

# Wirtschaftsplan

Für das Geschäftsjahr 2024



**Wirtschaftsplan 2024**  
**für den**  
**Zweckverband Herrmann-Hesse-Bahn (ZV HHB)**

## **Inhalt**

Allgemeine Erläuterungen .....	3
Festsetzung des Wirtschaftsplans .....	5
Vorbericht .....	7
Erfolgsplan .....	12
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	15
Erläuterung zu der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen .....	16
Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsplans/Investitionsprogramms 2023-2027 .....	17
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung .....	18
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	20
Entwicklung der Kapitaleinlage .....	21
Schuldenübersicht/Darlehensübersicht .....	22
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	23
Stellenübersicht 2024 .....	24
Indexfortschreibung Deckelungsbeträge .....	25
Berechnung Anteil Betriebskosten und Darlehenszinsen .....	26

## Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

### 1. Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024

Die Festsetzung des Wirtschaftsplans enthält die festgesetzten Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben im Liquiditätsplan, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie der Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 5 der Verbandssatzung.

### 2. Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplans.

### 3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2024.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge und die mit "A" bezeichneten Positionen Aufwendungen darstellen.

### 4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung ersetzt ab 2023 den bisherigen Vermögensplan.

Im Liquiditätsplan sind alle Zu- und Abflüsse an liquiden Mitteln unterteilt in laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Als Ergebnis ist die Veränderung des Finanzmittelbestands abgebildet.

### 5. Entwicklung der Kapitaleinlage

Die Entwicklung der Kapitaleinlagen enthält alle voraussehbaren Kapitaleinlagen der Verbandsmitglieder des Wirtschaftsjahres 2024.

### 6. Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

In dieser Übersicht werden die von dem ZV HHB in Anspruch genommenen Kredite aufgeführt. Der Schuldendienst zeigt die vorgesehene Laufzeit, Verzinsung und Tilgung dieser Kredite.

## **7. Investitionsplan/Investitionsprogramm 2024-2027**

Im Investitionsplan sind die im Planjahr vorgesehenen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen den Vorjahren gegenübergestellt. Im Investitionsprogramm sind die Bau- und Beschaffungsmaßnahmen im Planjahr und den drei darauffolgenden Jahren dargestellt.

Die Inbetriebnahme ist für das II. Halbjahr 2025 geplant, darauf basieren die jeweiligen Ansätze im Wirtschaftsplan.

## Festsetzung des Wirtschaftsplans des Zweckverbands Herrmann-Hesse-Bahn (ZV HHB) für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Verbandsversammlung hat am **XX.XX.2024** aufgrund von § 11 der Verbandssatzung i.V.m den §§ 18-20 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ), § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und § 96 Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt beschlossen:

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit	
	Erträgen von	3.422.876
	Aufwendungen von	3.422.876
	einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von	0
2.	Im <b>Liquiditätsplan</b> mit	
	a) Laufende Geschäftstätigkeit	
	• Einzahlungen	3.202.876
	• Auszahlungen	179.100
	• Zahlungsmittelüberschuss	3.023.776
	b) Investitionstätigkeit	
	• Einzahlungen	0
	• Auszahlungen	15.000.500
	• Finanzierungsmittelbedarf	15.000.500
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	• Saldo a) und b)	11.976.724
	d) Finanzierungstätigkeit	
	• Einzahlungen	635.000
	• Auszahlungen	3.654.776
	• Finanzierungsmittelbedarf	3.019.776
	e) Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittel- Bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo aus c) und d)	- 14.996.500
3.	Mit dem Gesamtbetrag	
	a) der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> (Kreditermächtigungen) von	0
	b) der vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> von	6.939.000
4.	Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf	76.000.000

Die Betriebskostenumlage nach § 13 der Verbandssatzung wird auf 3.025.800 EUR festgesetzt. Hinzu kommen die Darlehenszinsen in Höhe von 177.076 EUR nach § 14 der Satzung.

Auf die Verbandsmitglieder entfallen nach § 13 Abs. 2 und Abs. 4 der Verbandssatzung:

Landkreis Calw	2.302.513 EUR	Stadt Calw	622.848 EUR
Gemeinde Althengstett	217.308 EUR	Gemeinde Ostelsheim	60.207 EUR

Die Anteilberechnung ist den Anlagen Indexfortschreibung und Berechnung Anteil Betriebskosten, aufgeführt.

Dem Erfolgsplan sowie Liquiditätsplan mit Finanzplanung für den Zeitraum 2024-2027 des ZV HHB wird zugestimmt.

Calw, den **XX.XX.2024**

Helmut Riegger  
Verbandsvorsitzender

## Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der Zweckverband Herrmann-Hesse-Bahn ist mit der öffentlichen Bekanntmachung über die Genehmigung der Zweckverbandsgründung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe am 06.12.2016 entstanden.

Mitglieder des Zweckverbands sind der Landkreis Calw, die Große Kreisstadt Calw sowie die Gemeinden Althengstett und Ostelsheim.

Aufgaben des Zweckverbands sind u.a.:

- Übernahme der bestehenden Eisenbahninfrastruktur Calw – Weil der Stadt vom Landkreis Calw
- Instandsetzung der bestehenden Schieneninfrastruktur
- Aus- und Neubau der Infrastruktur im für die Erbringung des Schienenpersonennahverkehrsangebotes der Herrmann-Hesse-Bahn erforderlichen Umfang
- Investitionen in Infrastruktur und ggf. Fahrzeuge sowie deren Finanzierung, Planung und Festlegung des Leistungsangebots, der Fahrtgelte und der Bedienungsstandards auf der Herrmann-Hesse-Bahn.

Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.

#### 1.1 Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 20 Vertretern der Verbandsmitglieder. Es entfallen auf die Verbandsmitglieder:

<b>Landkreis Calw:</b>	<b>10 Vertreter/innen</b> (Landrat und 9 Kreistagsmitglieder)
<b>Große Kreisstadt Calw:</b>	<b>7 Vertreter/innen</b> (Oberbürgermeister und 6 Gemeinderatsmitglieder)
<b>Gemeinde Althengstett:</b>	<b>2 Vertreter/innen</b> (Bürgermeister und 1 Gemeinderatsmitglied)
<b>Gemeinde Ostelsheim:</b>	<b>1 Vertreter/in</b> (Bürgermeister)

## **1.2 Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus 4 Mitgliedern. Mitglieder sind die gesetzlichen Vertreter der Verbandsmitglieder.

## **1.3 Verbandsvorsitzender**

Vorsitzender: Landrat Helmut Riegger, Landkreis Calw

Stellvertreter: Bürgermeister Rüdiger Klamm, Gemeinde Althengstett

## **1.4 Leistungsdaten**

Die Aufwendungen des Zweckverbands werden, soweit sie nicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden können, durch Umlage bzw. Kapitaleinlage finanziert. An der Umlage bzw. der Kapitaleinlage sind die Verbandsmitglieder entsprechend den §§ 13 und 14 der Zweckverbandssatzung beteiligt.

## **1.5 Anzahl der Beschäftigten**

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltungsaufgaben werden von einer Geschäftsstelle erledigt, die beim Landkreis Calw am Sitz des Zweckverbands eingerichtet wurde. Die entstehenden Personal- und Sachkosten der Geschäftsstelle werden gegen Verrechnung erstattet.

## 2. Wirtschaftsplan

Bei der Gründung des Zweckverbands wurde in der Verbandssatzung festgelegt, dass für die Eigenbetriebe geltende Eigenbetriebsrechte anzuwenden. Der Wirtschaftsplan wurde nach den für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs anzuwendenden Vorschriften des HBG erstellt. Daher ist für den Zweckverband ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgs- und Liquiditätsplan zu erstellen.

### 2.1 Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergeben sich im Erfolgsplan folgende Ergebnisse:

Erfolgsplan	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Erträge	915.322	1.745.438	3.422.876	4.249.443	5.529.129	4.036.245
Aufwendungen	915.322	1.745.438	3.422.876	4.249.443	5.529.129	4.036.245
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

## 2.2 Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres abzubilden.

<b>Liquiditätsplan</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-650.477	1.203.838	3.023.776	2.988.200	2.403.200	910.315
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.299.837	- 34.778.583	- 15.000.500	- 24.677.300	-1.194.500	-190.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	- 22.950.314	- 33.574.745	- 11.976.724	- 21.689.100	1.208.700	720.315
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.731.648	33.574.745	- 3.019.776	47.265.800	24.350.800	-156.315
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 218.666	0	-14.996.500	25.576.700	25.559.500	564.000

## 2.3 Verschuldung

Die Planung sieht vor, dass der Zweckverband im Planungszeitraum bis Ende 2025 die notwendigen Investitionen größtenteils über Kredite finanziert und die Verbandsmitglieder die Kapitaleinlage entsprechend § 14 Abs. 1 Verbandssatzung in jährlichen Raten erbringen. Alternativ legen die Verbandsmitglieder die Kapitaleinlage in bar ein. Nicht berücksichtigt in dieser Darstellung sind die notwendigen Kassenkredite zur Zwischenfinanzierung des Landeszuschusses.

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
<b>Plan</b>					
Kreditaufnahme	16.468.342	0	0	0	0
Darlehenstilgung	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

Calw, den 26.03.2024

Thomas Huck  
Geschäftsführer

## Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	E/A	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>							
1.1	Einnahmen aus Trassenentgelt	E	0	0	0	533.333	1.600.000	1.600.001
1.2	Fahrgelderlöse	E	0	0	0	123.852	371.556	371.556
	Summe 1	E	0	0	0	657.185	1.971.556	1.971.557
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
2.1	Periodenfremde Erträge	E	0	0	0	0	0	0
2.2	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	E	0	0	0	0	0	0
2.3	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	0	0	0	0	0	0
2.4	Betriebskostenumlage	E	725.983	1.525.438	3.202.876	3.372.258	3.337.573	1.844.688
2.5	sonstige Erträge Behörden/ZV	E	1.763	0	0	0	0	0
2.6	Förderung	E	0	0	0	0	0	0
2.7	aktivierte Eigenleistungen	E	187.576	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Summe 2		915.322	1.745.438	3.422.876	3.592.258	3.557.573	2.064.688
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>							
3.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	A						
3.2	Aufwand für bezogene Leistungen	A	0	0	0	883.843	2.651.529	2.651.530
	Summe 3		0	0	0	883.843	2.651.529	2.651.530
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>							
4.1	Gehälter	A	0	0	0	0	0	0
4.2	Interne Leistungsverrechnung LKR+Personal	A	189.286	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Summe 4		189.286	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>							
5.1	Abschreibungen auf Sachanlagen	A	0	0	0	250.000	750.000	750.000
5.2	Sofort Abschreibungen GWG	A	0	0	0	0	0	0
5.3	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	0	0	0	0	0	0
5.4	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A	0	0	0	0	0	0
5.5	Abschreibungen auf nicht geförderte Einrichtungen	A	4.214	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe 5		4.214	0	4.000	254.000	754.000	754.000
<b>6.</b>	<b>Versicherungen Beiträge und Abgaben</b>							
6.1	Versicherungen	A	102.160	150.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.2	Mitgliedsbeiträge	A	5.640	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.3	Vertriebskosten/Vermarktung	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 6		107.800	156.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>7.</b>	<b>Werbe- und Reisekosten</b>							
7.1	Geschenke nicht abzugsfähig	A	0	0	0	0	0	0
7.2	Bewirtung extern	A	0	0	0	0	0	0
7.3	Bewirtung (intern)	A	75	0	0	0	0	0
7.4	Nicht abzugsf. Bewirtungsaufwendungen	A	0	0	0	0	0	0
7.5	Nicht abzugsf. Betriebliche Aufwendungen	A	0	0	0	0	0	0
7.6	Reiseaufwendungen AN	A	0	0	0	0	0	0
7.7	Reiseaufwendungen AN, Übernachtungsauf.	A	1.543	0	1.500	1.500	500	500
7.8	Reiseaufwendungen AN, Fahrtkosten	A	532	0	500	500	500	500
7.9	Reiseaufwendungen AN, Verpflegungsmehraufwand	A	1.948	0	1.000	2.000	0	0
7.10	Reisekosten AN, Kilometergelderstattung	A	0	0	0	0	0	0
	Summe 7		4.098	0	3.000	4.000	1.000	1.000
<b>8.</b>	<b>Verschiedene Betriebliche Aufwendungen</b>							
8.1	Interne Leistungsverrechnung Sachkosten	A	0	0	0	0	0	0
8.2	Aufwand Fortbildungen	A	2.529	0	0	0	0	0
8.3	Rechts- und Beratungsaufwand	A	17.873	140.000	100.000	70.000	70.000	70.000
8.4	Gutachterkosten	A	0	0	0	0	0	0
8.5	Abschluss- und Prüfungsaufwand	A	9.630	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.6	öffentliche Bekanntmachungen	A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.7	Buchführungsaufwand	A	4.593	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8.8	Aufwandsentschädigungen	A	4.906	9.600	9.600	6.900	6.900	6.900
8.9	Sonstige Betriebliche Aufwendungen	A	302.041	0	0	0	100.000	100.000
8.10	Vergütung von Dritten / Fremdleistungen	A	0	0	0	0	0	0
8.11	Kosten des Geldverkehrs	A	0	0	0	0	0	0
8.12	Vertriebskosten/Vermarktung	A	0	0	10.000	20.000	20.000	20.001
	Summe 8		341.572	165.600	140.100	117.400	217.400	217.401

<b>9.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
9.1	Darlehenszinsen	A	268.352	1.203.838	3.019.776	2.734.200	156.315
	Summe 9		268.352	1.203.838	3.019.776	2.734.200	156.315
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern</b>						
10.1	Körperschaftsteuer	A	0	0	0	0	0
10.2	Solidaritätszuschlag	A	0	0	0	0	0
10.3	Kapitalertragssteuer	A	0	0	0	0	0
10.4	Grundsteuer	A	0	0	0	0	0
	Summe 10		0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Aufwendungen (3-10)	A	915.322	1.745.438	3.422.876	4.249.443	4.036.245
	Gesamterträge (1+2)		915.322	1.745.438	3.422.876	4.249.443	4.036.245
	Gesamtaufwendungen (3-10)		915.322	1.745.438	3.422.876	4.249.443	4.036.245
	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplans

---

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bezeichnung	Erläuterung
<b>1. Umsatzerlöse</b>	
1.1 Einnahmen aus Trassenentgelt	Mit Betriebsaufnahme wird vom EVU ein Trassenentgelt fällig, das für Unterhaltungsmaßnahmen an der Infrastruktur eingesetzt wird.
1.2 Fahrgelderlöse	Mit Betriebsaufnahme wird der Zweckverband anteilig an den Fahrgelderlösen beteiligt.
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	
2.4 Betriebskostenumlage	Der ZV erhebt zur Deckung des laufenden Aufwands von seinen Mitgliedern eine Betriebskostenumlage gem. §§ 13 und 14 ZVS.
<b>3. Materialaufwand</b>	
3.2 Aufwand für bezogene Leistungen	Mit Betriebsaufnahme wird der vom Zweckverband zu tragende Anteil an den Betriebskosten fällig. Erster Teilansatz ist für 2025 geplant.
<b>6. Versicherungen Beiträge und Abgaben</b>	
6.1 Versicherungsbeiträge	Der ZV hat zum 01.01.2021 eine Bahnbetriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. (Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.07.2020)
6.2 Mitgliedsbeiträge	Der ZV ist Mitglied im VDV (Verband deutscher Verkehrsunternehmen), in dem u.a. Aufgabenträger, aber auch Infrastrukturunternehmen vertreten sind. Durch die Mitgliedschaft kann der Zweckverband auch auf juristische Unterstützung des VDV zurückgreifen.
<b>8. Verschiedene betriebliche Aufwendungen</b>	
8.6 öffentliche Bekanntmachungen	Sitzungen des ZV sind öffentlich bekannt zu machen. Gem. der Verbandsatzung erfolgt diese in Schwarzwälder Boten und der Leonberger Kreiszeitung.
8.8 Aufwandsentschädigung Verbandsversammlung	Die Mitglieder der Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender erhalten eine Aufwandsentschädigung gem. der "Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Zweckverband Herrmann-Hesse-Bahn".
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	
9.1. Darlehenszinsen	Die zur notwendigen Investition aufgenommenen Kredite werden mit 1,79% und 0,764% verzinst.

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Voraussichtliches Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung	Planung	Planung
		-nachrichtlich- EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	5 <sup>3)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	10	11
<b>Ausbau Schieneninfrastruktur Herrmann-Hesse-Bahn</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.315.053	315.053						50.000.000	26.000.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>76.315.053</b>	<b>315.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.130.400	35.997.300	22.299.800	34.778.583	21.771.000	15.000.500	6.939.000	24.677.300	1.194.500	190.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>121.130.400</b>	<b>35.997.300</b>	<b>22.299.800</b>	<b>34.778.583</b>	<b>21.771.000</b>	<b>15.000.500</b>	<b>6.939.000</b>	<b>24.677.300</b>	<b>1.194.500</b>	<b>190.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-44.815.347</b>	<b>-35.682.247</b>	<b>-22.299.800</b>	<b>-34.778.583</b>	<b>-21.771.000</b>	<b>-15.000.500</b>	<b>-6.939.000</b>	<b>25.322.700</b>	<b>24.805.500</b>	<b>-190.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen										
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-44.815.347</b>	<b>-35.682.247</b>	<b>-22.299.800</b>	<b>-34.778.583</b>	<b>-21.771.000</b>	<b>-15.000.500</b>	<b>-6.939.000</b>	<b>25.322.700</b>	<b>24.805.500</b>	<b>-190.000</b>
<b>17</b>	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b>										

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

## Erläuterung zu der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

### Ausbau Schieneninfrastruktur Hermann-Hesse-Bahn

Investitionsmaßnahmen	Gesamtausgaben	bis 2021	2022	2023 ist	2024	2025	2026	2027
AIB Erwerb vom LK Calw	6.847.200 €	6.847.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beratung und Planungskosten	17.615.000 €	8.067.400 €	3.849.300 €	3.750.000 €	1.000.000 €	948.300 €	0 €	0 €
Zug Ortungssystem	9.600 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zugnummernmeldeanlage	6.400 €	6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bahnstrecken im Bau	69.787.000 €	20.715.900 €	18.385.600 €	18.000.000 €	5.746.500 €	6.939.000 €	0 €	0 €
Bahnübergang Ostelsheim	74.600 €	74.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Tunnel	57.800 €	57.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Strecke in Bau-Steckental	30.800 €	30.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Strecke in Bau-Heumaden	203.000 €	131.400 €	25.600 €	21.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Trennwandkonstruktion Hirsau und Althengstett	18.430.000 €	0 €	0 €	0 €	840.000 €	16.590.000 €	1.000.000 €	0 €
Erneuerung und Sicherung Stützwände "Im Hau"	7.189.000 €	0 €	0 €	0 €	7.189.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige (unter anderem Grundstück und Atemschutztechnik)	880.000 €	56.200 €	39.300 €	0 €	200.000 €	200.000 €	194.500 €	190.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>121.130.400 €</b>	<b>35.997.300 €</b>	<b>22.299.800 €</b>	<b>21.771.000 €</b>	<b>15.000.500 €</b>	<b>24.677.300 €</b>	<b>1.194.500 €</b>	<b>190.000 €</b>

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsplans/Investitionsprogramms 2023-2027

---

### Bezeichnung

### Erläuterung

---

#### 1. Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen wurden auch im Wirtschaftsplan, analog der Gliederung des Jahresabschlusses, aufgelistet und die bis 2023 noch nicht getätigten Investitionen auf die folgenden Jahre 2024 bis 2027 aufgeteilt. Fortgeschrieben wurden diese Maßnahmen um die bereits beschlossene Trennwandkonstruktion in den Tunneln Hirsau und Althengstett mit rund 18,4 Mio. Euro sowie die geplante Erneuerung und Sicherung der Stützwände „Im Hau“ mit rund 7,19 Mio. Euro.

Der aktuell angepasste und fortgeschriebene investive Maßnahmenkatalog umfasst eine Summe von rund 121,13 Mio. Euro.

Mit Inbetriebnahme der HHB erfolgt die Aktivierung der Anlagen und die entsprechende AfA.

Unter Angabe „Sonstiges“ sind für das Wirtschaftsjahr 2024 ff nicht näher definierte Investitionen angesetzt. Diese sind in den vergangenen Jahren unterjährig angefallen und waren nicht dezidiert vorab bestimmbar. So z. B. Atemschutztechnik zur Sicherung des Neubautunnel Ostelsheim

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	487.444	1.525.438	3.202.876	0	4.029.443	5.309.129	3.816.245
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.507.010	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	<b>4.994.454</b>	<b>1.525.438</b>	<b>3.202.876</b>	<b>0</b>	<b>4.029.443</b>	<b>5.309.129</b>	<b>3.816.245</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.417.671	321.600	179.100	0	1.041.243	2.905.929	2.905.931
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	227.260	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	<b>5.644.931</b>	<b>321.600</b>	<b>179.100</b>	<b>0</b>	<b>1.041.243</b>	<b>2.905.929</b>	<b>2.905.931</b>
9	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>- 650.477</b>	<b>1.203.838</b>	<b>3.023.776</b>	<b>0</b>	<b>2.988.200</b>	<b>2.403.200</b>	<b>910.315</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22.299.837	34.778.583	15.000.500	6.939.000	24.677.300	1.194.500	190.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	<b>22.299.837</b>	<b>34.778.583</b>	<b>15.000.500</b>	<b>6.939.000</b>	<b>24.677.300</b>	<b>1.194.500</b>	<b>190.000</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-22.299.837</b>	<b>-34.778.583</b>	<b>- 15.000.500</b>	<b>- 6.939.000</b>	<b>-24.677.300</b>	<b>- 1.194.500</b>	<b>- 190.000</b>
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	<b>-22.950.314</b>	<b>-33.574.745</b>	<b>- 11.976.724</b>	<b>- 6.939.000</b>	<b>-21.689.100</b>	<b>1.208.700</b>	<b>720.315</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	635.000	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	22.365.000	16.468.342	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	18.310.241	0	0	50.000.000	26.000.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>23.000.000</b>	<b>35.413.583</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>50.635.000</b>	<b>26.635.000</b>	<b>635.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	268.352	1.203.838	3.019.776	0	2.734.200	1.649.200	156.315
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	<b>268.352</b>	<b>1.838.838</b>	<b>3.654.776</b>	<b>0</b>	<b>3.369.200</b>	<b>2.284.200</b>	<b>791.315</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.731.648</b>	<b>33.574.745</b>	<b>- 3.019.776</b>	<b>0</b>	<b>47.265.800</b>	<b>24.350.800</b>	<b>- 156.315</b>
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)							
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 218.666</b>	<b>0</b>	<b>- 14.996.500</b>	<b>0</b>	<b>25.576.700</b>	<b>25.559.500</b>	<b>564.000</b>
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)							
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	<b>4.308.825</b>	<b>4.090.159</b>	<b>- 58.646.681</b>		-73.643.181	-48.066.481	-22.506.981
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	4.090.159	-58.646.681	- 73.643.181		-48.066.481	-22.506.981	-21.942.981

## Erläuterungen zu den Planansätzen des Liquiditätsplans

---

Der Liquiditätsplan ist entsprechend dem Muster in der Anlage 2 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 2 EigBVO) aufzustellen.

Der Liquiditätsplan bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab.

Der Finanzplan enthält nur alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge und spiegelt die Veränderungen der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in den Planperioden wider.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
4. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Einnahmen Betriebskostenumlage
8. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- Zahlungen an Lieferanten und Beschäftigte
18. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- Zahlungen für Sanierung und Neubau der Herrmann-Hesse-Bahn
30. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	- Einnahmen aus Kapitaleinlage - Einnahmen aus Auszahlungen von Investitionskrediten - Einnahmen aus Landesförderung sowie von Dritten
39. Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlung Tilgungen für Kapitaldienst - Auszahlung Zinsen für Kapitaldienst

Im Liquiditätsplan 2024 des Zweckverbands Herrmann-Hesse-Bahn ist keine Veränderung der liquiden Mittel geplant.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	4.090.159				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	40.000.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 35.909.841</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	- 22.736.840	- 14.996.500	25.576.700	25.559.500	564.000
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 58.646.681</b>	<b>- 73.643.181</b>	<b>- 48.066.481</b>	<b>- 22.506.981</b>	<b>- 21.942.981</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>					
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel*</b>	<b>- 58.646.681</b>	<b>- 73.643.181</b>	<b>- 48.066.481</b>	<b>- 22.506.981</b>	<b>- 21.942.981</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

\* Die Zwischenfinanzierung bis zur Auszahlung der Fördermittel erfolgt über die Aufnahme von Kassenkrediten.

## Entwicklung der Kapitaleinlage

	Kapitaleinlage gem. § 14 Abs. 1 VS Euro	Plan eingelegt 01.01.2024 Euro	voraussichtliches Ist eingelegt 01.01.2024 Euro	Plan 2024 Euro	Stand zum 31.12.2024 Euro	noch offen
Landkreis Calw	15.371.875	1.433.363	1.433.363	376.631	1.809.994	13.561.881
Große Kreisstadt Calw	7.434.799	983.304	983.304	258.369	1.241.673	6.193.126
Gemeinde Althengstett	2.469.431	1.469.431	1.469.431	0	1.469.431	1.000.000
Gemeinde Ostelsheim	733.770	733.770	733.770	0	733.770	0
	<u>26.009.875</u>	<u>4.619.868</u>	<u>4.619.868</u>	<u>635.000</u>	<u>5.254.868</u>	<u>20.755.007</u>

Im Wirtschaftsplan ist der Aufwuchs der Kapitaleinlage in Höhe der bereits erbrachten bzw. im Wirtschaftsjahr zu erbringenden Tilgungsleistung dargestellt. Damit wird ein Gleichklang zur Bilanzierung im Jahresabschluss hergestellt.

Die Gemeinde Ostelsheim hat die gesamte Kapitaleinlage bereits bar eingelegt, die Gemeinde Althengstett hatte vollständig bar eingelegt, in 2021 1 Mio. EUR zurückentnommen. Da die Gemeinde Althengstett anteilmäßig noch über dem Aufwuchs von Landkreis und Stadt Calw liegt, legt Althengstett wieder ein, wenn der entsprechende Aufwuchs erreicht ist.

Der Stand zum 31.12. errechnet sich aus dem voraussichtlichen Ist des Vorjahres zuzüglich des Planansatzes im Wirtschaftsjahr.



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	T EUR 1 <sup>1</sup>	T EUR 2	T EUR 3	T EUR 4	T EUR 5
2024	6.939.000	6.939.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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

<sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

## Stellenübersicht 2024

### Teil A B C Beamte/Beschäftigte Zweckverband Herrmann-Hesse Bahn

Laufbahngruppen	2024 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2023	13.09.23	
	VergGr								
A. Beamte Gehobener Dienst	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
4	0,00					0,00	0,00		
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Indexfortschreibung Deckelungsbeträge

	Basisjahr 2015 = 100		
Jahr	2017	2020	Differenz Punkte
	104,90	111,60	6,70

Verbandsmitglied	Deckelungsbetrag	Differenz Punkte	Differenz €	Neuer Deckelungsbetrag
Calw	587.600,00 €	6,70	39.369,20 €	626.969,20 €
Althengstett	205.600,00 €	6,70	13.775,20 €	219.375,20 €
Ostelsheim	63.400,00 €	6,70	4.247,80 €	67.647,80 €

	Basisjahr 2020 = 100		
Jahr	2020	2023	Differenz Punkte
	100,00	89,00	-11,00

Verbandsmitglied	Deckelungsbetrag	Differenz Punkte	Differenz €	Neuer Deckelungsbetrag
Calw	626.969,20 €	-11,00	-68.966,61 €	558.002,59 €
Althengstett	219.375,20 €	-11,00	-24.131,27 €	195.243,93 €
Ostelsheim	67.647,80 €	-11,00	-7.441,26 €	60.206,54 €

## Berechnung Anteil Betriebskosten und Darlehenszinsen

Anteil für Wirtschaftsplan 2024

Verbandsmitglied	Betriebskosten	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
Calw	3.025.800,00 €	34,30%	1.037.849,40 €	558.002,59 €	558.002,59 €

Zinsen Darlehen	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
177.076,00 €	36,62%	64.845,23 €	0,00 €	64.845,23 €

<b>Summe</b>					<b>622.847,82 €</b>
--------------	--	--	--	--	---------------------

Verbandsmitglied	Betriebskosten	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
Althengstett	3.025.800,00 €	12,00%	363.096,00 €	195.243,93 €	195.243,93 €

Zinsen Darlehen	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
177.076,00 €	12,46%	22.063,67 €	0,00 €	22.063,67 €

<b>Summe</b>					<b>217.307,60 €</b>
--------------	--	--	--	--	---------------------

Verbandsmitglied	Betriebskosten	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
Ostelsheim	3.025.800,00 €	3,70%	111.954,60 €	60.206,54 €	60.206,54 €

Zinsen Darlehen	Anteil lt. Satzung	Anteil in Euro	Deckelungsbetrag	Anteil
177.076,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Summe</b>					<b>60.206,54 €</b>
--------------	--	--	--	--	--------------------

Verbandsmitglied	Betriebskosten	Zinsen Darlehen			Anteil
Zusammenfassung Kosten	3.025.800,00 €	177.076,00 €			3.202.876 €

Calw	Anteil	bereinigt	
	622.847,82 €	622.848 €	622.848 €

Althengstett	Anteil	bereinigt	
	217.307,60 €	217.308 €	217.308 €

Ostelsheim	Anteil	bereinigt	
	60.206,54 €	60.207 €	60.207 €

<b>Anteil Landkreis</b>				<b>2.302.513 €</b>
-------------------------	--	--	--	--------------------