

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental für das Jahr 2024



I.

Zweckverband Wasserversorgung Hexental

Mitgliedsgemeinden



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental am 12. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	850.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	850.900 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	842.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	666.800 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	175.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	163.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.058.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 895.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 719.700 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	895.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.300 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	719.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 895.000 Euro.

§ 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 1.063.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 Euro.

§ 5 Umlagen

§ 5 Umlagen

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Die Umlage für Zinsen beträgt | 37.900 Euro. |
| 2. Die Umlage für Abschreibung beträgt | 175.300 Euro. |
| 3. Die Umlage für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
(Verbandsanlagen) beträgt | 110.000 Euro. |
| 4. Die Betriebsumlage beträgt | 335.500 Euro. |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. Die Investitionsumlage beträgt
und ist als Sonderposten für Vermögensgegenstände zu passivieren. | 0 Euro. |
| 6. Die Erhöhung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) beträgt | 0 Euro. |
| 7. Die Rückzahlung des Eigenkapitals (Kapitalrücklage) beträgt | 61.800 Euro. |

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die von den Mitgliedsgemeinden zu tragenden Umlagen sind aus der Anlage ersichtlich.

II.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2023 hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile genehmigt.

III.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Zeit

von Dienstag, den 9. Januar bis einschließlich Mittwoch, den 17. Januar 2024

am Sitz des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental, Rathaus Merzhausen, Friedhofweg 11, Zimmer 14, 79249 Merzhausen während den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.

IV.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber des Zweckverbandes Wasserversorgung Hexental geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Merzhausen, den 8. Januar 2024
gez. Markus Rees, Verbandsvorsitzender

**Anlage zur Haushaltssatzung
Zweckverband Wasserversorgung Hexental
Vorläufige Umlage Haushaltsjahr 2024**

Ergebnishaushalt						
	Betrag	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau	Kontrolle
§ 5 Abs. 2 Nr. a		25,965%	39,155%	18,406%	16,474%	100,000%
Erstinvestitionen						
Zins	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Afa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§ 5 Abs. 2 Nr. b		20,220%	37,530%	20,970%	21,280%	100,000%
HB Schloßberg-Au mit VL						
Zins	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Afa	26.000,00 €	5.257,20 €	9.757,80 €	5.452,20 €	5.532,80 €	26.000,00 €
§ 5 Abs. 2 Nr. c						
Sonstige Investitionen						
Zins	6.000,00 €					
Afa	93.600,00 €					
50 % nach der EW-Zahl		15,460%	55,580%	13,270%	15,690%	100,000%
Zins	3.000,00 €	463,80 €	1.667,40 €	398,10 €	470,70 €	3.000,00 €
Afa	46.800,00 €	7.235,28 €	26.011,44 €	6.210,36 €	7.342,92 €	46.800,00 €
50 % nach Wassermenge		16,720%	52,970%	11,950%	18,360%	100,000%
Zins	3.000,00 €	501,60 €	1.589,10 €	358,50 €	550,80 €	3.000,00 €
Afa	46.800,00 €	7.824,96 €	24.789,96 €	5.592,60 €	8.592,48 €	46.800,00 €
Kostenersatz für UV-Anlagen						
Zins	100,00 €	20,00 €	20,00 €	30,00 €	30,00 €	100,00 €
Afa	4.000,00 €	500,00 €	900,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	4.000,00 €
§ 5 Abs. 2 Nr. d						
Quellen Merzhausen/Au		23,160%	76,840%	0,000%	0,000%	100,000%
Zins	1.200,00 €	277,92 €	922,08 €	- €	- €	1.200,00 €
Afa	10.100,00 €	2.339,16 €	7.760,84 €	- €	- €	10.100,00 €
§ 5 Abs. 3		20,22%	37,53%	20,97%	21,28%	100,000%
Investitionen nach 01.01.2018						
Zins	30.600,00 €	6.187,32 €	11.484,18 €	6.416,82 €	6.511,68 €	30.600,00 €
Afa abzgl. SoPo v. Horben u. Zuschüsse	35.200,00 €	7.117,44 €	13.210,56 €	7.381,44 €	7.490,56 €	35.200,00 €
§ 5 Abs. 4						
Unterhaltung unbewegliches Vermögen		20,22%	37,53%	20,97%	21,28%	100,000%
Produktsachkonto: 5330/4212	110.000,00 €	22.242,00 €	41.283,00 €	23.067,00 €	23.408,00 €	110.000,00 €
§ 5 Abs. 5						
bewegliches Vermögen		15,47%	52,83%	10,67%	21,03%	100,000%
Zins	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Afa abzgl. Auflösung	6.400,00 €	990,08 €	3.381,12 €	682,88 €	1.345,92 €	6.400,00 €
§ 5 Abs. 6						
laufende Betriebsumlage		15,47%	52,83%	10,67%	21,03%	100,000%
Erträge abzgl. Aufwand	335.500,00 €	51.901,85 €	177.244,65 €	35.797,85 €	70.555,65 €	335.500,00 €
§ 5 Abs. 10						
Bestimmbare Aufwendungen						
Abschreibung						- €
Abschreibung Au	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibung Merzhausen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibung Sölden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibung Wittnau	2.900,00 €	- €	- €	- €	2.900,00 €	2.900,00 €
Auflösung						- €
Auflösung Ertragszuschuss Au	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschuss Merzhausen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschuss Sölden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschuss Wittnau	- 2.900,00 €				- 2.900,00 €	- 2.900,00 €
Zinsumlage insgesamt	37.900,00 €	7.450,64 €	15.682,76 €	7.203,42 €	7.563,18 €	37.900,00 €
Afa Gesamt	178.200,00 €	31.264,12 €	85.811,72 €	26.619,48 €	34.504,68 €	178.200,00 €
Auflösung Gesamt	- 2.900,00 €	- €	- €	- €	- 2.900,00 €	- 2.900,00 €
Abschreibungsumlage	175.300,00 €	31.264,12 €	85.811,72 €	26.619,48 €	31.604,68 €	175.300,00 €
Unterhaltungsumlage	110.000,00 €	22.242,00 €	41.283,00 €	23.067,00 €	23.408,00 €	110.000,00 €
Betriebsumlage	335.500,00 €	51.901,85 €	177.244,65 €	35.797,85 €	70.555,65 €	335.500,00 €
Umlage Ergebnishaushalt insg.	658.700,00 €	112.858,61 €	320.022,13 €	92.687,75 €	133.131,51 €	658.700,00 €
nachrichtlich Umlage Vorjahr insg.	582.950,00 €	95.844,40 €	295.537,32 €	83.429,11 €	108.139,17 €	582.950,00 €
Mehr/Weniger insg.	75.750,00 €	17.014,21 €	24.484,81 €	9.258,64 €	24.992,34 €	75.750,00 €

Investitionshaushalt/Finanzhaushalt						
	Betrag	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau	Kontrolle
§ 5 Abs. 2 Nr. a		25,965%	39,155%	18,406%	16,474%	100,000%
Erstinvestitionen						
Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-abzgl. AfA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
§ 5 Abs. 2 Nr. b		20,220%	37,530%	20,970%	21,280%	100,000%
HB Schloßberg-Au mit VL						
Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-abzgl. AfA	- 26.000,00 €	- 5.257,20 €	- 9.757,80 €	- 5.452,20 €	- 5.532,80 €	- 26.000,00 €
§ 5 Abs. 2 Nr. c						
Sonstige Investitionen						
Tilgung	47.000,00 €					
-abzgl. AfA	- 93.600,00 €					
Einzahlungen aus Verkauf	- €					
50 % nach der EW-Zahl		15,460%	55,580%	13,270%	15,690%	100,000%
Tilgung	23.500,00 €	3.633,10 €	13.061,30 €	3.118,45 €	3.687,15 €	23.500,00 €
-abzgl. AfA	- 46.800,00 €	- 7.235,28 €	- 26.011,44 €	- 6.210,36 €	- 7.342,92 €	- 46.800,00 €
Einzahlungen aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50 % nach Wassermenge		16,720%	52,970%	11,950%	18,360%	100,000%
Tilgung	23.500,00 €	3.929,20 €	12.447,95 €	2.808,25 €	4.314,60 €	23.500,00 €
-abzgl. AfA	- 46.800,00 €	- 7.824,96 €	- 24.789,96 €	- 5.592,60 €	- 8.592,48 €	- 46.800,00 €
Einzahlungen aus Verkauf	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostensersatz für UV-Anlagen						
Tilgung	4.200,00 €	500,00 €	900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	4.200,00 €
-abzgl. AfA	- 4.000,00 €	- 500,00 €	- 900,00 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- 4.000,00 €
§ 5 Abs. 2 Nr. d						
Quellen Merzhausen/Au		23,160%	76,840%	0,000%	0,000%	100,000%
Tilgung	15.000,00 €	3.474,00 €	11.526,00 €	- €	- €	15.000,00 €
-abzgl. AfA	- 10.100,00 €	- 2.339,16 €	- 7.760,84 €	- €	- €	- 10.100,00 €
§ 5 Abs. 3		20,22%	37,53%	20,97%	21,28%	100,000%
Investitionen nach 01.01.2018						
Tilgung	47.300,00 €	9.564,06 €	17.751,69 €	9.918,81 €	10.065,44 €	47.300,00 €
-abzgl. AfA	- 35.200,00 €	- 7.117,44 €	- 13.210,56 €	- 7.381,44 €	- 7.490,56 €	- 35.200,00 €
Investitionen		- €	- €	- €	- €	- €
§ 5 Abs. 5						
bewegliches Vermögen		15,47%	52,83%	10,67%	21,03%	100,000%
Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-abzgl. AfA	- 6.400,00 €	- 990,08 €	- 3.381,12 €	- 682,88 €	- 1.345,92 €	- 6.400,00 €
Investitionen		- €	- €	- €	- €	- €
Kapitalumlage/Kapitalrückführung	- 61.800,00 €	- 10.163,76 €	- 30.124,78 €	- 9.373,97 €	- 12.137,49 €	- 61.800,00 €
nachrichtlich Vorjahr	- 37.700,00 €	- 5.742,27 €	- 18.844,35 €	- 5.803,02 €	- 7.310,36 €	- 37.700,00 €
Mehr/Weniger	- 24.100,00 €	- 4.421,49 €	- 11.280,43 €	- 3.570,95 €	- 4.827,13 €	- 24.100,00 €

**Umlageschlüssel aufgrund Satzung vom 14.12.2017 geändert durch 1. Änderungssatzung vom 19.09.2018
und 2. Änderungssatzung vom 25.07.2019
für vorläufige Umlageberechnung Haushaltsjahr 2024**

**§ 5 Deckung des Finanzbedarfs/Umlagen
Zusammenfassung der Kostenschlüssel für die Berechnung der vorläufigen Umlagen im Haushaltsplan 2024**

§ 5 Absatz 2	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau
Nr. a) Erstinvestitionen (bis zum 31.12.1977)	25,965%	39,155%	18,406%	16,474%

Nr. b) HB Schloßberg mit Verbindungsleitungen	20,22%	37,53%	20,97%	21,28%
-----------------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Nr. c) Sonstige Investitionen (alle Verbandsanlagen außer Nr. a, b und d vom 01.01.1978 bis 31.12.2017)	30.06.2023		31.12.2022	
Nebenrechnung	EW-Zahl	Prozent	Wassermenge	%
Au	1.504	15,46	74.159	16,72
Merzhausen	5.407	55,58	234.968	52,97
Sölden	1.291	13,27	53.001	11,95
Wittnau	1.526	15,69	81.460	18,36
insgesamt	9.728	100,00	443.588	100,00
nach Einwohnern	15,46%	55,58%	13,27%	15,69%
nach Wassermenge	16,72%	52,97%	11,95%	18,36%
Nr. d) Erschließung Quellgebiet Horben-Au (Erschließung durch ZVW erfolgt; Kostenersatz von Au und Merzhausen)	23,16%	76,84%	0%	0%

§ 5 Abs. 3	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau
Investitionen nach dem 01.01.2018 für Verbandsanlagen nach § 3	20,22%	37,53%	20,97%	21,28%

§ 5 Abs. 4	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens nach § 3 (Verbandsanlagen)	20,22%	37,53%	20,97%	21,28%

§ 5 Abs. 5	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau
Geräte/Ausstattung oberhalb der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter und Kauf von Fahrzeugen				
Nebenrechnung	Wasserbezug	Prozent		
	Zählwerte in den HB	30.12.2022		
Au	82.279	15,47		
Merzhausen	281.054	52,83		
Sölden	56.738	10,67		
Wittnau	111.892	21,03		
insgesamt	531.963	100,00		
nach Zählwerten in den Hochbehältern zum 31.12.eJ	15,47%	52,83%	10,67%	21,03%

§ 5 Abs. 6	Au	Merzhausen	Sölden	Wittnau
laufende Betriebsumlage				
Nebenrechnung	Wasserbezug	Prozent		
	Zählwerte in den HB	30.12.2022		
Au	82.279	15,47		
Merzhausen	281.054	52,83		
Sölden	56.738	10,67		
Wittnau	111.892	21,03		
insgesamt	531.963	100,00		
laufende Betriebsumlage	15,47%	52,83%	10,67%	21,03%