

Gemeindeverwaltungsverband



Immendingen / Geisingen

Landkreis Tuttlingen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 3

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND

Immendingen / Geisingen

Landkreis Tuttlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

	Immendingen	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.047 EW	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.574 EW	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.190 EW	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 01.01.2011 (Zensus)	5.903 EW	6.009 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.286 EW	6.214 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2021	6.566 EW	6.351 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2022	6.699 EW	6.407 EW
Gemarkungsfläche	7.403 ha	7.374 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Statistische Angaben	II
2. Haushaltssatzung	VI
3. Vorbericht	VIII
4. Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	2
b) Gesamtfinanzhaushalt	3
c) Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	4
d) Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	5
5. Teilhaushalte	
a) THH1	6
b) THH2	11
c) THH3	20
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	24
7. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	25
8. Stellenplan	27
9. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	28
10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	29
11. Darlehensplan (Detail)	30
12. Übersicht über den Stand der Schulden	31
13. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	32

Aufgestellt:

Immendingen, den 21. Dezember 2022

St ä r k
Verbandsvorsitzender

HAUSHALTSSATZUNG DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND IMMENDINGEN - GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 (Ges. Bl. 1983 S. 578) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Ziff. 5 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 21. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.136.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.130.950
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	5.950
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	5.950

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.858.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.454.650
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	403.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	545.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-545.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-141.450
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	290.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	110.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-31.450

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 420.000 €

Immendingen, den 21. Dezember 2022

St ä r k
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

(gem. § 6 GemHVO)

Die Verwaltung legt den Haushaltsplan in doppischer Form vor. Entsprechend gliedert sich der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Die freie Wirtschaft kennt dies unter den beiden Bezeichnungen: Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Kapitalflussrechnung. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres münden dann mit der Jahresrechnung in der Bilanz.

Die Ergebnisrechnung gliedert sich in folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Diese beinhaltet die Steuerungsfunktion der Gebietskörperschaft. Dies sind:

1. 11100000 Gemeindeorgane – Der Verbandsvorsitzende
2. 11210000 Hauptverwaltung – Sitzungsdienst und Versicherungen
3. 11220000 Finanzverwaltung – Abwicklung der Buchhaltung, Planung, Rechnungslegung, Zuschüsse, Anlagebuchhaltung

Die Steuerungsfunktionen sind Dienstleister für die eigentlichen Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes. Ziel der Doppik ist es, diese „Serviceleistungen“ sachgerecht den Aufgaben zuzuordnen. Die Steuerungsausgaben werden, wie bereits in den Vorjahren zu 100% mittels interner Leistungsverrechnung dem Teilhaushalt 2 zugerechnet.

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

4. 36200100 Kinder- und Jugendarbeit – Schulsozialarbeit und Offene Jugendarbeit
5. 51100000 Stadtentwicklung – Projektleitungen für Flächennutzungsplanung
6. 53800000 Abwasserbeseitigung – Sammlung von Abwasser im Regenüberlauf, Transport zur Kläranlage und Reinigung auf der Kläranlage

Im Teilhaushalt 2 werden die eigentlichen Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbands dargestellt. Zu kameralen Zeiten wurden an dieser Stelle jeweils die einzelnen, den Aufgaben zugehörigen Umlagen dargestellt. Diese sind künftig im Teilhaushalt 3 aufgeführt.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

- 7. 61100000 Allgemeine Umlagen – Darstellung von Betriebs-, Abschreibungs- und Zinsumlage
- 8. 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Zinszahlungen und Darlehen

Über den Teilhaushalt 3 werden sämtliche zur Erfüllung der übertragenen Aufwendungen den Mitgliedsgemeinden zugeordnet. Da seitens des Verbands auch bisher keine Umlage für Investitionen (volle Finanzierung), sondern eine Abschreibungsumlage berechnet wurde, ist gewährleistet, dass seit her die angeforderten Umlagen generationengerecht eingefordert wurden. Dies ist leider nicht bei allen umlagefinanzierten Körperschaften der Fall. Hier besteht die Gefahr, dass abermals eine Finanzierung über die Abschreibungen erfolgt.

Ergebnisrechnung:

Das Volumen des Ordentlichen Ergebnisses verzeichnet einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von **5.950 €**.

Unter Berücksichtigung von Zuschüssen mit 40.000 € und weiteren Ausgaben für die Interne Leistungsverrechnung mit 1.700 € investieren die Verbandsgemeinden insgesamt 126.000 € in die immer wichtiger werdende Aufgabe der Schulsozialarbeit und der Offenen Jugendarbeit. Im Planjahr wird die Jugendarbeit mit zwei Vollzeitkräften durchgeführt. Hierfür steht ein frei verfügbares Budget von 10.000 € zur Verfügung.

Neben eventuellen Aufwendungen für Rechtsberatung und den anfallenden Verwaltungsaufwendungen fallen Abschreibungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Windkraft“ an.

Für die Abwasserbeseitigung sind im Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 288.200 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.829.200 € geplant.

Folgende Wartungsarbeiten, bzw. besondere Aufwendungen wurden im Verwaltungshaushalt aufgenommen:

Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und Anlagen				
53.800.000	42.110.000	Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	1.000	
Unterhaltung Sammler Immendingen				
53.800.000	42.110.100	Sofortmaßnahmen aus EKVO	20.000	Für Sofortmaßnahmen bei den Kanaluntersuchungen.
		Sammlerbefahrung in Raumschaft Immendingen	100.000	Die Sammlerleitung muss gereinigt, untersucht und im Bedarfsfall repariert werden. Dieses fordert in regelmäßigen Abständen die Eigenkontrollverordnung von Baden-Württemberg. Kostenberechnung IB-Kühnle vom 23.08.2021.
		Summe	120.000	
Unterhaltung Sammler Geisingen				
53.800.000	42.110.101	Unvorhergesehene Reparaturen am Sammler	5.000	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

Gebäudeunterhalt (Einw. Gleichwerte)

53.800.000	42.110.102	Instandhaltung Amtax, Filtrax, Nitratex, Trübungssonde, Phosphax und Solitax	13.000	Instandhaltungsvertrag über 7 Online-Messanlagen. Durchführung der Wartungen erfolgt zwei mal im Jahr.
		Instandhaltung 3./4. Reinigungsstufe	10.000	Instandhaltungsvertrag über die Anlagenteile der 3. und 4. Reinigungsstufe.
		Klärschlamm- und Klärgasanalyse	3.500	Analyse erfolgt jährlich
		Prüfung el. Kettenzüge	1.500	Jährliche Prüfung gemäß GUV-V D 8.
		Instandhaltung Sicherheitsausrüstung	900	Jährliche Prüfung gemäß PSA-Benutzungsverordnung.
		Instandhaltung Einbruchmeldezentrale	800	Jährliche Instandhaltung.
		Membran-Rohrbelüfter	26.000	Normaler Verschleiß nach 8 Jahren im Einsatz. Somit steigt auch der Bedarf an el. Energie.
		Instandhaltung BHKW	12.000	Instandsetzung im vierteljährigen Turnus
		UVV-Prüfung Einfahrtstor und Rolltore	1.000	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
		Instandhaltung Gaswarngerät	1.100	2 x im Jahr.
		Leiternprüfung	200	1 x im Jahr.

Verschleißteile für Zerkleinerer des Faulbehälters	1.500	Verschleißteile des Zerkleinerers müssen min. einmal im Jahr gewechselt werden.
Sanierung Sanitärraum Planungskosten - Ausführung voraussichtlich 2023	18.000	Schimmelbildung aufgrund von kaputten und losen Fliesen. Sanitäranlagen und -armaturen haben ein Alter von 38 Jahren.
Sonstiges	15.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
Summe	104.500	

Gebäudeunterhalt (Abw. Anfall)

53.800.000	42.110.103	Instandhaltung Gasbehälter	2.500	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Instandhaltung Faulbehälter und Gasanlage	6.000	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Unvorhergesehene Reparaturen	7.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	15.500	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Immendingen

53.800.000	42.110.104	KD/Reparatur der dezentralen Pumpwerke	5.000	Normaler Verschleiß, der nicht vorhersehbar ist. Diese Umstände hängen von dem zu pumpenden Medium ab, das von den Haushalten in die Schächte der Kleinpumpwerke gelangt.
		Raumschaft Immendingen		
		Prüfung el. Kettenzüge	200	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		UVV-Prüfung Rolltore	400	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
		Instandsetzung zweier Pumpen	60.000	Zwei Pumpen müssen im Pumpwerk Mauenheim mit neuen Teilen versehen werden.
		Unvorhergesehene Reparaturen	3.400	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.

System zur Überwachung der Pumpen in Mauenheim	25.000	Um den fortschreitenden Verschleiß der Pumpen erfassen zu können soll ein Überwachungssystem (SPM) des Pumpenherstellers installiert werden.
Summe	94.000	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke GVV

53.800.000	42.110.105	Prüfung el. Kettenzüge	400	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Instandsetzung von sechs Pumpen	60.000	Sechs Pumpen müssen in den Pumpwerken Immendingen und Zimmern mit neuen Teilen versehen werden.
		Unvorhergesehene Reparaturen	4.600	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	65.000	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Geisingen

53.800.000	42.110.106	KD/Reparatur der dezentralen Pumpwerke	5.000	Normaler Verschleiß, der nicht vorhersehbar ist. Diese Umstände hängen von dem zu pumpenden Medium ab, das von den Haushalten in die Schächte der Kleinpumpwerke gelangt.
		Raumschaft Geisingen		
		Prüfung el. Kettenzüge	200	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Instandsetzung zweier Pumpen	16.000	Zwei Pumpen müssen im Pumpwerk Geisingen mit neuen Teilen versehen werden.
		Unvorhergesehene Reparaturen	4.800	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	26.000	

XIV

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Immendingen

53.800.000	42.110.107	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Geisingen

53.800.000	42.110.108	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	5.000	

**Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattungs-,
Ausrüstungsgegenstände**

53.800.000	42.210.000	Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	Bedarf an Geräten, Ausstattungen, Einrichtungen.
		Freischneider	1.200	Ersatz für altersschwachen Freischneider.
		Summe	4.200	

Bewirtschaftung Verbandskläranlage

53.800.000	42.410.101	Phosphat-Fällmittel	25.000	Jährliche Kosten für Fällmittel zur Phosphatfällung.
		Anorganisches Flockungsmittel SEW	4.500	Jährliche Kosten für Flockungsmittel zur Schlammentwässerung.
		Polymere	12.000	Jährliche Kosten für Polymere zur Schlamm- und Überschußschlammentwässerung.
		Enzyme	4.500	Jährliche Kosten für Enzyme zur Steigerung des Abbaus im Faulbehälter.
		Kohlenstoffquelle	8.000	Um den Grenzwert Nges. im Ablauf einhalten zu können wird die C-Quelle in die Denitrifikationsstufe hinzu dosiert.
		Entsorgung Klärschlamm	90.000	Jährliche Kosten für die Klärschlamm Entsorgung.
		Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll	10.000	Jährlicher Kosten für die Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll.
		Regelmäßige Überwachungen	1.500	Amtliche Überwachung, Wasser- Abwasserentnahmeentgeld, Kaminfeger.
		Spurenstoffanalysen	6.500	Sechs amtlich geforderte Spurenstoffanalysen, um die Funktionstüchtigkeit des GAK beurteilen zu können.
		Unterhaltsreinigung des Betriebsgebäudes	2.500	Unterhaltsreinigung 14-tägig.
		Wärmeenergie	17.000	Jährliche Kosten für Heizöl, optional für Co-Substrat zur Gasgewinnung. Co-Substrat führt zur längeren Laufzeit des BHKW's mit einer daraus resultierenden höheren Eigenstromabdeckung, KWK-Förderung und Heizöleinsparung.

		Ausschlaggebend für diese Option ist der Einkaufspreis des Substrates.
SUMME	181.500	

Bewirtschaftung Pumpwerke Immendingen

53.800.000	42.410.102	Bewirtschaftung	1.500	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Immendingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser)
		Summe	1.500	

Bewirtschaftung Pumpwerke Geisingen

53.800.000	42.410.103	Bewirtschaftung	1.200	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Geisingen (Datenübertragung)
		Summe	1.200	

Bewirtschaftung Pumpwerke Gemeinsam

53.800.000	42.410.104	Bewirtschaftung	500	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Gemeinsam (Datenübertragung)
		Summe	500	

Bewirtschaftung RÜB's Immendingen

53.800.000	42.410.105	Bewirtschaftung	4.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Immendingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser, Rechengutverwertung)
		Summe	4.000	

Bewirtschaftung RÜB's Geisingen

53.800.000	42.410.106	Bewirtschaftung	1.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Geisingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser)
Summe			1.000	

**Abwasserbeseitigung
Fahrzeugunterhalt**

53.800.000	42.510.000	UVV am Teleskopradlader	300	Jährliche Prüfung gemäß §37 VBG 36
		Treibstoff	4.000	Treibstoff wie Diesel und Benzin.
		Tüv, Kundendienst, Wartung, Reifen	3.200	Jährlicher Bedarf.
		Kundendienst Kleintraktor	1.000	Alle 2 Jahre.
		Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
Summe			9.500	

Dienst- und Schutzkleidung

53.800.000	42.610.101	Dienst- u. Schutzkleidung	1.100	Jährlicher Bedarf an Dienst- u. Schutzkleidung.
Summe			1.100	

**Aus- und
Fortbildung**

53.800.000	42.610.102	Aus- und Fortbildung	2.000	Jährliche Aus- u. Fortbildung.
Summe			2.000	

Datenverarbeitung

53.800.000	42.710.100	Datenverarbeitung	2.300	Jährliche Datenverarbeitung.
Summe			2.300	

**Weitere Verwaltungs- und
Betriebsausgaben**

53.800.000	42.710.101	pH-Elektroden	1.500	Normaler Verschleiß.
		Verbrauchsmittel Phosphax	500	Jährlicher Bedarf.
		Verbrauchsmittel Amtax	1.500	Jährlicher Bedarf.
		Laborbedarf	15.000	Jährlicher Bedarf.
		Werkstattbedarf	4.000	Jährlicher Bedarf.
		Hygiene, Arbeitsschutz, Betriebssicherheit	4.000	Jährlicher Bedarf.
		Unvorhergesehener Bedarf	1.500	Für unvorhergesehenen Bedarf.
		Summe	28.000	

Betriebsstrom Verbandskläranlage

53.800.000	42.710.102	Betriebsstrom Verbandskläranlage	75.000	Jährliche Kosten für el. Energie. Geschätzter Mehrverbrauch wegen 4. Reinigungsstufe.
		Summe	75.000	

Betriebsstrom Pumpwerke GVV

53.800.000	42.710.103	Betriebsstrom Pumpwerke GVV	60.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	60.000	

**Betriebsstrom
Pumpwerke
Immendingen**

53.800.000	42.710.104	Betriebsstrom Pumpwerke Immendingen	10.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
Summe			10.000	

Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen

53.800.000	42.710.105	Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen	27.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
Summe			27.000	

**Betriebsstrom RÜB's
Immendingen**

53.800.000	42.710.106	Betriebsstrom RÜB's Immendingen	4.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
Summe			4.000	

Betriebsstrom RÜB's Geisingen

53.800.000	42.710.107	Betriebsstrom RÜB's Geisingen	3.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
Summe			3.000	

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

53.800.000	44.290.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.100	Jährliche Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine.
Summe			1.100	

Bürobedarf

53.800.000	44.310.101	Bürobedarf	1.200	Jährlicher Bürobedarf.
Summe			1.200	

Post- und Fernmeldegebühren

53.800.000	44.310.102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	Jährliche Post- und Fernmeldegebühren.
Summe			2.000	

Dienstreisen

53.800.000	44.317.000	Dienstreisen	1.500	Jährliche Dienstreisen.
		Summe	1.500	

**Versicherung
Elektr.,
Maschinen u.a.**

53.800.000	44.410.101	Versicherung	53.000	Jährliche Kosten für Versicherung.
		Summe	53.000	

Ergebnishaushalt**915.600**

Investitionen

Der durch die Abschreibungsumlagen für die Abwasserbeseitigung entstandene Überschuss im Finanzhaushalt wird für die anstehenden Investitionen verwendet.

Produkt	Finanzposition	Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
7.5110.0000.000	7831.1000	Fortschreibung Flächennutzungsplan	1.000	Laut Satzung des GVV ist die Flächennutzungsplanung gemeinsame Aufgabe des GVV Immendingen-Geisingen. Aufgrund des Alters des aktuell rechtskräftigen FNP (datiert aus 1999) und der Notwendigkeit, weitere Wohn- und Gewerbebauflächen bereit zu stellen, ergibt sich die Notwendigkeit der Fortschreibung des FNP.
7.5380.0000.011	7831.2000	Eisfrei – System NKB-Räume	14.000	Durch die Verwendung des Eisfrei-Systems könnten die Heizungen der Räumerlaufbahnen abgeschaltet werden. (24.981 kWh/2021)
7.5380.0000.009	7831.2000	Austausch der Kammerfilterpresse	530.000	Austausch der Kammerfilterpresse. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat für den Einsatz auf der Kläranlage Immendingen-Geisingen eine Zentrifuge für das geeignetste Produkt ermittelt.

Finanzhaushalt

545.000

Finanzplan

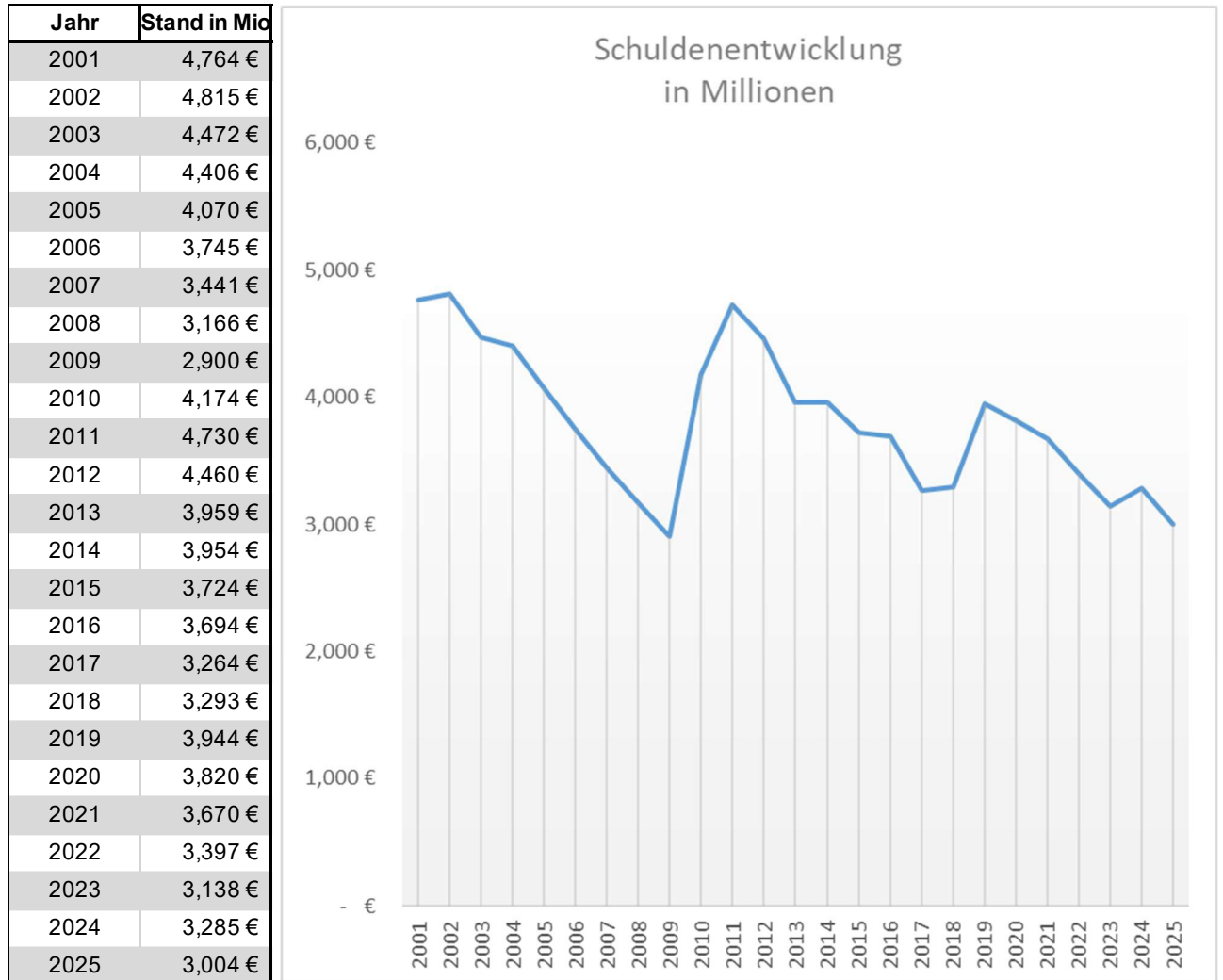
Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist, neben Pauschalansätzen für kleinere Erweiterungen, noch folgende Maßnahme vorgesehen:

Fortschreibung Flächennutzungsplan	1.000 €
Eisfrei – System NKB-Räumer	14.000 €
Austausch Kammerfilterpresse	530.000 €

Im Finanzplanungszeitraum Überschüssige Mittel können den Rücklagen zugeführt werden und stehen den darauffolgenden Haushaltsjahren zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Kassenkredite werden, wenn erforderlich, im Rahmen des Kreditrahmens der Haushaltssatzung aufgenommen.

Entwicklung der Schulden:



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.728.009,50	1.992.135	1.849.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,04	8.000	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Ordentliche Erträge	1.738.119,54	2.278.835	2.136.900
12	-	Personalaufwendungen	379.821,65-	392.350-	392.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.574,75-	943.070-	865.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	676.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.844,95-	97.500-	111.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.753,02-	55.400-	85.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.256.994,37-	2.164.620-	2.130.950-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.125,17	114.215	5.950
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	481.125,17	114.215	5.950

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.009,50	1.992.135	1.849.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.291,33	8.000	8.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.300,83	2.000.135	1.858.200	0
10	-	Personalauszahlungen	379.821,65-	392.350-	392.350-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.704,24-	943.070-	865.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.232,92-	97.500-	111.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.055,72-	55.400-	85.100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.814,53-	1.488.320-	1.454.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	534.486,30	511.815	403.550	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.690,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.690,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.441,38-	26.300-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	544.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	567,16-	4.000-	1.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.008,54-	130.300-	545.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.318,54-	130.300-	545.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.167,76	381.515	141.450-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.564,22-	258.500-	290.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	273.564,22-	258.500-	110.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	231.603,54	123.015	31.450-	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	773.062	809.786	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.992.135	1.849.700	1.887.629	1.926.695	1.966.934
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.500	8.755	9.017	9.288
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.700	278.700	287.061	295.672	304.543
11	=	Ordentliche Erträge	2.278.835	2.136.900	2.183.445	2.231.384	2.280.765
12	-	Personalaufwendungen	392.350-	392.350-	404.122-	416.239-	428.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.070-	865.800-	770.504-	782.952-	806.634-
15	-	Abschreibungen	676.300-	676.300-	696.589-	717.486-	739.011-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.500-	111.400-	97.846-	97.858-	97.871-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.400-	85.100-	104.743-	90.354-	93.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.164.620-	2.130.950-	2.073.804-	2.104.889-	2.165.344-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.215	5.950	109.641	126.495	115.421
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	114.215	5.950	109.641	126.495	115.421

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.135	1.849.700	1.887.629	1.926.695	1.966.934
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.500	8.755	9.017	9.288
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.135	1.858.200	1.896.384	1.935.712	1.976.222
10	-	Personalauszahlungen	392.350-	392.350-	404.122-	416.239-	428.728-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.070-	865.800-	770.504-	782.952-	806.634-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.500-	111.400-	97.846-	97.858-	97.871-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.400-	85.100-	104.743-	90.354-	93.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.320-	1.454.650-	1.377.215-	1.387.403-	1.426.333-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	511.815	403.550	519.169	548.309	549.889
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300-	0	50.000-	100.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	544.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	1.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.300-	545.000-	50.000-	100.000-	50.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.300-	545.000-	50.000-	100.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	381.515	141.450-	469.169	448.309	499.889
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.500-	290.000-	270.000-	260.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	258.500-	110.000	270.000-	260.000-	250.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	123.015	31.450-	199.169	188.309	249.889
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	773.062	809.786	778.336-	977.505-	1.165.814-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.838,39-	6.450-	6.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,32-	970-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,01-	10.800-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.569,72-	18.220-	22.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.569,72-	18.220-	22.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.569,72-	80	19.250-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.756,65-	18.220-	22.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.756,65-	18.220-	22.750-	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	19.756,65-	18.220-	22.750-	0

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2023

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.503,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,00-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.343,23-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.343,23-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.200	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.343,23-	0	3.200-

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2023

11210000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,90-	420-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,71-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.308,61-	5.420-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.308,61-	5.420-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500	2.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.308,61-	80	6.500-

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2023

11220000

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.335,16-	6.450-	6.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.261,42-	550-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.917,88-	7.600-	9.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.917,88-	7.600-	9.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.917,88-	0	9.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.148.589,50	46.700	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,04	8.000	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158.699,54	333.400	327.200
12	-	Personalaufwendungen	370.983,26-	385.900-	385.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.921,43-	942.100-	860.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	676.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.675,01-	44.600-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.134.579,70-	2.048.900-	1.996.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.119,84	1.715.500-	1.669.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.300-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.119,84	1.733.800-	1.688.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.143.880,83	54.700	48.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.824,96-	1.372.600-	1.320.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.055,87	1.317.900-	1.272.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.690,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.690,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.441,38-	26.300-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	544.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	567,16-	4.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.008,54-	130.300-	545.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.318,54-	130.300-	545.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.737,33	1.448.200-	1.817.000-	0

36200100

Kinder- und Jugendar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.389,50	46.700	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.389,50	46.700	40.000
12	-	Personalaufwendungen	143.240,35-	146.200-	146.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,40-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226,07-	9.200-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.657,82-	157.500-	164.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.731,68	110.800-	124.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.731,68	112.500-	126.000-

51100000 Stadtentwicklung, St

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.386,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.386,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.500,24-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,24-	20.800-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.113,74-	20.800-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.113,74-	22.300-	21.900-

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.813,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.110,04	8.000	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	278.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.923,54	286.700	287.200
12	-	Personalaufwendungen	220.242,67-	232.000-	232.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.730,03-	940.100-	856.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	665.500-	665.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.448,94-	33.000-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	975.421,64-	1.870.600-	1.813.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.501,90	1.583.900-	1.525.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.501,90	1.599.000-	1.541.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751100000000: Flächennutzungsplan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
751100000003: Hochbau -MF Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	100.000	50.000	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753800000009: Austausch Kammerfilterpresse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.000	0	0	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000	0	0	0,00	40.000	530.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
753800000011: Eisfrei # System NKB-Räumer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.420,00	1.945.435	1.809.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.420,00	1.945.435	1.809.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.844,95-	97.500-	111.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.844,95-	97.500-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.575,05	1.847.935	1.698.300
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	476.575,05	1.847.935	1.698.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	579.420,00	1.945.435	1.809.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.232,92-	97.500-	111.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.187,08	1.847.935	1.698.300	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	467.187,08	1.847.935	1.698.300	0

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2023

61100000

Allg. Umlagen, allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.420,00	1.945.435	1.809.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	579.420,00	1.945.435	1.809.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	579.420,00	1.945.435	1.809.700
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	579.420,00	1.945.435	1.809.700

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.844,95-	97.500-	111.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.844,95-	97.500-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.844,95-	97.500-	111.400-
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	102.844,95-	97.500-	111.400-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	6.450-	5.000-	0	11.300-	6.000	2.500-	0	19.250-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.000	0	146.200-	4.000-	0	14.100-	0	1.700-	0	126.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	7.700-	0	0	11.700-	0	2.500-	0	21.900-
53	Ver- und Entsorgung	8.500	278.700	232.000-	856.800-	0	724.300-	1.000	16.100-	0	1.541.000-
5380	Abwasserbeseitigung	8.500	278.700	232.000-	856.800-	0	724.300-	1.000	16.100-	0	1.541.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.809.700	0	0	0	0	111.400-	0	0	0	1.698.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.809.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.809.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	111.400-	0	0	0	111.400-
PROD_S MART	Summe	1.858.200	278.700	392.350-	865.800-	0	872.800-	7.000	22.800-	0	9.850-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	22.750-	0	0	22.750-	0	0	22.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124.200-	0	0	124.200-	0	0	124.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.700-	0	1.000-	9.700-	0	0	9.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.139.100-	0	544.000-	1.683.100-	0	0	1.683.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.139.100-	0	544.000-	1.683.100-	0	0	1.683.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.698.300	0	0	1.698.300	400.000	290.000-	1.808.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.809.700	0	0	1.809.700	0	0	1.809.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111.400-	0	0	111.400-	400.000	290.000-	1.400-	0
PROD_S MART	Summe	403.550	0	545.000-	141.450-	400.000	290.000-	31.450-	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Beschäftigte			
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
	Nachrichtlich		
	insge- samt	im Vor- jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2021
S12	2,0	2,0	2,0
S11 b	-	-	-
9 b	1,0	1,0	1,0
9	-	-	-
8	-	-	-
7	1,0	1,0	1,0
6	-	-	-
5	1,0	1,0	1,0
	5,0	5,0	5,0

Anlage
zum Haushaltsplan 2023

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € -					
	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	
2023						
2022						
2021						
2020						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	312.279				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		312.279				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		381.515	-31.450	199.169	188.309	249.889
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		809.786	778.336	977.505	1.165.814	1.415.703
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		809.786	778.336	977.505	1.165.814	1.415.703
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		22.365	24.832	27.869	28.801	28.128

Darlehensplan 2023

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2023)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2023)	Zinsen 2023	Tilgung 2023
A22	Landesbank BW	605 430 063	5.112,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A24	Landesbank BW	605 430 691	168.726,27 €	158.500,43 €	148.274,59 €	634,00 €	10.225,84 €
A25	Landesbank BW	606 384 936	25.600,00 €	12.800,00 €	0,00 €	614,40 €	12.800,00 €
A26	Landesbank BW	606 691 812	151.765,71 €	101.177,09 €	50.588,47 €	3.920,61 €	50.588,62 €
A27	Landesbank BW	607 187 220	305.834,75 €	244.666,75 €	183.498,75 €	11.083,40 €	61.168,00 €
A28	Landesbank BW	610 741 462	1.040.625,00 €	1.003.125,00 €	965.625,00 €	40.777,03 €	37.500,00 €
A29	Landesbank BW	611 573 938	506.666,52 €	479.999,84 €	453.333,16 €	18.527,99 €	26.666,68 €
A30	Landesbank BW	613 656 067	139.100,00 €	128.400,00 €	117.700,00 €	1.913,16 €	10.700,00 €
A31	Landesbank BW	616 394 160	218.400,00 €	204.750,00 €	191.100,00 €	3.542,18 €	13.650,00 €
A32	Landesbank BW	617 965 943	834.773,20 €	804.959,80 €	775.146,40 €	7.647,12 €	29.813,40 €
A33	NEU				400.000,00 €		
	Summe:		3.396.604,27 €	3.138.378,91 €	3.285.266,37 €	88.659,90 €	253.112,54 €

Anmerkung: Die Aufnahme eines neuen Kredits wurde hier zum Jahresende 2023 angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2023	31.12.2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.138.379 €	3.285.266 €
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.2 <i>Land</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00 €	0,00 €
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.138.379 €	3.285.266 €
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.138.379 €	3.285.266 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00 €	0,00 €
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00 €	0,00 €
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00 €	0,00 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0,00 €	0,00 €
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.138.379 €	3.285.266 €
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0,00 €	0,00 €
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	3.138.379 €	3.285.266 €
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.138.379 €	3.285.266 €

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	114.215	5.950	109.641	126.495	115.421
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,84	0,45	8,30	9,51	8,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	105,28	100,28	105,29	106,01	105,33
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	46.700	40.000	41.200	42.436	43.709
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,62	3,05	3,12	3,19	3,26
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	2,16	1,88	1,99	2,02	2,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	67.515	34.050-	68.441	84.059	71.712
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,23	2,60-	5,18	6,32	5,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	3,12	1,60	3,30	3,99	3,31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	114.215	5.950	109.641	126.495	115.421
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	511.815	403.550	519.169	548.309	549.889
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	39,62	30,79	39,31	41,21	41,02
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	258.500	290.000	270.000	260.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	253.315	113.550	249.169	288.309	299.889
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	19,61	8,66	18,87	21,67	22,37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	22.365,00	24.832,13	27.869,13	28.801,23	28.128,45
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	809.786	778.336	977.505	1.165.814	1.415.703
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	258.500,00-	110.000,00	270.000,00-	260.000,00-	250.000,00-