

**ABWASSERVERBAND
WEISSACH- UND OBERES SAALBACHTAL
SITZ: BRETTE**

HAUSHALTSPLAN

2024

**ABWASSERVERBAND
WEISSACH- UND OBERES SAALBACHTAL
SITZ: BRETTE**

Verbandsmitglieder: Stadt Bretten ohne den Stadtteil Bauerbach, Stadt Bruchsal für die Stadtteile Heildelheim und Helmsheim (alle Landkreis Karlsruhe), Städte Knittlingen, Maulbronn ohne die Stadtteile Schmie und Zaiersweiher (alle Landkreis Enzkreis), die Gemeinden Gondelshelm und Oberderdingen für den Ortsteil Großvillars (alle Landkreis Karlsruhe), die Gemeinden Neulingen sowie Ölbronn-Dürrn für den Ortsteil Ölbronn (alle Landkreis Enzkreis).

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
für das
Haushaltsjahr 2024
(vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)**

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	2
VORBERICHT	7
GESAMTHAUSHALT	21
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	24
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	26
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	28
TEILHAUSHALTE	29
THH1 Verbandsverwaltung	30
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	33
5380 Abwasserbeseitigung	35
5520 Hochwasserinformationssystem	38
THH3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39
STELLENPLAN	40
ANLAGEN	42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	47
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	48

Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal
Sitz: Bretten

HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i.d.F. vom 16. September 1974 (Ges.Bl. S. 408) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. April 2023 (Ges.Bl. S. 137, 142), in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (Ges.Bl. S. 229, 231) und der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Beträge	10.687.375
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-10.687.375
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 folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.288.905
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-7.518.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.770.355
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.133.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.133.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	636.955
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.145.070
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.070.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-924.930
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-287.975

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.884.400 EUR.

§ 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

34.463.750 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Umlagen

Vermögensumlage nach §11 Abs. 2 Verbandssatzung

a) Baukostenumlage

Die Baukostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied				Umlagebetrag
Bretten				0,-- Euro
Bruchsal				0,-- Euro
Gondelsheim				0,-- Euro
Knittlingen				0,-- Euro
Maulbronn				0,-- Euro
Neulingen				0,-- Euro
Oberderdingen				0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn				0,-- Euro
Summe				0,-- Euro

b) Tilgungsumlage

Die Tilgungsumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Umlagebetrag
Bretten	125.603,-- Euro
Bruchsal	28.258,-- Euro
Gondelsheim	9.313,-- Euro
Knittlingen	39.091,-- Euro
Maulbronn	25.540,-- Euro
Neulingen	20.309,-- Euro
Oberderdingen	3.810,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	8.746,-- Euro
Summe	260.670,-- Euro

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 3 Verbandssatzung

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Umlagebetrag
Bretten	3.552.213,-- Euro
Bruchsal	513.787,-- Euro
Gondelsheim	337.222,-- Euro
Knittlingen	656.636,-- Euro
Maulbronn	574.691,-- Euro
Neulingen	502.189,-- Euro
Oberderdingen	82.705,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	118.132,-- Euro
Summe	6.337.575,-- Euro

Finanzkostenumlage nach § 12 Abs. 2 Verbandssatzung

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Umlagebetrag
Bretten	1.978.357,-- Euro
Bruchsal	304.298,-- Euro
Gondelsheim	206.732,-- Euro
Knittlingen	392.649,-- Euro
Maulbronn	319.604,-- Euro
Neulingen	299.699,-- Euro
Oberderdingen	52.211,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	70.780,-- Euro
Summe	3.624.330,-- Euro

Betriebskostenumlage nach § 12 Abs. 5 Verbandssatzung

Die Betriebskostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Umlagebetrag
Bretten	2.600,-- Euro
Bruchsal	2.470,-- Euro
Gondelsheim	390,-- Euro
Knittlingen	650,-- Euro
Maulbronn	325,-- Euro
Neulingen	0,-- Euro
Oberderdingen	0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	65,-- Euro
Summe	6.500,-- Euro

Investitionskostenzuschüsse der Verbandsgemeinden
nach § 12 Abs. 6 Verbandssatzung

Die Finanzkostenumlage wird wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Umlagebetrag
Bretten	0,-- Euro
Bruchsal	0,-- Euro
Gondelsheim	0,-- Euro
Knittlingen	0,-- Euro
Maulbronn	0,-- Euro
Neulingen	0,-- Euro
Oberderdingen	0,-- Euro
Ölbronn-Dürrn	0,-- Euro
Summe	0,-- Euro

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Satzung.

Bretten, den
Für die Verbandsversammlung:

Wolff
Oberbürgermeister
Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 (vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024).

I. GRÜNDUNG DES VERBANDES

Die Städte Bretten (Krs. Karlsruhe), Heidelberg (ehem. Krs. Bruchsal), Knittlingen und Maulbronn (ehem. Krs. Vaihingen/Enz) sowie die Gemeinden Büchig, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Ruit, Sprantal (alle Krs. Karlsruhe), Gondelsheim, Helmsheim, Neibsheim (alle ehem. Krs. Bruchsal), Freudenstein, Kleinvillars, Ölbronn (alle ehem. Krs. Vaihingen/Enz) und Nußbaum (ehem. Krs. Pforzheim) haben sich nach den §§ 1 und 2 des Zweckverbandsgesetzes von 24. 07.1963 (Ges.Bl. S. 114) zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Die Verbandssatzung ist am 31. August 1971 in Kraft getreten; damit ist der Abwasserverband nach § 8 des Zweckverbandsgesetzes am 31. August 1971 als Körperschaft des öffentlichen Rechts entstanden. Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung hat am 29. September 1971 in Heidelberg stattgefunden.

Die durchgeführte Gemeindereform reduzierte die Zahl der Mitglieder von ehemals 18 auf 8 Städte und Gemeinden. Zum 1. Januar 1992 wurde der Ortsteil Bauschlott und zum 1. Januar 1998 der Ortsteil Göbrichen der Gemeinde Neulingen (Enzkreis) in den Verband aufgenommen. Die Verbandssatzung wurde entsprechend geändert.

II. NAMEN UND ZWECK DES VERBANDES

Der Zweckverband führt den Namen

„Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal“

und hat seinen Sitz in Bretten. Er hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Saalbach) in einer auf Gemarkung Heidelberg erstellten Kläranlage zu reinigen sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

Zur Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und Sandfanggut bedient sich der Abwasserverband dem hierzu eigens gegründeten „Klärschlammverband Karlsruhe-Land“. Der Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal ist Gründungsmitglied dieses Zweckverbandes.

Im Rahmen des vorsorgenden Hochwasserschutzes hat der Zweckverband 2018 die Aufgabe für die Planung, den Bau und den Betrieb eines Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystems übertragen bekommen.

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS ANLAGEVERMÖGEN

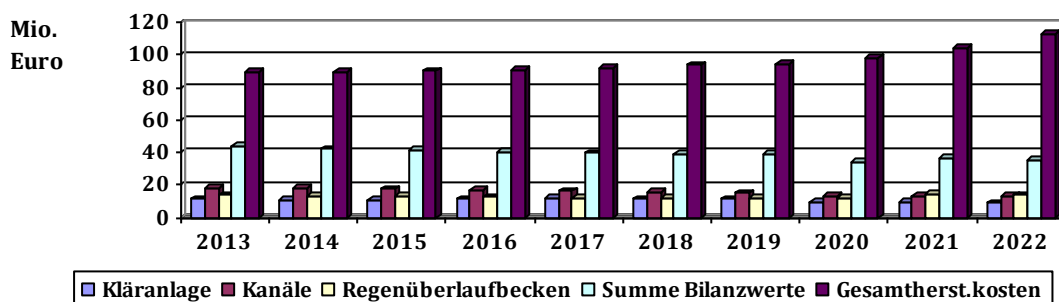
Die Verbandsplanung sieht seit Gründung des Verbandes den Bau einer Kläranlage, die Verlegung der Abwasserkanäle zu den einzelnen Verbandsgemeinden und den Bau der Regenüberlaufbecken zur Behandlung der Niederschlagswassermengen im Verbandsgebiet vor. Die Flächenkanalisation in den einzelnen Gemeinden ist deren Aufgabe.

Die mechanisch-biologische Kläranlage ging im April 1977 in Betrieb. Im Zeitraum von 1990 bis 1993 wurde die Kläranlage umgebaut und der Betriebsablauf geändert. In den Jahren 2005 – 2007 erfolgte die Erweiterung der Kläranlage auf 100.000 Einwohnergleichwerte.

Der Verband hat rd. 77 km Zuleitungskanäle von den einzelnen Ortschaften zur Kläranlage verlegt.

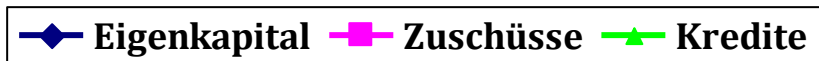
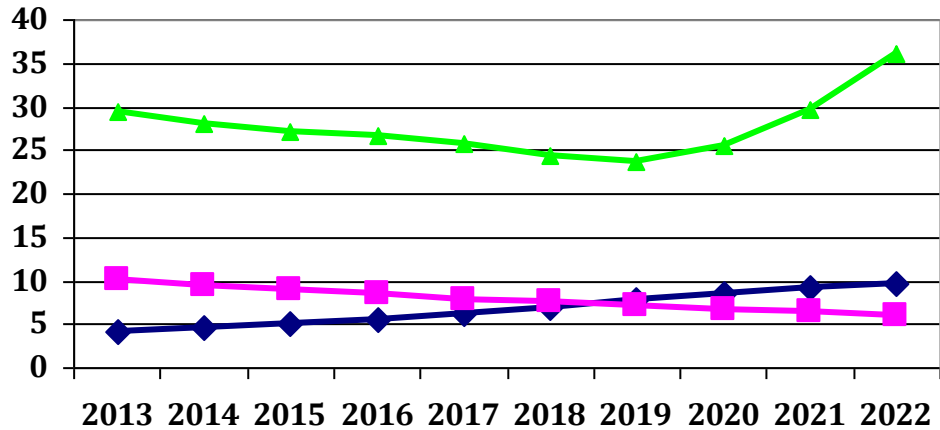
In der Regenwasserbehandlung hat der Abwasserverband rd. 100 % des erforderlichen Beckenvolumens erstellt. Insgesamt sind 41 Becken in Betrieb.

Die bisherigen Investitionswerte (ohne Abschreibungen) liegen zum 31.12.2022 bei rund 112.670.000,- Euro.



Die Finanzierung erfolgte mit Eigenkapital (Baukostenumlage durch die Verbandsgemeinden), Zuschüsse des Bundes und Landes sowie Krediten. Die Finanzierungsanteile ergeben sich aus nachfolgender Graphik (Bilanzwerte zum 31.12.2022)

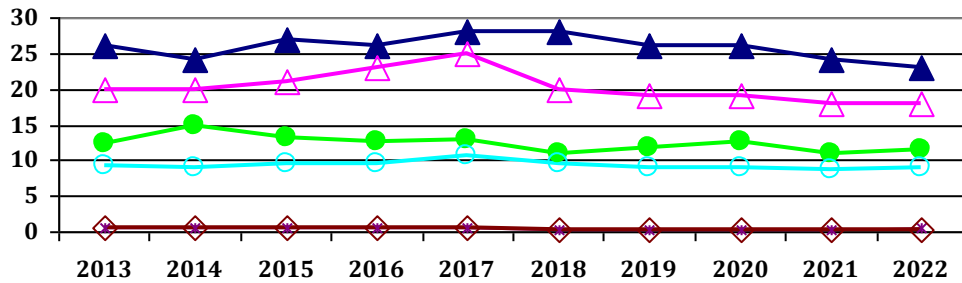
Mio.
Euro



IV. KENN- UND LEISTUNGSDATEN DER KLÄRANLAGE

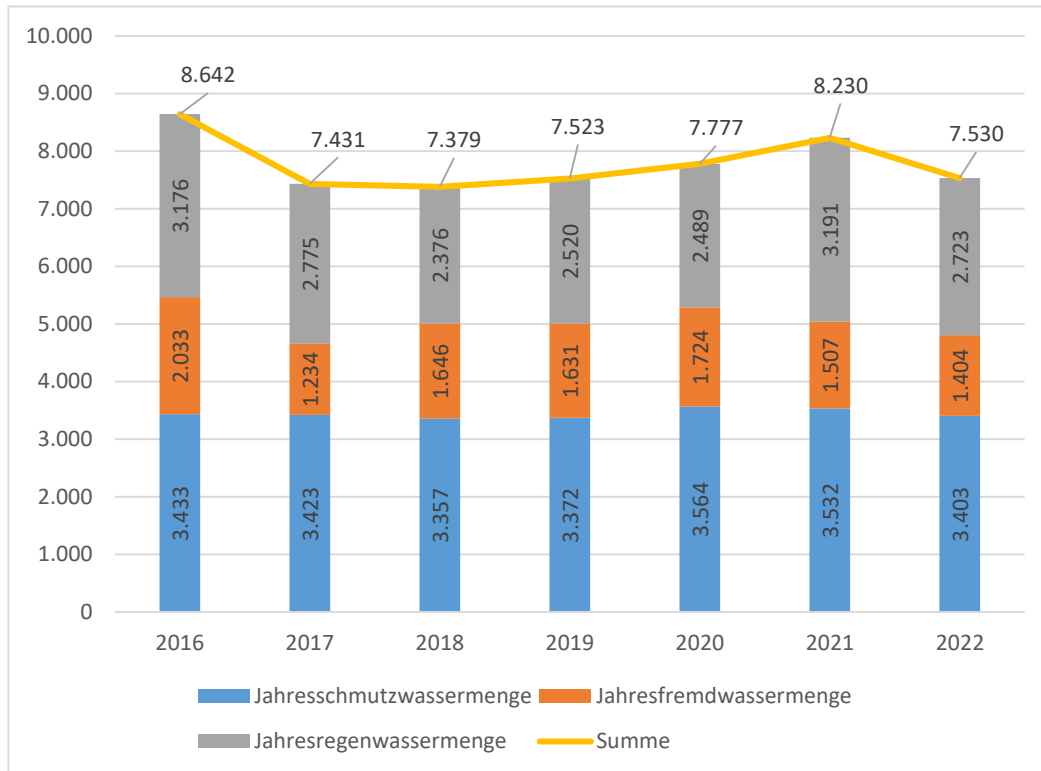
Die Reinigungsleistung der Kläranlage Heildelsheim entspricht den gesetzlichen Vorgaben:

mg/l



Entwicklung der Jahresschmutzwassermenge (in 1.000 cbm):

Die Jahresschmutzwassermenge errechnet sich aus den Kläranlagenzuflüssen an den Trockenwettertagen hochgerechnet auf das jeweilige Jahr.



Ein Blick auf die nachstehende Tabelle der Reststoffe aus der Kläranlage zeigt, dass die Reststoffe der Kläranlage sehr konstant sind. Die jährlich wechselnden Wetterverhältnisse nehmen maßgebenden Einfluss auf die Jahresschmutzwassermenge und die Reststoffe.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	to	to	to	to	to	to	to	to	to
Klärschlamm	5.700	6.479	6.404	5.757	5.722	5.051	5.265	6.172	5.788
Sandfanggut	46	49	36	28	55	33	32	24	57
Rechengut	157	186	148	104	102	105	133	128	194

V. ÜBERBLICK ÜBER DEN STAND UND DIE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTS-
WIRTSCHAFT

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am festgestellt. Hiernach ergeben sich folgende Abschlusszahlen:

Gesamtergebnisrechnung

Ordentliche Erträge	8.134.898,68 Euro
Ordentliche Aufwendungen	<u>-8.134.898,68 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	0,- Euro

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.840,13 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-5.969.550,94 Euro</u>
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung	1.484.289,19 Euro

2. Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Verbandsversammlung am 01. Dezember 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat am 29.12.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushalts-satzung bestätigt.

Der Haushalt weist folgende Volumina aus:

in Euro

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	8.571.190
Ordentliche Aufwendungen	-8.571.190
Ordentliches Ergebnis	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.176.313
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.105.890
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	2.070.423
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.789.700
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.789.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.719.277
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.487.577
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.780.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-Bedarf aus Finanzierungstät.	4.707.577

Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt **-11.700**

VI. HAUSHALTSPLAN 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird nach den Grundsätzen des Neuen **Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)** erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde 2020 durch die kommunale Doppik abgelöst.

In der Kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten, welche im Wesentlichen der kaufmännischen Buchführung ähnlich sind. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-Modell besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Planungsebene) sowie der Bilanz.

Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen.

Die Finanzrechnung beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit veranschlagt. Der letzte Abschnitt der Finanzrechnung zeigt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten auf.

Die dritte Komponente stellt die Bilanz dar. Die Bilanz stellt die Mittelverwendung (Vermögen) auf der Aktivseite und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) auf der Passivseite gegenüber.

Im NKHR gelten für den Haushaltsausgleich neue gesetzliche Regelungen. Der Ressourcenverbrauch stellt das zentrale Beurteilungskriterium dar, so dass nun auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen und Rückstellungen) zu berücksichtigen und zu erwirtschaften sind.

Der Ergebnishaushalt 2024 ist in Erträge und Aufwendungen in Höhe von 10.687.375,- Euro ausgeglichen.

Der Umlagefinanzierung der beiden Aufgabenbereiche

- a) Abwasserableitung und -behandlung gemäß § 2 Abs. 1 Verbandssatzung
 - b) Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem gemäß § 2 Abs. 7 Verbandssatzung
- liegen unterschiedliche Parameter und Kostenschlüssel zugrunde.

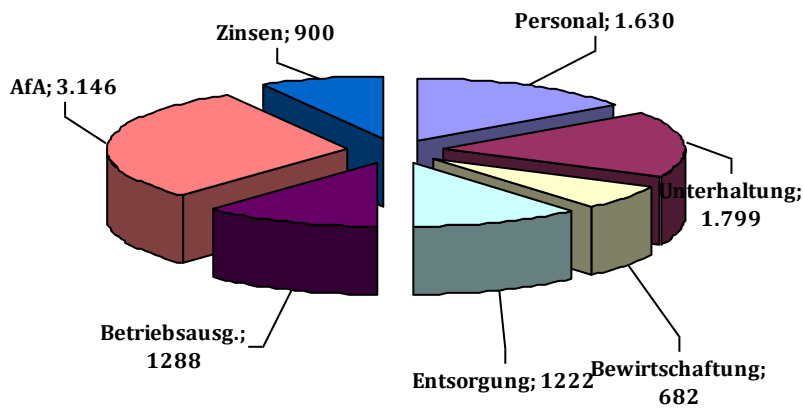
Deshalb werden die Umlagen im Folgenden getrennt dargestellt.

1. Ergebnishaushalt

Das Volumen des Ergebnishaushalts beträgt 10.687.375,- Euro. Er beinhaltet sämtliche Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Das Volumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.116.185,- Euro.

a) Hiervon entfallen auf den Aufgabenbereich Abwasserableitung und -behandlung gemäß § 2 Abs. 1 Verbandssatzung folgende Ausgaben:

Ausgaben (ohne Afa) (TEuro)



Die **Betriebskostenumlage** umfasst die jährlichen Aufwendungen abzüglich des Zinsaufwandes, der Abschreibungen und der sonstigen Betriebseinnahmen.

Betriebseinnahmen	282.300,00
Verwaltungs- und Betriebskosten:	6.619.875,00
Saldo	6.337.575,00

Verbands- gemeinde	Verteilungsschlüssel		Umlage gerundet
	Abw.Menge 2022	Schlüssel	
	in m ³	in %	in €
1	2	3	4
1 Bretten	2.028.929	56,0500%	3.552.213
2 Bruchsal	293.475	8,1070%	513.787
3 Gondelsheim	192.602	5,3210%	337.222
4 Knittlingen	375.047	10,3610%	656.636
5 Maulbronn	328.229	9,0680%	574.691
6 Neulingen	286.842	7,9240%	502.189
7 Oberderdingen	47.232	1,3050%	82.705
8 Ölbronn-Dürrn	67.477	1,8640%	118.132
Summe	3.619.833	100,0000%	6.337.575

Verbands- gemeinde	davon Anteil Kläranlage	davon Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke
	in €	in €
5	6	7
1 Bretten	2.271.865	1.280.348
2 Bruchsal	328.599	185.188
3 Gondelsheim	215.675	121.547
4 Knittlingen	419.960	236.676
5 Maulbronn	367.551	207.140
6 Neulingen	321.182	181.007
7 Oberderdingen	52.895	29.810
8 Ölbronn-Dürrn	75.553	42.579
Summe	4.053.280	2.284.295

Die Finanzkostenumlage umfasst den **Zinsaufwand** für aufgenommene Kredite und die Abschreibung auf das Anlagevermögen. Die Zinseinnahmen aus der Finanzwirtschaft und die Auflösung der Zuschüsse reduzieren die Umlage.

Zinseinnahmen	85.000,00
Zinsaufwand	900.000,00
Saldo	815.000,00

Verbands- gemeinde	Verteilungsschlüssel			Umlage gerundet in €
	Gebietsfläche	Abw.Menge	Schlüssel	
	Gewichtg. 15% in ha	Gewichtg. 85% in m ³	in %	
8	9	10 (2)	11	12
1 Bretten	1.014,30	2.028.929	54,1560%	441.371
2 Bruchsal	259,80	293.475	8,5600%	69.764
3 Gondelsheim	161,70	192.602	5,5610%	45.322
4 Knittlingen	359,20	375.047	11,1130%	90.571
5 Maulbronn	183,30	328.229	8,8840%	72.405
6 Neulingen	233,90	286.842	8,2370%	67.132
7 Oberderdingen	51,80	47.232	1,4420%	11.752
8 Ölbronn-Dürrn	72,00	67.477	2,0470%	16.683
Summe	2.336,00	3.619.833	100,0000%	815.000

Verbands- gemeinde	davon	davon
	Anteil Kläranlage in €	Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke in €
13	14	15
1 Bretten	265.776	175.595
2 Bruchsal	42.009	27.755
3 Gondelsheim	27.291	18.031
4 Knittlingen	54.538	36.033
5 Maulbronn	43.599	28.806
6 Neulingen	40.424	26.708
7 Oberderdingen	7.077	4.675
8 Ölbronn-Dürrn	10.046	6.637
Summe	490.760	324.240

Abschreibungsumlage

Auflösung	336.670,00
Abschreibung	3.146.000,00
Saldo	2.809.330,00

Verbands- gemeinde	Vert.-Schlüssel wie Zinsumlage in %	Anteil		Umlage gerundet in €
		Abschr. in €	Auflösung Zuwen- dungen in €	
16	17 (11)	18	19	20
1 Bretten	54,1560%	1.703.747,00	166.761,00	1.536.986
2 Bruchsal	8,5600%	269.298,00	34.764,00	234.534
3 Gondelsheim	5,5610%	174.949,00	13.539,00	161.410
4 Knittlingen	11,1130%	349.615,00	47.537,00	302.078
5 Maulbronn	8,8840%	279.491,00	32.292,00	247.199
6 Neulingen	8,2370%	259.136,00	26.569,00	232.567
7 Oberderdingen	1,4420%	45.365,00	4.906,00	40.459
8 Ölbronn-Dürrn	2,0470%	64.399,00	10.302,00	54.097
Summe	100,0000%	3.146.000,00	336.670,00	2.809.330

Verbands- gemeinde	davon Anteil Kläranlage in €	davon Anteil Kanalisation, Sonderbauwerke in €
	21	22
1 Bretten	916.139	620.847
2 Bruchsal	144.806	89.728
3 Gondelsheim	94.073	67.337
4 Knittlingen	187.995	114.083
5 Maulbronn	150.287	96.912
6 Neulingen	139.342	93.225
7 Oberderdingen	24.394	16.065
8 Ölbronn-Dürrn	34.628	19.469
Summe	1.691.664	1.117.666

b) Auf den Aufgabenbereich Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem gem. § 2 Abs. 7 der Verbandssatzung entfallen:

Die **Betriebskostenumlage** umfasst die jährlichen Aufwendungen abzüglich der Abschreibungen und der sonstigen Betriebseinnahmen.

Betriebseinnahmen	0,00
Verwaltungs- und Betriebskosten:	6.500,00
Saldo	6.500,00

Verbands- gemeinde	Verteilungs- Schlüssel	Umlage gerundet
	in %	in €
1	2	3
1 Bretten	40,0000%	2.600
2 Bruchsal	38,0000%	2.470
3 Gondelsheim	6,0000%	390
4 Knittlingen	10,0000%	650
5 Maulbronn	5,0000%	325
6 Neulingen	0,0000%	0
7 Oberderdingen	0,0000%	0
8 Ölbronn-Dürrn	1,0000%	65
Summe	100,0000 %	6.500

2. Investitionsprogramm

a) Abwasserableitung und Behandlung

Lfd. Nr.	Auftrags-Nr.	Investition	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff
1	71111000011	VW Crafter	205.000	5.000				
2	711110000106	Kopierer OG	3.139					
3	711110000108	Ersatzbeschaffung 4 Laptops		8.000				
4	711110000109	Büromöbel		5.000		5.000		
5	753801000001	Maßn. aus SFB		50.000	50.000	70.000		
6	753802000001	Erweiterung und Ertüchtigung Kläranlage	8.015.529	5.641.700	1.363.400	4.653.100	12.265.150	15.375.500
7	753802000002	Werkzeuge/Gerätsch.			5.000	5.000	5.000	5.000
8	753802000004	Fahrradunterstand		10.000				
9	753802000005	Firewall-Hardware PLS		10.000				
10	753802000006	Klimaanlage EG		10.000				
11	753802000007	Notstromversorgung		50.000	250.000	650.000		
12	753803000004	RÜB Oberdorfstr.	26.197					
13	753803000005	Erneuerung M/E RÜB Hundesportplatz			15.000			
14	753804000002	VS Göbrichen Süd	21.428	1.000.000	300.000	200.000		
15	753804000004	Kanalsanierung	2.861					
16	753803000005	Kanalaufdimensionierung am RÜB Hundesportplatz			150.000	1.000.000	250.000	
Summe				6.789.700	2.133.400	6.583.100	12.520.150	15.380.500

Die Planansätze für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage gliedern sich in:

Teilmaßnahme	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027 ff
Mittelbauwerke					
Energieversorgung		2.000			
Filtration	3.207.500	5.000	20.000		
Spurenstoffelimination	1.309.200	2.000	10.000		
Mechanische Stufe	55.000	77.400	164.500	776.100	737.900
Biologie	874.000	1.089.000	2.942.700	10.260.400	13.786.300
Verw.- u. Betriebsgebäude	196.000	188.000	1.515.900	1.228.650	851.300
Summe	5.641.700	1.363.400	4.653.100	12.265.150	15.375.500

Berechnung der Vermögensumlagen nach § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung

Baukostenumlage

Es wird keine Baukostenumlage erhoben. Der vollständige Investitionskostenbedarf soll über Kreditaufnahme finanziert werden.

Tilgungsumlage

AfA-Umlage	2.809.330
Tilgungen	3.070.000
Saldo	260.670

Verbands- gemeinde	Vert.-Schl. wie Zinsuml.	Tilgungs- bedarf	abzgl. Anteil Abschr.-Uml.	Umlage gerundet
	in %	in €	in €	in €
24	25 (11)	26	27 (21)	28
1 Bretten	54,1560%	1.662.589	1.536.986	125.603
2 Bruchsal	8,5600%	262.792	234.534	28.258
3 Gondelsheim	5,5610%	170.723	161.410	9.313
4 Knittlingen	11,1130%	341.169	302.078	39.091
5 Maulbronn	8,8840%	272.739	247.199	25.540
6 Neulingen	8,2370%	252.876	232.567	20.309
7 Oberderdingen	1,4420%	44.269	40.459	3.810
8 Ölbronn-Dürrn	2,0470%	62.843	54.097	8.746
Summe	100,0000%	3.070.000	2.809.330	260.670

b) Hochwasseralarm-, Melde- und Informationssystem

Investitionskostenzuschüsse von Gemeinden nach § 11 Abs. 6 Verbandssatzung

Es wird kein Investitionszuschuss erhoben.

a) Umlageentwicklung

Gemeinde	Betriebskostenumlage				Finanzkostenumlage Zinsen			
	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
Bretten	3.552.213	2.892.328	2.861.115,62	2.241.135,99	441.371	378.182	308.464,89	319.148,46
Bruchsal	513.787	447.947	443.163,58	330.075,52	69.764	63.182	51.433,47	51.019,29
Gondelsheim	337.222	270.569	268.362,70	193.562,81	45.322	38.381	30.709,43	29.660,90
Knittlingen	656.636	563.595	559.393,23	425.994,90	90.571	80.955	66.572,96	67.271,12
Maulbronn	574.691	377.989	320.341,50	258.645,36	72.405	51.702	37.279,50	39.509,26
Neulingen	502.189	450.431	434.897,69	334.228,89	67.132	62.307	49.813,61	50.689,27
Oberderdingen	82.705	64.214	74.494,48	53.014,27	11.752	9.716	8.880,93	8.505,14
Ölbronn-Dürrn	118.132	107.317	109.332,95	81.617,68	16.683	15.575	13.230,77	13.171,68
Gesamt	6.337.575	5.174.390	5.071.101,75	3.918.275,42	815.000	700.000	566.385,56	578.975,12

Gemeinde	Finanzkostenumlage Abschreibungen				Baukostenumlage			
	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
Bretten	1.536.986	1.140.124	1.021.308,70	1.003.045,95	0	0	0,00	0,00
Bruchsal	234.534	183.507	162.903,77	151.754,28	0	0	0,00	0,00
Gondelsheim	161.410	119.259	105.564,00	95.949,43	0	0	0,00	0,00
Knittlingen	302.078	232.096	208.305,51	198.430,37	0	0	0,00	0,00
Maulbronn	247.199	146.283	110.740,64	111.998,39	0	0	0,00	0,00
Neulingen	232.567	188.709	164.768,36	158.683,22	0	0	0,00	0,00
Oberderdingen	40.459	28.662	29.488,14	26.439,91	0	0	0,00	0,00
Ölbronn-Dürrn	54.097	43.483	40.491,04	37.798,19	0	0	0,00	0,00
Gesamt	2.809.330	2.082.123	1.843.570,16	1.784.099,74	0	0	0,00	0,00

Gemeinde	Tilgungsumlage / Rückerst. überschießender Teil				Gesamt			
	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis	2024 Ansatz	2023 Ansatz	2022 Ergebnis	2021 Ergebnis
Bretten	125.603	361.799	287.785,93	307.380,06	5.656.173	4.772.433	4.478.675,14	3.870.710,46
Bruchsal	28.258	67.416	55.374,82	57.731,31	846.343	762.052	712.875,64	590.580,40
Gondelsheim	9.313	33.168	24.763,77	25.838,43	553.267	461.377	429.399,90	345.011,57
Knittlingen	39.091	89.411	74.223,56	77.785,36	1.088.376	966.057	908.495,26	769.481,75
Maulbronn	25.540	59.048	47.469,87	50.226,94	919.835	635.022	515.831,51	460.379,95
Neulingen	20.309	58.739	46.635,69	49.447,32	822.197	760.186	696.115,35	593.048,70
Oberderdingen	3.810	9.924	8.201,63	8.482,28	138.726	112.516	121.065,18	96.441,60
Ölbronn-Dürrn	8.746	18.372	15.659,03	16.284,85	197.658	184.747	178.713,79	148.872,40
Gesamt	260.670	697.877	560.114,30	593.176,55	10.222.575	8.654.390	8.041.171,77	6.874.526,83

GESAMTHAUSHALT

2024

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.485.301,21	7.963.013	9.968.405
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.631,68	355.877	352.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,29	1.500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.907,07	211.300	234.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.842,43	39.500	46.300
11	=	Ordentliche Erträge	8.134.898,68	8.571.190	10.687.375
12	-	Personalaufwendungen	1.415.685,36-	1.496.300-	1.625.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.041,11-	2.320.640-	3.494.750-
15	-	Abschreibungen	2.199.000,62-	2.438.000-	3.162.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.385,56-	700.000-	900.000-
17	-	Transferaufwendungen	806.107,08-	954.200-	996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.477,72-	662.050-	508.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.121.697,45-	8.571.190-	10.687.375-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.201,23	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.201,23-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	13.201,23-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208.883,06	7.963.013	9.968.405	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,29	1.500	700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.894,78	211.300	234.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	85.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	846,00	500	500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.840,13	8.176.313	10.288.905	0
10	-	Personalauszahlungen	1.388.795,76-	1.469.000-	1.619.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.001,48-	2.320.640-	3.494.750-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	549.567,75-	700.000-	900.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	804.464,40-	954.200-	996.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.721,55-	662.050-	508.200-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.550,94-	6.105.890-	7.518.550-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.484.289,19	2.070.423	2.770.355	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062.077,51-	6.751.700-	2.128.400-	34.463.750-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.139,22-	38.000-	5.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270.316,73-	6.789.700-	2.133.400-	34.463.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.270.316,73-	6.789.700-	2.133.400-	34.463.750-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.786.027,54-	4.719.277-	636.955	34.463.750-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.301.676,55	7.487.577	2.145.070	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.402.562,93-	2.780.000-	3.070.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.899.113,62	4.707.577	924.930-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	113.086,08	11.700-	287.975-	34.463.750-
		nachrichtlich: voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (S. 47)			2.960.288	

Das Negativergebnis von 375.975 € ergibt sich aus der Darlehensaufnahme 2022 mit günstigen Zinsen.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.963.013	9.968.405	9.337.261	11.325.574	10.066.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.877	352.670	349.689	347.576	271.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.300	234.300	234.300	234.300	234.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	85.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.500	46.300	21.000	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	8.571.190	10.687.375	9.942.950	11.908.650	10.572.550
12	-	Personalaufwendungen	1.496.300-	1.625.825-	1.673.800-	1.791.000-	1.872.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.640-	3.494.750-	2.873.150-	4.454.950-	3.293.950-
15	-	Abschreibungen	2.438.000-	3.162.000-	3.190.000-	3.267.000-	2.877.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.000-	900.000-	900.000-	1.050.000-	1.150.000-
17	-	Transferaufwendungen	954.200-	996.600-	1.022.700-	1.053.300-	1.084.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.050-	508.200-	283.300-	292.400-	294.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.571.190-	10.687.375-	9.942.950-	11.908.650-	10.572.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963.013	9.968.405	9.337.261	11.325.574	10.066.005
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.300	234.300	234.300	234.300	234.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	85.000	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.313	10.288.905	9.572.761	11.561.074	10.301.505
10	-	Personalauszahlungen	1.469.000-	1.619.000-	1.673.800-	1.791.000-	1.872.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.640-	3.494.750-	2.873.150-	4.454.950-	3.293.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	700.000-	900.000-	900.000-	1.050.000-	1.150.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	954.200-	996.600-	1.022.700-	1.053.300-	1.084.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662.050-	508.200-	283.300-	292.400-	294.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105.890-	7.518.550-	6.752.950-	8.641.650-	7.695.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.070.423	2.770.355	2.819.811	2.919.424	2.605.955
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.751.700-	2.128.400-	6.573.100-	12.515.150-	11.109.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.789.700-	2.133.400-	6.583.100-	12.520.150-	11.114.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.789.700-	2.133.400-	6.583.100-	12.520.150-	11.114.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.719.277-	636.955	3.763.289-	9.600.726-	8.508.445-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.487.577	2.145.070	4.974.183	12.650.726	11.438.445
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.780.000-	3.070.000-	2.980.000-	3.050.000-	2.930.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.707.577	924.930-	1.994.183	9.600.726	8.508.445
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.700-	287.975-	1.769.106-	0	0
		nachrichtlich: vor. Liqu. Jahresanfang (S. 47)		2.960.288	2.672.313		

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	1.969.250-	0	0	1.969.250-	0	0	1.969.250-	0
53	4.738.605	0	2.133.400-	2.605.205	0	0	2.605.205	34.463.750-
55	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
61	0	0	0	0	2.145.070	3.070.000-	924.930-	0
PROD SMART	2.770.355	0	2.133.400-	636.955	2.145.070	3.070.000-	287.975-	34.463.750-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung		
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.		
11110000	Verbandsverwaltung	1	Innere Verwaltung
53	Ver- und Entsorgung		
5380	Abwasserbeseitigung		
53800000	Abwasserbeseitigung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.		
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl		
55200000	Hochwasserinformationssystem	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

Weitere Budgets werden nicht eingerichtet. Budgetverantwortlich für die Teilhaushalte ist die Geschäftsführung.

TEILHAUSHALTE

2024

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1: Verbandsverwaltung
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
und Investitionsprogramm

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Abwasserbeseitigung
mit Teilergebnishaushalt und Investitionsprogramm

Hochwasserinformationssystem
mit Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft
mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

THH1 Verbandsverwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Verbandsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585,06	7.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.935,74	39.000	45.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.520,80	46.800	54.800
12	-	Personalaufwendungen	1.415.685,36-	1.496.300-	1.625.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.373,18-	194.440-	225.750-
15	-	Abschreibungen	27.240,44-	43.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.449,00-	319.850-	133.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.761.747,98-	2.053.590-	2.035.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.705.227,18-	2.006.790-	1.980.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	761,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761,00	1.000	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704.466,18-	2.005.790-	1.979.275-

Die wesentlichen Aufwendungen im Teilhaushalt Verbandsverwaltung sind die Personalaufwendungen mit 1.626 TEUR.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.480,00	7.800	9.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.413,56-	1.983.290-	1.978.250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.933,56-	1.975.490-	1.969.250-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.139,22-	18.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.139,22-	18.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.139,22-	18.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.892.072,78-	1.993.490-	1.969.250-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																				
	71111000011: LKW	-212.231	-207.231	0	-205.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	711110000106: Kopierer OG	0	0	0	-3.139,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	711110000108: 4 Laptops	0	0	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	711110000109: Büromö- bel	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen																				
	711110000103: 6 Laptops	0	0	0	9.588,16																
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.231	-207.231	0	-208.139,22	-18.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.231	-207.231	0	-208.139,22	-18.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahmen	-212.231	-207.231	0	-208.139,22	-18.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0			

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.918.915,65	7.263.013	9.153.405
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.631,68	355.877	352.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,29	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.322,01	204.300	225.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,69	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.511.992,32	7.824.390	9.732.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.667,93-	2.126.200-	3.269.000-
15	-	Abschreibungen	2.171.760,18-	2.395.000-	3.112.000-
17	-	Transferaufwendungen	806.107,08-	954.200-	996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.028,72-	342.200-	374.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.793.563,91-	5.817.600-	7.752.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.718.428,41	2.006.790	1.980.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.667,41	2.005.790	1.979.275

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.864.385,01	7.468.513	9.379.905	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720.569,63-	3.422.600-	4.640.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.815,38	4.045.913	4.739.605	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062.077,51-	6.751.700-	2.128.400-	34.463.750-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	5.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.062.177,51-	6.771.700-	2.133.400-	34.463.750-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.062.177,51-	6.771.700-	2.133.400-	34.463.750-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.918.362,13-	2.725.787-	2.606.205	34.463.750-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.914.671,91	7.256.513	9.146.905
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.083,21	339.877	336.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,29	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.322,01	204.300	225.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	906,69	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.492.200,11	7.801.890	9.710.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.314,11-	2.123.200-	3.266.000-
15	-	Abschreibungen	2.156.211,70-	2.379.000-	3.096.000-
17	-	Transferaufwendungen	806.107,08-	954.200-	996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.899,81-	339.700-	372.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.774.532,70-	5.796.100-	7.730.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.717.667,41	2.005.790	1.979.275
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.667,41	2.005.790	1.979.275

Im Teilhaushalt Abwasserbeseitigung sind die wesentlichen Aufwendungen

- die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens auf der Kläranlage (342 TEUR),
- die Betriebskosten der Kläranlage (930 TEUR) inkl. neu an Bedarf an Pulveraktivkohle für Spurenstoffelimination,
- die Stromkosten der Kläranlage (252 TEUR).
- die Bauunterhaltung RÜB, PW (440 TEUR),
- die Unterhaltung der Technik RÜB, PW (180 TEUR),
- die Sanierung der Verbandskanäle (460 TEUR),
- Steuern und Versicherungen (340 TEUR),

Neben den üblichen Kostensteigerungen (Unterhalt, Bewirtschaftungskosten, Personalkosten) entstehen Mehrausgaben für Pulveraktivkohle für Spurenstoffelimination sowie für die erwarteten Steigerungen für Stromkosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Baumaßnahmen											
	753801000001: Maßnahmen aus SFB	-170.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	753802000001: Erw. und Ertüchtigung Kläranlage	-55.469.604	-16.170.754	0	-8.014.442,80	-5.641.700	-1.363.400	-32.293.750	-4.653.100	-12.265.150	-11.109.400	-4.266.100
	753802000007: Notstrom- versorgung	-950.000	0	0	0,00	-50.000	-250.000	-650.000	-650.000	0	0	0
	753803000004: RÜB Oberdorfstraße	0	0	0	-26.197,41	0	0	0	0	0	0	0
	753803000006: RÜB Hundesportplatz Erneue- rung M/E	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
	753804000002: VS Göbri- chen Süd	-1.520.501	-20.501	0	-18.576,68	-1.000.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0
	753804000004: Kanal- sanierung Büchig- Neibsheim	0	0	0	-2.860,62	0	0	0	0	0	0	0
	753804000005: Kanal am RÜB Hundesportpl Erneue- rung/Erw	-1.400.000	0	0	0,00	0	-150.000	-1.250.000	-1.000.000	-250.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
	753802000002: Werkzeug- zeu- und Maschinen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	753802000004: Fahrrad- unterstand	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	753802000005: Firewall- Hardware PLS	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
	753802000006: Klimaaan- lage EG	0	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.125.105	-16.191.255	0	-8.062.077,51	-6.771.700	-1.983.400	-33.213.750	-5.578.100	-12.270.150	-11.114.400	-4.266.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.125.105	-16.191.255	0	-8.062.077,51	-6.771.700	-1.983.400	-33.213.750	-5.578.100	-12.270.150	-11.114.400	-4.266.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahmen	-58.125.105	-16.191.255	0	-8.062.077,51	-6.771.700	-1.983.400	-33.213.750	-5.578.100	-12.270.150	-11.114.400	-4.266.100

Anmerkung: Die Summenbeträge in der Spalte „Gesamtang. z. Maßnahme“ entsprechen bei bereits begonnenen Maßnahmen nicht den Gesamtkosten, da bereits angefallene Kosten in den Vorjahren im neuen System für NKHR nicht enthalten sind.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Hochwasserinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.243,74	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.548,47	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.792,21	22.500	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,82-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	15.548,48-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128,91-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.031,21-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	761,00	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	761,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Der Teilhaushalt beinhaltet den Unterhalt der Sonden und des Servers für das Hochwasserinformationssystem.

THH3 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.385,56	700.000	815.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.385,56	700.000	900.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	566.385,56-	700.000-	900.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.385,56-	700.000-	900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Der Teilhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, die über die Finanzkostenumlage Zins finanziert wird.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	573.975,12	700.000	900.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.567,75-	700.000-	900.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.407,37	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.407,37	0	0	0

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr 2024
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

A. Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	
			lt Stellenplan Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. VJ
<u>Geh. Dienst</u>				
Amtmann	A 11	1	1	1
Beamte insgesamt:		1	1	1

B. Beschäftigte

Entgeltgruppe (aktiv)	Zahl der Stellen			
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. VJ	Vermerke Erläuterungen
	2023	2024		
15	1,0	1,0	1,0	2 Stellen k.w.
10	1,0	1,0	1,0	
9b	2,0	2,0	2,0	
9a	1,0	0,0	1,0	
8	0,0	1,0	0,0	
7	9,0	8,0	7,0	
6	7,0	8,0	8,0	
5	0,0	0,0	1,0	
2	0,0	0,0	0,0	
Summe Beschäftigte:	21,0	22,0	21,0	

C. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. VJ
		2023	2024	
Auszubildende "Fachkraft für Abwassertechnik"	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0

Nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach Verwaltung und Kläranlage

	Vergütung	Verwaltung	Kläranlage
<u>Beamte</u>	A 11	1,0	0,0
<u>Beschäftigte</u>	15	0,0	1,0
	10	0,0	1,0
	9b	0,0	2,0
	9a	0,0	0,0
	8	1,0	0,0
	7	1,0	7,0
	6	1,0	8,0
	5	0,0	0,0
	2	0,0	0,0
<u>Nachwuchskräfte</u>		0,0	1,0
		4,0	20,0

ANLAGEN

2024

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028ff
Jahr		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

2024

Erw. KLA	4.653.100	12.265.150	11.109.400	4.266.100
Notstromversorgung	650.000			
VS Göbrichen	200.000			
Kanalaufdimensionierung am RÜB Hundesportplatz	1.000.000	250.000		
SFB	70.000			

Summe:	6.573.100	12.515.150	11.109.400	4.266.100
---------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nachrichtlich im Finanzplan vorgese- hene Kreditaufnahmen:	4.834.494	12.520.150	11.114.400	4.266.100
---	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.470
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
Rückstellungen gesamt	58.470

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite, § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	42.052	44.438
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	42.052	44.438

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2023	2024	jahr	jahr	jahr
			EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	978.988				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	978.988				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
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)	1.993.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-11.700	-287.975	-1.748.606	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.960.288	2.672.313	923.707	923.707	923.707
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	2.051.500	20.500	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	908.788	2.651.813	923.707	923.707	923.707
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	119.663	121.970	133.255	135.849	152.754

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	13.201	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-13.201	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-0,16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-13.201	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	1.484.289	2.070.423	2.770.355	2.819.811	2.919.424	2.605.955	
Betrag je Einwohner	€/EW	24	33	43	44	45	40	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.402.563	2.780.000	3.070.000	2.980.000	3.050.000	2.930.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	-918.274	-709.577	-299.645	-160.189	-130.576	-324.045	
Betrag je Einwohner	€/EW	-15	-11	-5	-2	-2	-5	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		119.663	121.970	133.255	135.849	152.754	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	979.988	348.680	2.672.313	923.707	923.707	923.707	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	9.686.089						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	18,60%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	81,40%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,32%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	35.954.950						
Betrag je Einwohner	€/EW	572						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	6.323.437	4.009.700	-1.185.600	-1.854.494	9.470.150	8.184.400	

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität