

Zweckverband

Heusteige

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2025

Zweckverband Heusteige

Sitz: Rammingen

Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Die Gemeinden Asselfingen und Rammingen haben durch die Zweckverbandssitzung vom 15.08.1974 den Zweckverband "Heusteige" zur Erfüllung folgender Aufgaben gebildet:

1. Schulträger im Sinne von § 11 (1) SchVOG für die Grundschule
2. Herausgabe eines Gemeinde-Mitteilungsblattes "Heusteige aktuell"
3. Betrieb der gemeinsamen Abwasserbeseitigung

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite:</u>
Auszug aus der Niederschrift	1
Haushaltssatzung	2-3
Haushaltsplan	
=> Vorbericht	4-9
=> Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	10
Gesamtergebnishaushalt	11
Gesamtfinanzhaushalt	12
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	13
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	14
Teilhaushalte	
=> Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	15-23
=> Teilhaushalt 3 – Schulen	24-36
=> Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt	37-43
=> Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	44-52
Stellenplan	53
Schlussbeurkundung	54
Übersichten	
=> Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	55
=> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	56
=> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	57
=> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	58
=> Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
=> Finanzielle Leistungsfähigkeit	60
=> Investitionsprogramm 2025	61-62
=> Investitionsprogramm 2026 bis 2028	63
=> Schlussbilanz (entfällt 2025)	

Auszug aus der
Niederschrift über die öffentlichen
Verhandlungen der Verbandsversammlung des ZV Heusteige

25. September 2024

NZ.: Vors. und 21 Vertreter
Anw.: Vors. und 16 Vertreter

TOP 9
Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2025
Vorlage Nr. VV ZV H 7/2024

Bezüglich der einzelnen Haushaltsplanansätze wird auf den Inhalt des als Anlage beigefügten Planwerkes verwiesen. Allgemeine Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Beschluss

Nach Beratung wird – einstimmig – beschlossen:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird dem Entwurf entsprechend in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung erlassen.

Vorlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans an die Rechtsaufsichtsbehörde und Einholung der nach § 86 Abs. 4, § 87 Abs. 2 und § 89 Abs. 2 Gemeindeordnung erforderlichen Genehmigungen zu den Festsetzungen in § 2 bis § 4 Haushaltssatzung.

Vorstehender Auszug wird beglaubigt:

Rammingen, den 25. September 2024

Verbandsvorsitzender


Armin Bollinger
Bürgermeister

Haushaltssatzung des Zweckverbands Heusteige für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung am 25. September 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	494.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	494.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	350.640
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	494.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-143.760
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	117.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	117.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-143.760
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-143.760

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 € .**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 € .**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 € .**

§ 5 Verbandsumlagen

Der Verband erhebt für das Haushaltsjahr 2025 folgende Umlagen:

1. Eine allgemeine Verbandsumlage gemäß § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung in Höhe von **426.000 € ,**
das sind 178,17 Euro je Einwohner am 30.06.2024

2. Eine Verbandsumlage gem. §6 Abs. 2 VS (Kapitalumlage) in Höhe von **100.000 € ,**
das sind 41,82 Euro je Einwohner am 30.06.2024,
wird für die Umsetzung der Maßnahme
Anschluss Kläranlage Asselfingen an Kläranlage Langenau

Hiervon entfallen auf

Asselfingen	1.081 EW	=	45.211 €
Rammingen	1.310 EW	=	54.789 €

3. Eine Verbandsumlage (Kapitalumlage) in Höhe von **17.000 €**
für die Einrichtung der zusätzlichen Klassenzimmer
das sind 7,11 Euro je Einwohner am 30.06.2024

Hiervon entfallen auf

Asselfingen	1.081 EW	=	7.686 €
Rammingen	1.310 EW	=	9.314 €

Ausgefertigt!

Rammingen, den 25. September 2024

Verbandsvorsitzender:


Armin Bollinger
Bürgermeister

VORBERICHT

gem. § 6 GemHVO

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Darstellung wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik im Jahr 2019 kann bisher noch kein Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 vorgelegt werden. Nachdem mittlerweile die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 erstellt wurde, konnte auch die Jahresrechnung 2019 bis 2021 gefertigt werden. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Verbandsversammlungen die fehlenden Jahresabschlüsse Zug um Zug vorgelegt werden können.

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 ist noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand entwickeln sich die Erträge und Aufwendungen entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgesehenen Planung.

2. Haushaltsjahr 2025

113000 Gemeindemitteilungsblatt

Die Bezugsgebühr für das Mitteilungsblatt wurde im Jahr 2023 aufgrund höherer Kosten von 20,85 € auf 22,45 € angepasst. Nach derzeitigem Erkenntnissen ist von der Druckerei keine Erhöhung der Druckkosten geplant, so dass davon auszugehen ist, dass die Bezugsgebühren sich 2025 nicht erhöhen.

211010 Grundschule

Verlässliche Grundschule

Seit dem Schuljahr 2003/2004 wird ein Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Verlässliche Grundschule" in Asselfingen und seit 2011 auch in Rammingen angeboten. Die Gebühr richtet sich nach dem Betreuungsbedarf.

Das Programm „Verlässliche Grundschule“ wird neben der Ganztagesbetreuung angeboten. Im Bereich der „Verlässlichen Grundschule“ ist die Frühbetreuung von 7.30 Uhr – 8.00 Uhr eine wichtige Maßnahme, die von den Eltern gerne in Anspruch genommen wird.

Beide Programme (Verlässliche Grundschule und Nachmittagsbetreuung) sind miteinander verzahnt.

Die Gebührenstruktur wurde in den vergangenen Jahren umgestellt, um einen besseren Überblick zu erhalten, welche Einnahmen für welche Angebote erzielt werden.

Das Land hat die Zuschussung beim Programm „Verlässliche Grundschule“ im Jahr 2021 umgestellt. Dementsprechend musste eine Neubeantragung durchgeführt werden. Die Zuschussmittel für den Zweckverband Heusteige haben sich im vorläufigen Rech-

nungsergebnis 2023 reduziert. Deshalb wurde der Ansatz für das Jahr 2025 auf 23.000 € reduziert.

211010 Ganztagsbetreuung/Jugendbegleiterprogramm

Die Schulen des Zweckverbands Heusteige haben mittlerweile an beiden Schulstandorten die Ganztagesbetreuung aufgebaut. Im Schuljahr 2017/18 konnte erstmalig, aufgrund der angemeldeten Kinder, an beiden Standorten eine Nachmittagsbetreuung angeboten werden. Hierfür gibt es, wie oben erwähnt, einen Zuschuss aus dem Jugendbegleiterprogramm des Landes. Der Zuschuss bemisst sich nach der Anzahl der angebotenen wöchentlichen Betreuungsstunden. Für die Teilnahme an diesem Landesprogramm ist es erforderlich, eine Nachmittagsbetreuung an mind. 3 Tagen vorzuhalten. Das Programm sieht aber nicht die Trennung der beiden Standorte vor. D.h. es wird ein Zuschuss für die angebotenen Betreuungsstunden beider Standorte bezahlt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird sich der Bedarf mittelfristig erhöhen. Bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von 11 - 20 Stunden wäre eine max. Förderung aus dem Jugendbegleiterprogramm in Höhe von rd. 5.000 €/Jahr möglich. Der Schulträger muss aber ebenfalls Mittel zur Verfügung stellen. Der Ansatz wird deshalb wie im Vorjahr mit 4.000 € geplant. Die Jugendbegleiter erhalten eine zeitgemäße Aufwandsentschädigung.

111000 Personalausgaben

Bei den Personalausgaben wurden die bisherigen Personalstellen, einschließlich der Schulsekretärin, berücksichtigt. Für die Verbandsgrundschule Heusteige ist eine Schulsekretärin zur Unterstützung der Schulleitung vorhanden.

Im HH-Ansatz sind auch die Personalkosten der Ganztagsbetreuung und Schulreinigung enthalten. Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 14.500 € € gestiegen. Dies hängt damit zusammen, dass die Mitarbeiter des ZV Heusteige tariflich angepasst wurden.

211010 Unterhaltung der Schulanlagen

Für die Gebäudeunterhaltung wurde der laufende Aufwand veranschlagt. Hierbei wurde der gleiche Ansatz wie im Vorjahr angesetzt. Dieser liegt bei 10.000 € im Jahr 2025.

211010 Schuleinrichtung

Im Haushaltsjahr 2025 sind wie im Vorjahr für Schuleinrichtung und Geräte 7.000 Euro veranschlagt

211010 Erstattung an Gemeinden

In diesem Planansatz sind die Bewirtschaftungskosten der Schule Asselfingen enthalten. Die Gemeinden Asselfingen und Rammingen stellen für den Schulsport jeweils die Sporthallen zur Verfügung. Auf eine Kostenerstattung wird aus verwaltungsökonomischen Gründen nach einem Beschluss des Gemeinderats Asselfingen vom 17.12.2008 und des Gemeinderats Rammingen vom 10.10.2008 auf Dauer verzichtet.

214000 Schülerbeförderungskosten

Die Fahrten zur Jugendverkehrsschule und die Badefahrten nach Langenau sind in voller Höhe vom Schulträger zu tragen. Eine Kostenbeteiligung des Alb-Donau-Kreises ist entfallen.

5380 Kläranlage/Abwasserbeseitigung

538000 Unterhaltung der Tiefbauanlagen

Die letzte größere Erneuerungsmaßnahme der Kläranlage (Einbau einer Sandfiltration) und der Anschluss von Rammingen an die Kläranlage Asselfingen liegt über 20 Jahre zurück. Die technischen Einrichtungen (Geräte und Armaturen) sind auch aufgrund ihres

fortschreitenden Alters sehr großen Abnutzungen ausgesetzt und werden somit immer stärker, teils auch sehr kurzfristig, reparaturanfällig bzw. müssen kurzfristig ersetzt werden. Somit können auch in den kommenden Haushaltsjahren verstärkt Instandsetzungen und Erneuerungsinvestitionen sehr kurzfristig erforderlich werden. Aufgrund von teilweise langen Lieferzeiten von speziellen Bauteilen für den Abwasserbereich mit andererseits schneller Notwendigkeit zur Störungsbeseitigung wird vom Betriebsführer der Wunsch einer gewissen Lagerhaltung von kritischen Teilen dringend gewünscht.

Aus dem Haushaltsjahr 2024 dürfen keine Restmittel ins Jahr 2025 übertragen werden. Sollten Maßnahmen aus dem Vorjahr noch nicht abgearbeitet sein, müssen diese im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt werden.

Für das Jahr 2025 sind u.a. folgende Reparatur-, Erneuerungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Schlamm-Pumpe	rd. 5.000 €
Ersatzbeschaffung Rührwerk für Belebungsbecken (Lager)	rd. 8.000 €
Programmierarbeiten für autom. Abzug Rücklauf/Überschussschlamm	rd. 10.000 €
Austausch von Pumpenlaufrädern/Gleitringdichtungen	rd. 5.000 €
Verschleißbauteile Rechenanlage KA Asselfingen/PW Rammingen	rd. 10.000 €
Unvorhersehbare Kosten für Rep./Austausch von versch. Aggregaten	rd. 20.000 €
Kleinreparaturen nach Erfordernis im Schlosser-Bereich	rd. 2.000 €
Kleinreparaturen nach Erfordernis im Elektro-Bereich	<u>rd. 10.000 €</u>
	rd. 70.000 €

Aufgrund der angespannten Lieferketten und Beschaffungssituation soll zukünftig eine Lagerhaltung für betriebsrelevante Bauteile/Steuerungsteile/Verschleißteile aufgebaut werden. Ansätze hierfür sind in den obigen Zahlen enthalten.

Beim Austausch der SPS Steuerung (2011-2013) wurden nur Steuerungselemente ausgetauscht und neu programmiert. Die Bestandsschaltpläne sind teilweise sehr lückenhaft. Dies hatte schon beim Umbau teilweise zu Mehraufwendungen geführt. Für die Zukunft muss mit einer längeren Ursachensuche bei Ausfällen und somit mit erhöhten Aufwendungen gerechnet werden.

Die Lebensdauer der verschiedensten elektronischen Bauteile ist begrenzt. Erste Ausfälle häufen sich schon. Auch in Zukunft werden unplanbare Aufwendungen für Steuerungsbauteile auftreten.

In der o. g. Kostenstelle sind Aufwendungen im Elektrobereich sowie Reparaturkosten berücksichtigt.

Im o.g. Haushaltsansatz sind auch Reparaturkosten enthalten.

Insgesamt beträgt der Planansatz im Haushalt 2025 rd. 70.000 €.

538000 Bewirtschaftung (Strom)

Die Stromlieferung für die Jahre 2024-2027 wurde im März 2023 ausgeschrieben. Günstigster Bieter war die EnBW ODR AG. Der Stromlieferungsvertrag läuft nun bis Ende des Jahres 2027. Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Ansatz von 70.000 € zu rechnen. Der Ansatz gründet auf dem aktuellen Verbrauch.

Die Stromkosten können in den kommenden Jahren steigen, sollten sich gesetzliche Abgaben wie EEG, Netznutzungsentgelte etc. verändern.

538000 Bewirtschaftung (Labor, Fällmittel, Schmiermittel)

Aufgrund der Anpassung des Betriebsführungsvertrages im Jahr 2023 wurden Verbrauchsmittel wie Fällmittel und Schmiermittel aus dem Vertrag herausgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand ist mit einem Ansatz von 6.000 € zu rechnen. Der aktuelle Ansatz gründet aus dem bisherigen Verbrauch. Aufgrund der derzeitigen Beschaffungsproblematik sind Erhöhungen und Preissteigerungen bei den Chemikalien zu erwarten. Die benötigten Sachmittel werden durch den Betriebsführer und über dessen gute Bezugsquellen besorgt und ohne Aufschlag an den Zweckverband weiterverrechnet.

538000 Betriebsführung

Der Betriebsführungsvertrag wurde im Jahr 2023 angepasst. Vertragsanpassungen wie Herausnahme von bisher enthaltenen Sachkosten (Fällmittel, Schmiermittel) wurden vorgenommen. Die benötigten Sachmittel werden zukünftig durch den Betriebsführer und über dessen gute Bezugsquellen besorgt und ohne Aufschlag an den Zweckverband weiterverrechnet.

Mit dem Betriebsführer wurde eine Vertragsverlängerung bis Ende 2027 vereinbart. Im Haushalt 2025 ist eine Vergütung in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

538000 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabenveranlagung wird aufgrund der wasserrechtlichen Entscheidung in vollem Umfang anfallen.

Die Jahresschmutzwassermenge wurde für die KA Asselfingen vom LRA nach oben angepasst. Die Abgabe wird voraussichtlich 4.300 Euro betragen. Sollten die Einleitungswerte aufgrund von schlechter Reinigungsleistung, welche vom Betriebsführer verschuldet ist, nicht eingehalten werden, wird der Mehrbetrag an Abwasserabgabe durch den Betriebsführer übernommen.

538000 Erstattung an Gemeinden

Die Grünpflege wird weiterhin auf Anforderung des Zweckverbands durch die Gemeinden vorgenommen und dem Zweckverband in Rechnung gestellt.

538000 Erstattung an Abwasserzweckverband Mittleres Lonetal

Für die Klärschlamm Entsorgung beträgt der Kostenanteil voraussichtlich rd. 16.400 Euro (Vorjahr 16.100 Euro). Darin sind auch die Kosten der solaren Klärschlamm Trocknungsanlage enthalten.

Klärschlammbehandlung/ -beseitigung

Vor ca. 13 Jahren wurden die elektrischen Wendschweine mechanisch und elektrisch überholt. Durch das Alter der Grundkonstruktion und der auf die Konstruktion abgestimmten Komponenten können nur bestimmte Ersatzteile verwendet werden. Manche Ersatzteile können bereits (aufgrund des Alters) nur sehr schwer beschafft werden. Aufgrund des Alters und der starken Beanspruchung im Schlamm (Staub, Hitze) werden auch immer wieder nicht planbare Reparaturen erforderlich.

Der Radlader ist in die Jahre gekommen und bedarf auch wegen der starken Beanspruchung verstärkt Reparaturen.

Mit weiteren Reparaturen der Trocknungsanlage und des Radladers ist auch in den kommenden Jahren zu rechnen. Die Beschaffung von Ersatzteilen wird schwieriger werden.

Der getrocknete Klärschlamm ist thermisch zu entsorgen. Der derzeitige Entsorger nimmt sowohl trockenen (solargetrockneten) als auch feuchten (nur maschinell entwässerten) Klärschlamm zur Entsorgung an. Der Entsorgungsvertrag läuft bis Ende des Jahres 2025. Es ist geplant den Klärschlamm solar getrocknet zu entsorgen. Bei Trocknungsengpässen kann auch feuchter bzw. nur vorentwässerter Klärschlamm abgegeben werden.

Der Klärschlamm wird zur Mitverbrennung teils nach Bottrop (ca. 530 km) oder auch nach Mannheim/Ludwigshafen (ca. 240 km) gefahren. Eine naheliegendere Verbrennung (nur entwässertes Klärschlamm) beim Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule in Ulm (ca. 25 km) ist angestrebt. Ein Beitritt zum Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule, konnte seitens Steinhäule bisher nicht erfolgen. Dort wird Phosphorrecycling/-rückgewinnung aus der Asche praktiziert.

Ab dem Jahr 2029 gelten neue Vorschriften für die Phosphorrückgewinnung (nach Abf-KlärV). Ab 2029 darf Klärschlamm nur noch mitverbrannt werden, wenn der P-Gehalt < 20 g/kg TM beträgt. Bei einem P-Gehalt von > 20 g/kg TM muss bei allen KA-Ausbaugrößen ein Phosphorrecycling stattfinden. Der P-Gehalt wurde im Mai 2023 mit 28,1 g/kg TM ermittelt und musste an das LRA Alb-Donau-Kreis im Zuge der Berichtspflicht nach §3a AbfKlärV gemeldet werden.

Aufgrund des angestrebten und vorgegebenen Phosphorrecyclings bzw. entstehenden Entsorgungsengpässen können in Zukunft Mehrkosten für die Klärschlamm Entsorgung (Monoverbrennung) anfallen.

611000 Allgemeine Verbandsumlage

Zur Finanzierung des Ergebnishaushalts 2025 wird eine allgemeine Verbandsumlage in Höhe von 426.000 Euro (Vorjahr 402.945 Euro) benötigt. Die Umlage 2025 entspricht je Einwohner 178,17 Euro (Vorjahr 168,53 Euro).

Die Kosten für die gemeinsame Abwasserbeseitigung betragen im Ergebnishaushalt 268.000 Euro (Vorjahr 261.400 Euro), dies entspricht je Einwohner 112,09 Euro (Vorjahr 109,33 Euro).

Der Kostenanteil für die gemeinsame Abwasserbeseitigung wird mit einer gesonderten Kapitalumlage finanziert.

3. Künftige Entwicklung des Haushalts und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Angabe über das Verhältnis zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

Die wasserrechtliche Entscheidung des Klärwerks und die der Regenüberlaufbecken sind stets widerruflich und laufen spätestens am 31.12.2027 aus. Der Planungsauftrag für den Anschluss der Abwasserentsorgungsanlagen des Zweckverbandes Heusteige an die Kläranlage Langenau wurde im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung ausgeschrieben und vergeben. Die Leistungsphase 3 Entwurfsplanung und 4 Genehmigungsplanung werden derzeit erbracht. Nach Vorliegen einer Kostenberechnung ist geplant, die Zuschüsse für die Umsetzung der Maßnahme beim Land Baden-Württemberg zum 01.10.2024 zu beantragen. Die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw2015) wurde im Mai 2024 geändert. Die Änderungen (FrWw2024) wirken sich für den Zweckverband nachteilig auf die zu erwartenden Zuschüsse aus.

Ein Weiterbetrieb der Anlage wäre mit sehr großen Investitionen (umfangreiche Sanierungen, Neubau 3. Nachklärbecken und Einbau einer 4. Reinigungsstufe) verbunden, um die Betriebssicherheit des Kläranlagenbetrieb zu erreichen. Am Standort ist derzeit nicht genügend Platz für mögliche Erweiterungen.

Aufgrund von Ergebnissen aus der Schmutzfrachtberechnung und hinsichtlich weitergehenden Anforderungen an die Regenwasserbehandlung in Wasserschutzgebieten sind künftig mit zusätzlichen, den RÜB nachgeschalteten Bodenfiltern zu rechnen. Diese sind neu zu erstellen.

Mit Kostensteigerungen im Bereich der Sach- und Energiekosten ist zu rechnen. Gesetzliche Änderungen, die Zusatzbelastungen auf die Abwasserbeseitigung bringen, können Zusatzkosten verursachen.

Die künftige allgemeine Verbandsumlage wird sich entsprechend anpassen.

4. Im Haushaltsjahr geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen hieraus für die folgenden drei Jahr

Investitionen im Finanzhaushalt

Im Rahmen des Digitalpaktes wurde die EDV-Ausstattung aller Schulen in Baden-Württemberg verbessert. Die Ausstattung richtete sich nach einem von der Schule zuvor erstellten Konzept. Das Land hat für die Umsetzung Fördermittel zur Verfügung gestellt. Die Zuschüsse richten sich nach der Schülerzahl des Schuljahres 2018/2019. Mit Schreiben vom 16.08.2019 hat das Kultusministerium mitgeteilt, dass der Zweckverband Heusteige einen Zuschuss in Höhe von 23.100 € erhält. Der Zuschuss war daran gekoppelt, dass der Schulträger ebenfalls 20 % (4.900 €) der Kosten übernimmt. Die Abrechnung des Zuschusses muss bis zum 31.12.2024 erfolgen.

Von der Schulleitung, Frau Merk, wurde mitgeteilt, dass die zukünftigen Schülerzahlen steigen und deshalb ab dem Schuljahr 2025/26 für 3 Jahre mit einer 3. Eingangsklasse zu rechnen ist. Die zusätzliche Klasse kann im Betreuungsraum in Rammingen untergebracht werden. Für den zusätzlichen Klassenraum wird eine Klassenzimmerausstattung mit Smartboard benötigt. Dementsprechend wurde für den Haushalt 2025 rd. 17.000 € für diese Maßnahme eingestellt.

Im Rahmen des Strukturgutachtens wurde der Anschluss der Kläranlage Asselfingen an die Kläranlage Langenau untersucht.

Die Planung für die Umsetzung der Maßnahme (Lph 2- 4) wurde stufenweise beauftragt. Es ist geplant bis zum 01.10.2024 einen Zuschussantrag beim Land Baden-Württemberg zu stellen. Sollten die Gremien der Umsetzung der Maßnahme zustimmen und der Zuschussbescheid des Landes bis im Mai 2025 vorliegen, müssten im Anschluss daran die ersten Ausschreibungen für die Umsetzung vorbereitet werden. Aus Sicht der Verwaltung könnten somit die ersten Vergaben im September 2025 durchgeführt werden. Damit ist nicht gesichert, ob mit der Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2025 begonnen werden kann. Im Haushalt wurde eine 1. Umsetzungsrate in Höhe von 100.000 € eingestellt.

5. Allgemeine Rücklage (kameral)

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik werden keine Rücklagen mehr gebildet. Seit 2019 werden die entstanden Erträge und Aufwendungen verrechnet und der entstehende Saldo ausgeglichen. Somit werden in Jahren bei einer Überdeckung Teile der aufgewendeten Umlage an die Gemeinden erstattet oder es werden Beträge nachgefordert.

6. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr, Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Die Verbandskasse war im Haushaltsjahr 2024 bisher stets flüssig.

Zweckverband Heusteige

Haushaltsaufbau Teilhaushalte

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Teilhaushalt 5</u>	<u>Teilhaushalt 7</u>
Innere Verwaltung	Schulen	Bauen und Umwelt	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u> 1110 Steuerung (=Verbandsorgane)	<u>Produktgruppe</u> 2110 Allgemeinbildende Schulen <u>Kostenstelle</u> 211010 Grundschule Heusteige <u>Produktgruppe</u> 2140 Schülerbezogene Leistungen	<u>Produktgruppe</u> 5380 Abwasserbeseitigung <u>Kostenstelle</u> 538000 Abwasserbeseitigung	<u>Produktgruppe</u> 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis:

Die im Plan abgedruckten Ergebniszahlen für das Jahr 2023 sind vorläufig.

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.322,00	430.945	456.000	465.120	474.240	483.360
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.018,63	25.000	23.000	23.460	23.920	24.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.183,82	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16,29	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	444.582,74	471.345	494.400	504.288	514.176	524.064
12	Personalaufwendungen	-77.447,45	-88.345	-102.600	-104.651	-106.703	-108.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.229,67	-276.950	-282.950	-288.609	-294.268	-299.927
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-133,73	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.407,67	-106.050	-108.850	-111.028	-113.205	-115.382
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-342.218,52	-471.345	-494.400	-504.288	-514.176	-524.064
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.364,22	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	102.364,22	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.322,00	430.945	312.240	0	465.120	474.240	483.360
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.920,81	25.000	23.000	0	23.460	23.920	24.380
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.052,86	15.400	15.400	0	15.708	16.016	16.324
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,98	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	444.339,65	471.345	350.640	0	504.288	514.176	524.064
10	Personalauszahlungen	-77.417,45	-88.345	-102.600	0	-104.651	-106.703	-108.755
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.942,52	-276.950	-282.950	0	-288.609	-294.268	-299.927
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-378,91	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-116.330,17	-106.050	-108.850	0	-111.028	-113.205	-115.382
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-367.069,05	-471.345	-494.400	0	-504.288	-514.176	-524.064
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	77.270,60	0	-143.760	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.000	117.000	0	500.000	500.000	800.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	139.000	117.000	0	500.000	500.000	800.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-82.124,56	-139.000	-117.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-82.124,56	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.853,96	0	-143.760	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.853,96	0	-143.760	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	335.279,76	409.540	409.300	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Zweckverband Heusteige												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	15.400	0	0	0	0	-34.300	0	0	0	-18.900
21		Schulträgeraufgaben	53.000	0	-102.600	-43.750	0	-45.750	0	0	0	-139.100
53		Ver- und Entsorgung	0	0	0	-239.200	0	-28.800	0	0	0	-268.000
53.80		Abwasserbeseitigung	0	0	0	-239.200	0	-28.800	0	0	0	-268.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	426.000	0	0	0	0	0	0	0	0	426.000
		Summe	494.400	0	-102.600	-282.950	0	-108.850	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Zweckverband Heusteige									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-18.900	0	0	-18.900	0	0	-18.900	0
2	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Schulen	-139.100	17.000	-17.000	-139.100	0	0	-139.100	0
4	Sport, Kultur und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauen und Umwelt	-268.000	100.000	-100.000	-268.000	0	0	-268.000	0
6	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	282.240	0	0	282.240	0	0	282.240	0
	Summe	-143.760	117.000	-117.000	-143.760	0	0	-143.760	0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.183,82	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16,29	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.200,11	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,29	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.701,06	-33.800	-34.300	-34.987	-35.673	-36.359
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.717,35	-33.800	-34.300	-34.987	-35.673	-36.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.517,24	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.517,24	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.054,84	15.400	15.400	0	15.708	16.016	16.324
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.643,10	-33.800	-34.300	0	-34.987	-35.673	-36.359
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.588,26	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.588,26	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.183,82	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16,29	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.200,11	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,29	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.701,06	-33.800	-34.300	-34.987	-35.673	-36.359
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.717,35	-33.800	-34.300	-34.987	-35.673	-36.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.517,24	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.517,24	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.054,84	15.400	15.400	0	15.708	16.016	16.324
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.643,10	-33.800	-34.300	0	-34.987	-35.673	-36.359
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.588,26	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.588,26	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige**Produktbeschreibung**
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Zweckverband Heusteige

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse
-------------------------	--

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.503,36	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.503,36	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.503,36	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.503,36	-18.400	-18.900	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.429,11	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.429,11	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.429,11	-18.400	-18.900	0	-19.279	-19.657	-20.035

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.183,82	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.183,82	15.400	15.400	15.708	16.016	16.324
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.197,70	-15.400	-15.400	-15.708	-16.016	-16.324
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.197,70	-15.400	-15.400	-15.708	-16.016	-16.324
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.013,88	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.013,88	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Zeile 6:

Bezugsgebühr bis 2013 18,00 €
bis 2016 18,60 €
bis 2018 19,00 €
bis 2019 19,80 €
bis 2023 20,85 €
ab 2024 22,45 €

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen							
Zweckverband Heusteige							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.212,00	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.018,63	25.000	23.000	23.460	23.920	24.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.272,63	53.000	53.000	54.060	55.120	56.180
12	Personalaufwendungen	-77.447,45	-88.345	-102.600	-104.651	-106.703	-108.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654,49	-43.750	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.648,12	-44.050	-45.750	-46.665	-47.580	-48.495
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.750,06	-176.145	-192.100	-195.941	-199.783	-203.625
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.477,43	-123.145	-139.100	-141.881	-144.663	-147.445
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.477,43	-123.145	-139.100	-141.881	-144.663	-147.445

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.174,81	53.000	53.000	0	54.060	55.120	56.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.072,30	-176.145	-192.100	0	-195.941	-199.783	-203.625
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.897,49	-123.145	-139.100	0	-141.881	-144.663	-147.445
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.897,49	-123.145	-139.100	0	-141.881	-144.663	-147.445

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.212,00	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.018,63	25.000	23.000	23.460	23.920	24.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.272,63	53.000	53.000	54.060	55.120	56.180
12	Personalaufwendungen	-77.447,45	-88.345	-102.600	-104.651	-106.703	-108.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654,49	-43.750	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.648,12	-44.050	-45.750	-46.665	-47.580	-48.495
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-145.750,06	-176.145	-192.100	-195.941	-199.783	-203.625
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.477,43	-123.145	-139.100	-141.881	-144.663	-147.445
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.477,43	-123.145	-139.100	-141.881	-144.663	-147.445

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.174,81	53.000	53.000	0	54.060	55.120	56.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.072,30	-176.145	-192.100	0	-195.941	-199.783	-203.625
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.897,49	-123.145	-139.100	0	-141.881	-144.663	-147.445
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-114.897,49	-123.145	-139.100	0	-141.881	-144.663	-147.445

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	
Zweckverband Heusteige	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.212,00	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.018,63	25.000	23.000	23.460	23.920	24.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.272,63	53.000	53.000	54.060	55.120	56.180
12	Personalaufwendungen	-77.447,45	-88.345	-102.600	-104.651	-106.703	-108.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654,49	-43.750	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.435,12	-42.250	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.537,06	-174.345	-190.100	-193.901	-197.703	-201.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.264,43	-121.345	-137.100	-139.841	-142.583	-145.325
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-95.264,43	-121.345	-137.100	-139.841	-142.583	-145.325

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.174,81	53.000	53.000	0	54.060	55.120	56.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.490,86	-174.345	-190.100	0	-193.901	-197.703	-201.505
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.316,05	-121.345	-137.100	0	-139.841	-142.583	-145.325
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.316,05	-121.345	-137.100	0	-139.841	-142.583	-145.325

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Zweckverband Heusteige

Investition I-2110-001 EDV-Ausstattung Schule im Rahmen des Digitalpakts

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.100	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-002 Anschaffung zweier elektronischer Tafeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0

Investition I-2110-003 Ausstattung zusätzl. Klassenzimmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschulen Heusteige

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.212,00	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.018,63	25.000	23.000	23.460	23.920	24.380
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.272,63	53.000	53.000	54.060	55.120	56.180
12	Personalaufwendungen	-77.447,45	-88.345	-102.600	-104.651	-106.703	-108.755
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.654,49	-43.750	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.435,12	-42.250	-43.750	-44.625	-45.500	-46.375
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.537,06	-174.345	-190.100	-193.901	-197.703	-201.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.264,43	-121.345	-137.100	-139.841	-142.583	-145.325
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-95.264,43	-121.345	-137.100	-139.841	-142.583	-145.325

Erläuterungen

Schüler:

Asselfingen 37 Schüler

Rammingen 43 Schüler

Gesamt 80 Schüler

(Schülerzahl im Vorjahr 93)

zu Zeile 18:

Internet-Anschluss 1.200,00 € und Post- und Fernmeldegebühren 1.800,00 € = zusammen 3.000,00 €

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschulen Heusteige								
Zweckverband Heusteige								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.174,81	53.000	53.000	0	54.060	55.120	56.180
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.490,86	-174.345	-190.100	0	-193.901	-197.703	-201.505
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-111.316,05	-121.345	-137.100	0	-139.841	-142.583	-145.325
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.000	17.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-14.000	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.316,05	-121.345	-137.100	0	-139.841	-142.583	-145.325

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211010 Grundschulen Heusteige**

Zweckverband Heusteige

Investition I-2110-001 EDV-Ausstattung Schule im Rahmen des Digitalpakts

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.100	-16.787,16	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-002 Anschaffung zweier elektronischer Tafeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0

Investition I-2110-003 Ausstattung zusätzl. Klassenzimmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.213,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.213,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.213,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.213,00	-1.800	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.581,44	-1.800	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.581,44	-1.800	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.581,44	-1.800	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.575,18	-233.200	-239.200	-243.984	-248.768	-253.552
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,49	-28.200	-28.800	-29.376	-29.952	-30.528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-82.124,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.115,59	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.575,18	-233.200	-239.200	-243.984	-248.768	-253.552
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,49	-28.200	-28.800	-29.376	-29.952	-30.528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-82.124,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.115,59	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.575,18	-233.200	-239.200	-243.984	-248.768	-253.552
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,49	-28.200	-28.800	-29.376	-29.952	-30.528
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-168.633,67	-261.400	-268.000	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.991,03	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-82.124,56	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-267.115,59	-261.400	-268.000	0	-273.360	-278.720	-284.080

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Zweckverband Heusteige

Investition I-5380-001 Anschluss KA Asselfingen an KA Langenau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.000	0,00	0	0,00	125.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.025.000	0,00	0	0,00	125.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.115.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.035.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-89.223,09	0	-82.124,56	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.035.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117,44	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117,44	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	383.992,56	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	383.992,56	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.110,00	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362,62	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	383.747,38	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	383.747,38	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117,44	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117,44	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	383.992,56	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	383.992,56	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.110,00	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362,62	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	383.747,38	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	383.747,38	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]		
Zweckverband Heusteige		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	384.110,00	402.945	426.000	434.520	443.040	451.560

Erläuterungen

zu Zeile 2:

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2024	Umlage
Asselfingen	1.081	192.600 €
Rammingen	1.310	233.400 €
Gesamt	2.391	426.000 €

je Einwohner ~ 178,17 € (Vorjahr 168,53 €)

hiervon entfallen auf die Abwasserbeseitigung:

Asselfingen 121.166 €

Rammingen 146.834 €

Gesamt 268.000 €

je Einwohner 112,09 € (Vorjahr 109,33 €)

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	384.110,00	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	384.110,00	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	384.110,00	402.945	282.240	0	434.520	443.040	451.560

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

**Stellenplan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
gem. § 57 GemO § 6 GemHVO**

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle		Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Art der Anstellung	Entgeltgruppe	dienstliche Inanspruchnahme	Nachrichtlich	
							Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.24
1	00	Verbandsorgane	Verbandsvorsitzender	ehrenamtlich	Aufwandsent.		1	1
2	21	Grundschule	Betreuung / Reinigung Verlässliche Grundschule	Beschäftigte	EG S 3	48,72 %	0,4872	1
3	21	Grundschule	Schulreinigerin Rammingen	geringfügig beschäftigt Beschäftigte	EG 2 EG 2 EG 2	5,00% 15,00% 21,00%	0,05 0,2005 0,2100	0,2005 0,2100
4	21	Grundschule	Schulsekretärin	geringfügig beschäftigt	EG 5	20,00 %	0,20	0,2
5	21	Grundschule	Schulreinigung Asselfingen	geringfügig	EG 2	In Asself. b. 27%	23,15	0,27
6	21	Grundschule	Betreuung Verlässliche Grundschule	Asselfingen geringfügig Beschäftigte	EG S 2	9%	8,85%	0,0885
7	21	Grundschule	Betreuung Verlässliche Grundschule	geringfügig Beschäftigte	EG S 2 EG S 2	5% 4%	5%	0,05
8	21	Grundschule	Essensausgabe Grundschule	Beschäftigte	TVÖD 2	20,00%	0,2	0,2
9	21	Grundschule	Essensausgabe Grundschule	geringfügig Beschäftigte	EG 3	in Rammingen beschäftigt	0,2359	0,2359
10	21	nachrichtlich Grundschule	Betreuung Verlässliche Grundschule	Beschäftigte	EG S 2	16%	0,1121	0,1121

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Rammingen, den 25.09.2024

Geschäftsführer:



Hermann Schmid

Verbandsvorsitzender:



Armin Bollinger
Bürgermeister

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Zweckverband Heusteige

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2024	Finanz-HH 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	409.540	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	409.540	---	---	---	---
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	0	-143.760	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	409.300	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	409.300	0	0	0	0
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	8.480,34	8.923,96	9.394,36	9.800,22	10.085,76

Zweckverband Heusteige

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (kameral)

- § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 vorläufig EURO	Zugang Vorjahr EURO	Abgang Vorjahr EURO	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang im HJ EURO	Abgang im HJ EURO	voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO	Erläuterungen
1. Allgemeine Rücklage Ausgaben des Ergebnishaushalts der letzten 3 Jahre 2022 Ergeb.HH 423.810 € 2023 Ergeb.HH 443.410 € 2024 Ergeb.HH <u>471.345 €</u> zusammen: 1.338.565 € Durchschnitt 1/3: 446.188 € Mindestbeitrag 2 % hiervon = <u>8.924 €</u>	407.619	1.681		409.300		143.760	265.540	
2. Sonderrücklagen								
3. Summe 1 und 2	407.619	1.681	0	409.300	0	143.760	265.540	

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Zweckverband Heusteige			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Zweckverband Heusteige

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2029
1.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2025 des Zweckverband Heusteige

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Zweckverband Heusteige							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	102.364,22	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	129,91	100	100	100	100	100
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	102.364,22	0	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-29,91	0	0	0	0	0
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	102.364,22	0	0	0	0	0
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	77.270,60	0	-143.760	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	77.270,60	0	-143.760	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	6.671,18	8.480,34	8.923,96	9.394,36	9.800,22	10.085,76
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	335.279,76	409.300	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	146.880,25	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	146.880,25	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	49,16	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	50,84	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	137,89	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Zweckverband Heusteige

Investition I-2110-001 EDV-Ausstattung Schule im Rahmen des Digitalpakts

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	85.900	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.787,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.100	-16.787,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-108.000	-16.787,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-002 Anschaffung zweier elektronischer Tafeln

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	0,00	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-003 Ausstattung zusätzl. Klassenzimmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Zweckverband Heusteige												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.000	0,00	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0
Investition I-5380-001 Anschluss KA Asselfingen an KA Langenau												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.000	0,00	0	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.025.000	0,00	0	0,00	125.000	100.000	0	500.000	500.000	800.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.115.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.035.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-89.223,09	0	-82.124,56	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.035.000	-89.223,09	0	-82.124,56	-125.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-800.000	0

INVESTITIONSPROGRAMM 2026 bis 2028

Jahr	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
2026	Anschluss Kläranlage Asselfingen an Kläranlage Langenau		500.000,00 €
	Zuschuss	300.000,00 €	
	Kapitalumlagen der Mitgliedsgemeinden	200.000,00 €	
	Summen	500.000,00 €	500.000,00 €
2027	Anschluss Kläranlage Asselfingen an Kläranlage Langenau		500.000,00 €
	Zuschuss	300.000,00 €	
	Kapitalumlagen der Mitgliedsgemeinden	200.000,00 €	
	Summen	500.000,00 €	500.000,00 €
2028	Anschluss Kläranlage Asselfingen an Kläranlage Langenau		800.000,00 €
	Zuschuss	500.000,00 €	
	Kapitalumlagen der Mitgliedsgemeinden	300.000,00 €	
	Summen	800.000,00 €	800.000,00 €

