personalaufwendungen (295.000 €), den Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen (931.000 €), planmäßigen Abschreibungen (598.000 €), Zinsaufwendungen (315.500 €) und sonstigen Aufwendungen (51.100 €).

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 2023	Plan 2024
1. Personalaufwendungen	366.800	295.000
2. Unterhaltung des Vermögen	152.000	173.000
3. Bewirtschaftung der Gebäude	260.200	328.000
4. EDV-Kosten	10.000	10.000
5. Betriebsstoffe/Chemikalien	146.000	145.000
6. Dienstleistungen/technische Betreuung	325.000	275.000
7. Abschreibungen	347.000	598.000
8. Zinsaufwendungen	139.000	315.500
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.900	51.100
	1.817.900	2.190.600

Begründungen bei erheblichen Abweichungen:

- Das Personal verringert sich im Jahr 2024 wieder auf 4 Personalstellen (Vorjahr 5)
- Im Jahr 2024 sind wieder Aufwendungen für den Verbandsammler geplant
- Der Anstieg bei der Bewirtschaftung der Gebäude resultiert im Wesentlichen aus den steigenden Stromkosten.
- Bei den Dienstleistungen handelt es sich überwiegend um die Schlamm-trocknung. Für das Jahr 2024 wurde ein neuer Vertrag mit verbesserten Konditionen abgeschlossen.
- Im Jahr 2024 sind Investitionen von 9,6 Mio. € geplant. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme, die wiederum zur hoher Zinsbelastung führt.

Durch die oben aufgeführten Veränderungen hat sich die Betriebskostenumlage im Vergleich zum Vorjahr um ca 372.700 T€ erhöht.

2. Teilhaushalt Abwasserbeseitigung

Im Teilhaushalt Abwasserbeseitigung werden der laufende Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigung dargestellt. Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 315.500 €, da die Zinsen im Teilhaushalt "allgemeine Finanzwirtschaft" aufgeführt werden.

3. Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt "allgemeine Finanzwirtschaft" werden lediglich die Zinsen in Höhe von 315.500 € (Vj. 139.000 €) für das Planjahr 2024 aufgeführt. Die Zinsen resultieren aus der Aufnahmen von Krediten gegenüber Kreditinstituten bzw. Darlehen gegenüber beteiligten Kommunen.

4. 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 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **527.900 €**. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (70.100 €) und den planmäßigen Abschreibungen (598.000 €).

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 10.595.000 € 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 **0 €** gerechnet.

5. Entwicklung der Verschuldung

Der Zweckverband wird in Zukunft weitere Kredite für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen in Höhe von ca. 24 Mio. € aufnehmen. Bis zum 31.12.2024 sind mit folgenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zu rechnen.

Bezeichnung	Stand 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Tilgung HHP 2023	Stand vorr. 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Tilgung 2024	Stand vorr. 31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
lfd. Kredite	2.660.203,00	350.000,00	0,00	281.896,50	2.728.306,50	0,00	0,00	286.584,00	2.441.722,50
vorr. Kreditaufnahme für 2023	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Neuaufnahme 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.595.000,00	0,00	241.316,00	10.353.684,00
	2.660.203,00	550.000,00	0,00	281.896,50	2.928.306,50	10.595.000,00	0,00	527.900,00	12.995.406,50

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

Kommune	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Verbindlichkeiten							
Gemeinde Schönaich	145.854,00	5	49.730,68	0,00	3.000,00	2.500,00	46.730,68
Gemeinde Weil. Im Schönbuch	508.093,00	5	173.240,39	0,00	11.000,00	9.500,00	162.240,39
Stadt Holzgerlingen	125.271,00	5	42.712,65	0,00	3.000,00	2.500,00	39.712,65
Gemeinde Dettenhausen	131.154,00	5	44.718,53	0,00	3.000,00	3.000,00	41.718,53
			310.402,25	0,00	20.000,00	17.500,00	290.402,25

Insgesamt ergeben sich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kommunen zum 31.12.2024 in Höhe von ca. 13,3 Mio. € für den Zweckverband.

6. Stellenplan

Der Zweckverband verfügt über eigenes Personal. Es fallen Personalkosten in Höhe von 295.000 € an (siehe Anlage Stellenplan).

7. Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm 2025 –2027

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 13,4 Mio. € investiert, welche durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden.

8. Schlussbetrachtung

Die im Haushaltsjahr 2024 und ff. geplanten Investitionen in Höhe von 24.069.000 € 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 2023

Jean-Rémy Planche
Geschäftsführer

Gesamtergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Finanzplanung

Investitionsprogramm

2024 - 2027

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.051,15	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	70.051,15	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.706,95	1.513.400	1.905.500	2.433.000	2.675.000	2.656.000
		34820010 Betriebskostenumlage Holzgerlingen	585.394,61	776.000	987.400	1.260.700	1.386.100	1.376.300
		34820020 Betriebskostenumlage Schönaich	451.767,16	614.400	762.000	973.000	1.069.800	1.062.100
		34820030 Betriebskostenumlage Weil im Schönbuch	92.545,18	123.000	156.100	199.300	219.100	217.600
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	209.420,74	234.500	215.000	216.000	220.000	223.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.070,74	500	5.000	1.000	1.000	1.000
		35910010 Ersätze Schlammrocknung Weil im Sch.	70.150,00	81.000	69.000	70.000	71.000	72.000
		35910020 Ersätze Schlammrocknung AV Schaichtal	66.700,00	74.000	66.000	67.000	68.000	70.000
		35910030 Ersätze Schlammrocknung Waldenbuch	71.500,00	79.000	75.000	78.000	80.000	80.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.184,36	1.817.900	2.190.600	2.719.100	2.965.100	2.949.100
11	-	Personalaufwendungen	332.581,85-	366.800-	295.000-	302.000-	309.000-	316.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	6.600,00-	6.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.290,00-	275.000-	225.000-	230.000-	235.000-	240.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	24.760,47-	26.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.931,38-	59.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.031,07-	907.200-	931.000-	874.000-	874.000-	874.000-
		42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	63.746,50-	60.000-	62.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110020 Unterh. Aussenanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Hauptsammler	27.155,38-	0	30.000-	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	58.956,57-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.863,91-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	670,56-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwand für Strom	110.257,44-	240.000-	275.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42410020 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	817,36-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

ZV Gruppenklw. Aichtal Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410030 Aufwand für Wasserversorgung	468,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	142,60-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.405,63-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410060 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.434,89-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 ALT Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	364,56-	300-	500-	500-	500-	500-
		42510010 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.926,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510020 UH/Reparatur Fahrzeuge	5.769,62-	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	1.623,90-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.301,85-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.107,68-	1.000-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.015,39-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710030 Aufwand für Betriebsstoffe	31.969,94-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42710040 Aufwand für Chemikalien Phosphatstation	63.172,00-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710050 Vermischte Aufwendungen	1.210,40-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwand für Dienstleistungen	228.323,75-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42910010 Technische Betriebsbetreuung	9.026,45-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910020 Abwasseruntersuchungen	2.533,75-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	354.226,00-	347.000-	598.000-	839.000-	881.000-	875.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	1.032,96-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	108.922,42-	110.000-	350.000-	613.000-	655.000-	650.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.281,55-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	231.148,79-	220.000-	233.000-	215.000-	215.000-	215.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	7.220,92-	7.500-	7.500-	7.000-	7.000-	6.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.592,08-	6.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	27,28-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.895,58-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	17.749,19-	17.000-	17.500-	15.000-	14.000-	13.000-

ZV Gruppenklw. Aichtal Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.146,39-	122.000-	298.000-	638.000-	836.000-	820.000-
		45170020 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.062,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.062,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.387,86-	56.900-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.679,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.530,63-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310010 Mitgliedsbeiträge	1.754,49-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	3.439,38-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Dienstreisekosten	56,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Aufwendungen für Prüfung und Beratung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Abwasserabgabe	182,92-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410010 Versicherungen (ohne Geb.vers.)	7.984,51-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	1.747,43-	0	0	0	0	0
		44520000 Verwaltungskostenbeitrag Gde.	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge	12,00-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.409.184,36-	1.817.900-	2.190.600-	2.719.100-	2.965.100-	2.949.100-
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	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außergew. Erträge - investiv	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.051,15	70.000	70.100	70.100	70.100	70.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129.706,95	1.513.400	1.905.500	2.433.000	2.675.000	2.656.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.420,74	234.500	215.000	216.000	220.000	223.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.178,84	1.817.900	2.190.600	2.719.100	2.965.100	2.949.100
11	-	Personalaufwendungen	332.581,85-	366.800-	295.000-	302.000-	309.000-	316.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.031,07-	907.200-	931.000-	874.000-	874.000-	874.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	353.707,10-	347.000-	598.000-	839.000-	881.000-	875.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.062,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.387,86-	56.900-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.353.769,88-	1.678.900-	1.875.100-	2.066.100-	2.115.100-	2.116.100-
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.408,96	139.000	315.500	653.000	850.000	833.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.408,96	139.000	315.500	653.000	850.000	833.000
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	55.408,96	139.000	315.500	653.000	850.000	833.000

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	54.895,58-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	55.414,48-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	55.408,96-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.408,96-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-
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	55.408,96-	139.000-	315.500-	653.000-	850.000-	833.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.355.043,39	1.747.900	2.120.500	0	2.649.000	2.895.000	2.879.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	1.064.803,57-	1.470.900-	1.592.600-	0	1.880.100-	2.084.100-	2.074.100-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	290.239,82	277.000	527.900	0	768.900	810.900	804.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.314,64-	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	169.314,64-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.893,13-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	22.893,13-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.207,77-	3.020.000-	10.595.000-	13.384.000-	11.410.000-	2.034.000-	30.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.207,77-	3.020.000-	10.595.000-	13.384.000-	11.410.000-	2.034.000-	30.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	98.032,05	2.743.000-	10.067.100-	13.384.000-	10.641.100-	1.223.100-	774.900
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	145.000,00	3.000.000	10.595.000	0	11.410.000	2.034.000	30.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	10.595.000	0	11.410.000	2.034.000	30.000
		69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute Euro	145.000,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	290.872,47-	389.000-	527.900-	0	768.900-	810.900-	804.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	389.000-	527.900-	0	768.900-	810.900-	804.900-
		79253000 Tilgung Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	23.038,47-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro	267.834,00-	0	0	0	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	145.872,47-	2.611.000	10.067.100	0	10.641.100	1.223.100	774.900-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	47.840,42-	132.000-	0	13.384.000-	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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	1.975.600	215.000	-295.000	-931.000	-51.100	-598.000	0	0	0	315.500
PROD	6120 Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-315.500	0	0	0	-315.500
	Summe	1.975.600	215.000	-295.000	-931.000	-51.100	-913.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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	527.900	0	-10.595.000	-10.067.100	0	0	-10.067.100	13.384.000
PROD	6120 Finanzwirtschaft	0	0	0	0	10.595.000	527.900	10.067.100	0
	Summe	527.900	0	-10.595.000	-10.067.100	10.595.000	527.900	0	13.384.000

Investitionsmaßnahmen 2024

ZV-PROD

ZV Gruppenklärwerk Aichtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	0,00	3.000.000-	10.540.000-	13.384.000-	11.380.000-	2.004.000-	0	0
753807000001: Erweiterung Kläranlage ZV Gruppenklärwer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.153,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	175.153,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.153,00-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	175.153,00-	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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.525,90-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	0	24.525,90-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.525,90-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	0	24.525,90-	20.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	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 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	310	290
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.925	12.995
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.235	13.285

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>		
<i>Wasser Stadtwerke</i>	0,00	0,00
<i>Abwasser Stadtwerke</i>	0,00	0,00
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>	3.235,00	13.285,00
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.235,00	13.285,00

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 01.01.2024	Zugang 2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Landesbank Baden-Württemberg							
59500000047	900.000,00	4,17	180.000,00	0,00	36.000,00	6.943,06	144.000,00
59500000055	500.000,00	4,37	319.798,00	0,00	10.000,00	13.865,93	309.798,00
59500000063	250.000,00	5,99	97.000,00	0,00	9.000,00	4.728,03	88.000,00
KSK Böblingen							
59500000012	1.303.692,00	3,95	205.030,63	0,00	32.000,00	2.285,56	173.030,63
59500000020	175.000,00	2,98	51.987,50	0,00	11.600,00	76,40	40.387,50
59500000039	600.000,00	1	225.000,00	0,00	30.000,00	8.643,08	195.000,00
59500000071	360.000,00	var.	153.000,00	0,00	18.000,00	5.731,12	135.000,00
59500000128	925.000,00	var.	430.500,00	0,00	46.000,00	16.043,56	384.500,00
59500000136	992.000,00	var.	517.000,00	0,00	50.000,00	19.174,44	467.000,00
59500000144	182.339,87	var.	82.052,87	0,00	18.234,00	3.631,92	63.818,87
59500000152	138.000,00	var.	131.000,00	0,00	7.000,00	706,07	124.000,00
59500000017	350.000,00		335.937,50	0,00	18.750,00	8.007,24	317.187,50
			2.728.306,50	0,00	286.584,00	89.836,41	2.441.722,50
Kreditneuaufnahme							
2023		4,00	200.000	0,00	0,00	8.000,00	200.000,00
2024		4,00	0,00	10.595.000	241.316,00	200.163,59	10.353.684
			2.928.306,50	10.595.000	527.900	298.000,00	12.995.406,50

Kommune	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2024 EUR	Zugang 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Zinsen 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Verbindlichkeiten							
Gemeinde Schönaich	145.854,00	5	49.730,68	0,00	3.000,00	2.500,00	46.730,68
Gemeinde Weil. Im Schönbuch	508.093,00	5	173.240,39	0,00	11.000,00	9.500,00	162.240,39
Stadt Holzgerlingen	125.271,00	5	42.712,65	0,00	3.000,00	2.500,00	39.712,65
Gemeinde Dettenhausen	131.154,00	5	44.718,53	0,00	3.000,00	3.000,00	41.718,53
			310.402,25	0,00	20.000,00	17.500,00	290.402,25

Stellenplan für das Geschäftsjahr 2024

Teil A: Beamte

Anlage 2a

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	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 2024	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
9		1,00	1,00	1,00	Überstunden- Rufbereitschafts- pauschale
8		1,00	1,00	1,00	
7		1,00	1,00	2,00	
6		1,00	1,00	1,00	
Freie Vereinbarung		4,00	4,00	5,00	
Insgesamt B		8,00	8,00	10,00	

Teil C: Beschäftigte insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6)
1	2	3		8	9
Beschäftigte B		8,00	8,00	10,00	
Beamte A		0,00	0,00	0,00	
Gesamt		8,00	8,00	10,00	

Teil D: Aufteilung Stellen nach Gliederung 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	1	1	4	0,00
		1	1	1	1	4	

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 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	164.264,03	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	164.264,03	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)	164.264,03	232.516,16	232.516,16	232.516,16	232.516,16
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	232.516,16	232.516,16	232.516,16	232.516,16	232.516,16

Berechnung Betriebskostenumlage für 2024

Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal
 Berechnung der Betriebskostenumlage für 2024

Nr.	Bezeichnung	Schlüssel	Jahresrechnung	Anteil Holzgerlingen	Anteil Schönaich	Anteil Weil i. S.
I	Betriebskostenumlage					
1	Betrieb und Unterhaltung					
1.1	Ausgaben lt. Wirtschaftsplan	M	1.277.100,00			
1.2	Einnahmen	M	-215.000,00			
1.3	Abzug Fernwerkstation	M	0,00			
1.4	Zwischensumme 1.3		1.062.100,00	550.361,86	424.731,30	87.006,84
1.5	Fernwerkstation Umlage	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Summe 1 Betrieb/Unterhaltung		1.062.100,00	550.361,86	424.731,30	87.006,84
2	Zinsen					
2.1	Zinsaufwand allgemein Kapitalmarkt u. Kassenkred.	M	298.000,00			
2.2	Zinsaufwand Kommunen		17.500,00			
2.3	Zinserträge	M	0,00			
2.4	Zwischensumme Zinsen		315.500,00	163.486,65	126.167,71	25.845,64
2.5	Zinsaufwand Umbau 1996	U	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Summe 2 Zinsen		315.500,00	163.486,65	126.167,71	25.845,64
1/2	Summe		1.377.600,00	713.848,50	550.899,02	112.852,48

Nr.	Bezeichnung	Schlüssel	Jahresrechnung	Anteil Holzgerlingen	Anteil Schönaich	Anteil Weil i. S.
3	Abschreibungen brutto					

3.1	Allgemeine Abschreibungen	M	598.000,00	309.873,26	239.138,80	48.987,94
3.2	Zwischensumme		598.000,00	309.873,26	239.138,80	48.987,94
3.3	AfA Umbau 1996	U	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Summe Abschreibungen		598.000,00	309.873,26	239.138,80	48.987,94
4	Auflösung von Zuschüssen					
4.1	Allgemeine Auflösungen	M	-70.100,00	-36.324,61	-28.032,83	-5.742,57
4.2	Zwischensumme		-70.100,00	-36.324,61	-28.032,83	-5.742,57
4.3	Umbau 1996	U	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Summe 4 Auflösungen		-70.100,00	-36.324,61	-28.032,83	-5.742,57
5	Abschreibungen Netto		527.900,00	273.548,65	211.105,97	43.245,37
6	Betriebskostenumlage		1.905.500,00	987.397,15	762.004,99	156.097,86
	Geleistete Vorauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-)		1.905.500,00	987.397,14	762.004,99	156.097,86
	gerundet		1.905.500,00	987.400,00	762.000,00	156.100,00

Übersicht

Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	13.384.000	11.380.000	2.004.000		
2025					
2026					
2027					
Summe:	13.384.000	11.380.000	2.004.000		
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.