

Gemeindeverwaltungsverband



Immendingen / Geisingen

Landkreis Tuttlingen



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 4

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND

Immendingen / Geisingen

Landkreis Tuttlingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

	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 30.06.2022	6.699 EW	6.415 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2023	6.561 EW	6.374 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	5
d) Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	6
5. Teilhaushalte	
a) THH1	7
b) THH2	12
c) THH3	21
6. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	25
7. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	26
8. Stellenplan	28
9. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	29
10. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	30
11. Darlehensplan (Detail)	31
12. Übersicht über den Stand der Schulden	32
13. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	33

Aufgestellt:

Immendingen, den 29. November 2023

Stärk
Verbandsvorsitzender

HAUSHALTSSATZUNG DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND IMMENDINGEN - GEISINGEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 29. November 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.170.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.166.800
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.300
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	3.300

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.864.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.414.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	449.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	703.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-703.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-253.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	276.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	124.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-129.200

§ 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 29. November 2023

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 Gemeindeverwaltungsverbandes dargestellt. Zu kameralen Zeiten wurden an dieser Stelle jeweils die einzelnen, den Aufgaben zugehörenden 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

Im Teilhaushalt 3 finden sich die Abschreibungs- und Zinsumlagen wieder. Mit der Abschreibungsumlage erfolgt die generationsgerechte Kostenweitergabe an die Mitgliedsgemeinden. Sollten dann für Investitionen Mittel benötigt werden kann die Abschreibungsumlagen herangezogen werden oder Kredite aufgenommen werden.

Laufendes Jahr 2023:

Im laufenden Jahr 2023 treffen die Haushaltsansätze jeweils annähernd zu und werden nicht überschritten. Lediglich der Kostenpunkt der Datenverarbeitung ist in unerheblichem Maße höher als im Plan angesetzt. Durch übrige Einsparungen fällt das jedoch nicht ins Gewicht.

Nach aktueller Hochrechnung sowie der Heranziehung der voraussichtlichen Abschreibung reichen die geleisteten Abschlagszahlungen aus, weswegen zum Jahresabschluss mit einer geringen Erstattung für die Verbandsgemeinden gerechnet werden kann. Nach aktueller Hochrechnung beträgt das voraussichtliche Ergebnis knapp unter 100.000 €. Je nach tatsächlicher Nutzung der Kläranlage fallen ggf. auch die entsprechenden Rückzahlungen gegenüber den Verbandsgemeinden an. Die Investition der Kammerfilterpresse konnte nicht getätigt werden, weswegen diese auf das kommende Haushaltsjahr 2024 verschoben wurde.

Ergebnisrechnung 2024:

Das ordentliche Ergebnis liegt bei 3.300 EUR und erzielt einen Zahlungsmittelüberschuss von 449.300 EUR. Die Personalkosten belaufen sich in 2024 auf etwa 466.100 EUR.

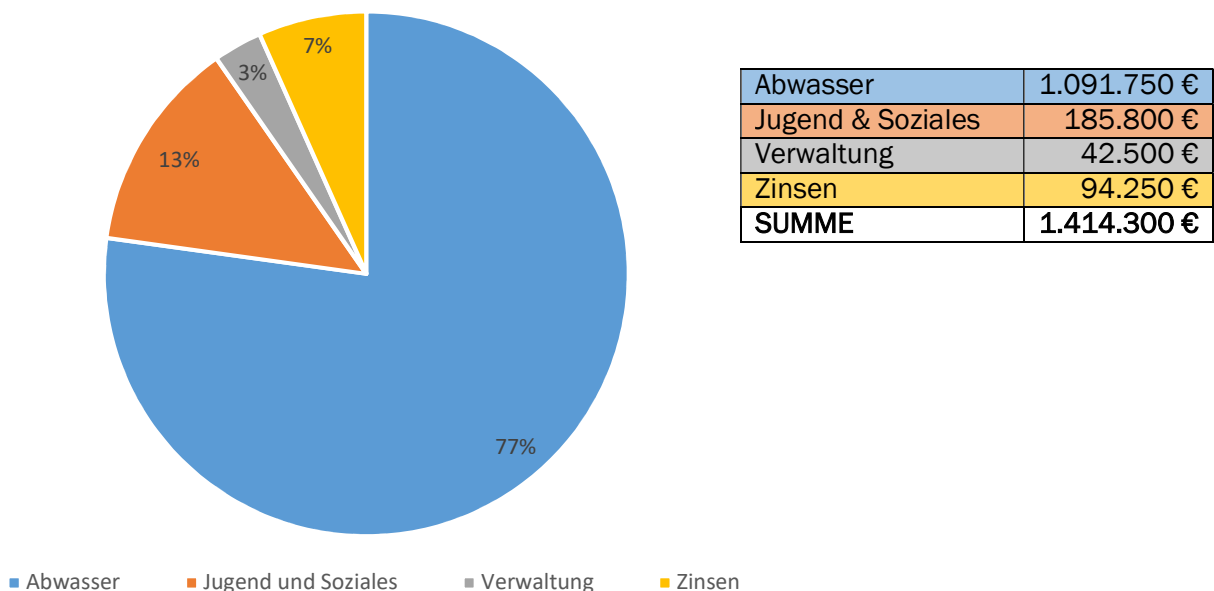
Unter Berücksichtigung von Zuschüssen mit 40.000 € investieren die Verbandsgemeinden zusätzliche 146.000 € in die immer wichtiger werdende Aufgabe der Schulsozialarbeit und der Offenen Jugendarbeit. Im Planjahr wird die Jugendarbeit mit zwei Vollzeitkräften durchgeführt. Diese können neben den laufenden Ausgaben für Bürobedarfe, etc. auch jeweils auf ein Budget von 4.000 EUR zurückgreifen.

Bei der Abwasserbeseitigung macht sich vor allem die Erweiterung auf die 3. und 4. Reinigungsstufe bemerkbar. So ist nun beispielsweise erstmals der Austausch der granulierten Aktivkohle in zwei Filterkammern notwendig mit einem Gesamtvolumen von rund 80.000 EUR. Auch das Phosphat-Fällmittel mit 50.000 EUR hat sich an jährlichen Aufwendungen erhöht. Die Bewirtschaftungskosten der Verbandskläranlage belaufen sich mit 298.500 EUR auf den größten Aufwandsposten. Wie die vergangenen Jahre werden die Stromkosten separat ausgewiesen.

Die Umlage der Verbandsgemeinden beträgt im Bereich Abwasser 1.121.000 EUR. Für jegliche Abschreibungen werden über die Umlage 440.000 EUR fällig. Zur Deckung der Zinsen erfolgt die Zinsumlage von 105.000 EUR.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 1.414.300 EUR und verteilen sich wie folgt:

zahlungswirksame Aufwendungen



Abwasser (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen)

Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €	Erläuterungen
Unterhaltung Grundstücke und Anlagen				
5380.0000	4211.0000	Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	Für Reparaturen oder Maßnahmen die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	1.000	
Unterhaltung Sammler Immendingen				
5380.0000	4211.0100	Reparaturen aus EKVO	4.000	Für Reparaturen der Schäden die sich bei den Kanaluntersuchungen ergeben haben
		Summe	4.000	
Unterhaltung Sammler Geisingen				
5380.0000	4211.0101	Reparaturen aus EKVO	4.000	Für Reparaturen der Schäden die sich bei den Kanaluntersuchungen ergeben haben
		Summe	4.000	
Gebäudeunterhalt (Einw. Gleichwerte)				
5380.0000	4211.0102	Instandhaltung Amtax, Filtrax, Nitratx, 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	1.000	Jährliche Prüfung gemäß PSA-Benutzungsverordnung.
Instandhaltung Einbruchmeldezentrale	1.000	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
Revision R 2 am BHKW	18.000	Große Revision am BHKW. Dabei wird unter anderem der Motor ausgetauscht.
UVV-Prüfung Einfahrtstor und Rolll Tore	1.000	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
Instandhaltung Gaswarngerät	1.100	2 x im Jahr.
Leiternprüfung	200	1 x im Jahr.
Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.
Verschleißteile für Zerkleinerer des Faulbehälters	1.500	Verschleißteile des Zerkleinerers müssen min. einmal im Jahr gewechselt werden.
Probensammler im Auslauf	12.000	Ersatz für alten Probensammler im Auslauf der Kläranlage.
Gitterrost am Vereinigungsschacht	5.000	Gitterrost ist verrostet und muss erneuert werden.
Gitterrost am Zulaufbauwerk	4.000	Gitterrost ist verrostet und muss erneuert werden.
Gitterrost am Primärschlammschacht	14.000	Gitterrost ist verrostet und muss erneuert werden.

Sonstiges	15.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
Summe	141.300	

Gebäudeunterhalt (Abw. Anfall)

5380.0000	4211.0103	Instandhaltung Gasbehälter	2.500	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Instandhaltung Faulbehälter und Gasanlage	6.000	Jährliche Instandhaltung/ Wartung.
		Reparatur und Ersatzteile Rechengutwäsche	10.000	Reparatur und Ersatzteile an der Rechengutwäsche. Der Zeitpunkt kann nicht bestimmt werden (2-4 Jahre). Dieser wird von der unterschiedlichen Abwasserzusammensetzung, insbesondere dem Sand, beeinflusst.
		Erneuerung der Aktivkohle BHKW	2.000	Erneuerung der Aktivkohle für die Gasreinigung am BHKW.
		Unvorhergesehene Reparaturen	7.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	27.500	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Immendingen

5380.0000	4211.0104	KD/Reparatur der dezentralen Pumpwerke Raumschaft Immendingen	5.000	Normaler Verschleiß, der nicht vorhersehbar ist. Diese Umstände hängen von dem zu pumpenden Medium ab, das von den Haushalten
		Prüfung el. Kettenzüge	400	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		UVV-Prüfung Rolll Tore	500	Jährliche Prüfung gemäß ASR A 1.7.
		Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.

XIV

System zur Überwachung der Pumpen in Mauenheim	0	Um den fortschreitenden Verschleiß der Pumpen erfassen zu können soll ein Überwachungssystem (SPM) des Pumpenherstellers installiert werden. Soll nach Zusicherung des Herstellers noch in 2023 wie geplant erfolgen (20 T€)
Unvorhergesehene Reparaturen	3.100	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
Summe	10.500	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke GVV

5380.0000	4211.0105	Prüfung el. Kettenzüge	500	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.
		Unvorhergesehene Reparaturen	5.500	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	7.500	

Gebäudeunterhalt Pumpwerke Raumschaft Geisingen

5380.0000	4211.0106	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	250	Jährliche Prüfung laut GUV-V D 8.
		Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.
		Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	11.750	

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Immendingen

5380.0000	4211.0107	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.
		Summe	6.500	

Gebäudeunterhalt Rüb's Raumschaft Geisingen

5380.0000	4211.0108	Unvorhergesehene Reparaturen	5.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Überprüfung elektr. Anlagen	1.500	Überprüfung der elektrischen Anlagen gemäß DGU V3 im 4 jährigen Turnus.
		Summe	6.500	

Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände

5380.0000	4221.0000	Abwasserbeseitigung Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	Bedarf an Geräten, Ausstattungen, Einrichtungen.
		Summe	3.500	

Bewirtschaftung Verbandskläranlage

5380.0000	4241.0101	Phosphat-Fällmittel	50.000	Jährliche Kosten für Fällmittel zur Phosphatfällung.
		Anorganisches Flockungsmittel SEW	4.000	Jährliche Kosten für Flockungsmittel zur Schlammentwässerung.
		Polymere	15.000	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.
Ausschreibung 2024-2028	7.000	Ausschreibung der Klärschlammvergabe 2024-2028
Bündelausschreibung Klärschlamm 2029 ff.	4.500	Vorbereitung für das Ausschreibungsverfahren im Rahmen des Kooperationsvertrags P-Rück mit regionalen Partnern
Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll	9.000	Jährlicher Kosten für die Entsorgung von Rechengut, Sand, Gewerbemüll.
Regelmäßige Überwachungen	5.000	Amtliche Überwachung, Amtliche Überwachung, Wasser-Abwasserentnahmeentgeld, Kaminfeger.
Spurenstoffanalysen	6.500	Sechs amtlich geforderte Spurenstoffanalysen, um die Funktionstüchtigkeit des GAK beurteilen zu können.
Unterhaltsreinigung des Betriebsgebäudes	3.000	Unterhaltsreinigung 14-tägig.
Austausch von GAK	80.000	Austausch der granulierten Aktivkohle zweier Filterkammern. Bis dahin ist die Kohle ca. 3 - 3,5 Jahre in Betrieb.

Wärmeenergie	12.000	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	298.500	

Bewirtschaftung Pumpwerke Immendingen

5380.0000	4241.0102	Bewirtschaftung	2.100	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Immendingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser)
		Connected Service für die Pumpen im PW-Mauenheim	1.400	Überwachung der Excenterschneckenpumpen im Pumpwerk Mauenheim.
		Summe	3.500	

Bewirtschaftung Pumpwerke Geisingen

5380.0000	4241.0103	Bewirtschaftung	1.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Geisingen (Datenübertragung)
		Summe	1.000	

Bewirtschaftung Pumpwerke Gemeinsam

5380.0000	4241.0104	Bewirtschaftung	500	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der Pumpwerke Gemeinsam (Datenübertragung)
		Summe	500	

Bewirtschaftung RÜB's Immendingen

5380.0000	4241.0105	Bewirtschaftung	4.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Immendingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser, Rechengutverwertung)
		Summe	4.000	

Bewirtschaftung RÜB's Geisingen

5380.0000	4241.0106	Bewirtschaftung	1.000	Jährliche Kosten für die Bewirtschaftung der RÜB's Geisingen (Datenübertragung, Bezug von Wasser)
		Summe	1.000	

Abwasserbeseitigung Fahrzeugunterhalt

5380.0000	4251.0000	UVV am Teleskopradlader	500	Jährliche Prüfung gemäß §37 VBG 36
		Treibstoff	4.000	Treibstoff wie Diesel und Benzin.
		Tüv, Kundendienst, Wartung, Reifen	3.500	Jährlicher Bedarf.
		Kundendienst Kleintraktor	1.000	Alle 2 Jahre.
		Unvorhergesehene Reparaturen	1.000	Für Reparaturen, die nicht abzuschätzen sind.
		Summe	10.000	

Dienst- und Schutzkleidung

5380.0000	4261.0101	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	Jährlicher Bedarf an Dienst- u. Schutzkleidung. Einkleidung neuer MA.
		Summe	2.000	

XIX

Aus- und Fortbildung

5380.0000	4261.0102	Aus- und Fortbildung	2.000	Jährliche Aus- u. Fortbildung.
		Schulung für einen MA	3.800	Kursmodulreihe Geprüfte Kläranlagenfachkraft für einen MA.
		Summe	5.800	

Datenverarbeitung

5380.0000	4271.0100	Datenverarbeitung	3.000	Jährliche Datenverarbeitung.
		Summe	3.000	

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

5380.0000	4271.0101	pH-Elektroden	1.500	Normaler Verschleiß.
		Verbrauchsmittel Phosphax	600	Jährlicher Bedarf.
		Verbrauchsmittel Amtax	2.000	Jährlicher Bedarf.
		Laborbedarf	18.000	Jährlicher Bedarf.
		Werkstattbedarf	5.000	Jährlicher Bedarf.
		Hygiene, Arbeitsschutz, Betriebssicherheit	4.000	Jährlicher Bedarf.
		Betriebsbetreuung	6.000	Betriebsbetreuung durch das Ingenieurbüro JUP in Bezug klärtechnischen Angelegenheiten sowie dem Jahresbericht.
		Ersatzbattarien für USV-Anlagen	1.000	Austausch der Battarien erfolg im ca. 5 jährigen Turnus.
		Mineralwasser	500	Minaralwasserbedarf für die MA der KA.
		Unvorhergesehener Bedarf	3.000	Für unvorhergesehenen Bedarf.
		Summe	41.600	

Betriebsstrom Verbandskläranlage

5380.0000	4271.0102	Betriebsstrom Verbandskläranlage	70.000	Jährliche Kosten für el. Energie. Geschätzter Mehrverbrauch wegen 4. Reinigungsstufe.
		Summe	70.000	

Betriebsstrom Pumpwerke GVV

5380.0000	4271.0103	Betriebsstrom Pumpwerke GVV	55.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	55.000	

Betriebsstrom Pumpwerke Immendingen

5380.0000	4271.0104	Betriebsstrom Pumpwerke Immendingen	10.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	10.000	

Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen

5380.0000	4271.0105	Betriebsstrom Pumpwerke Geisingen	22.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	22.000	

Betriebsstrom RÜB's Immendingen

5380.0000	4271.0106	Betriebsstrom RÜB's Immendingen	4.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	4.000	

Betriebsstrom RÜB's Geisingen

5380.0000	4271.0107	Betriebsstrom RÜB's Geisingen	3.000	Jährliche Kosten für el. Energie.
		Summe	3.000	

Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

5380.0000	4429.0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300	Jährliche Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine.
		Summe	1.300	

Bürobedarf

5380.0000	4431.0101	Bürobedarf	1.200	Jährlicher Bürobedarf.
Summe			1.200	

Post- und Fernmeldegebühren

5380.0000	4431.0102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	Jährliche Post- und Fernmeldegebühren.
Summe			2.000	

Dienstreisen

5380.0000	4431.7000	Dienstreisen	1.500	Jährliche Dienstreisen.
Dienstreisen neuer MA			800	Dienstreisen zu den Schulungen für den neuen MA.
Summe			2.300	

Versicherung Elektr., Maschinen u.a.

5380.0000	4441.0101	Versicherung	50.000	Jährliche Kosten für Versicherung.
Summe			50.000	

Ergebnishaushalt
Abwasser

815.750

Investitionen

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
7.5380.0000.009	Austausch der Kammerfilterpresse	680.000	Austausch der Kammerfilterpresse. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat für den Einsatz auf der Kläranlage Immendingen-Geisingen eine Zentrifuge für das geeignetste Produkt ermittelt.
7.5380.0000.013	Verkleidung Decke Archiv	8.000	Decke im Archiv mit einer Dampfbremse und OSB-Platten verkleiden.
7.5380.0000.012	Abschlagsmessung RÜB-Kaserne	15.000	Abschlagsmessung am RÜB-Kaserne, laut Forderung WWA, nachrüsten.

703.000 Investitionen

Kreditermächtigung:

Zur Anschaffung der Kammerfilterpresse und zur Gewährleistung der Liquidität ist im Haushalt 2024 eine Kreditermächtigung von 400.000 EUR vorgesehen.

Finanzplan

Im weiteren mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind folgende besonderen Maßnahmen angedacht bzw. vorgemerkt.

Investiv:

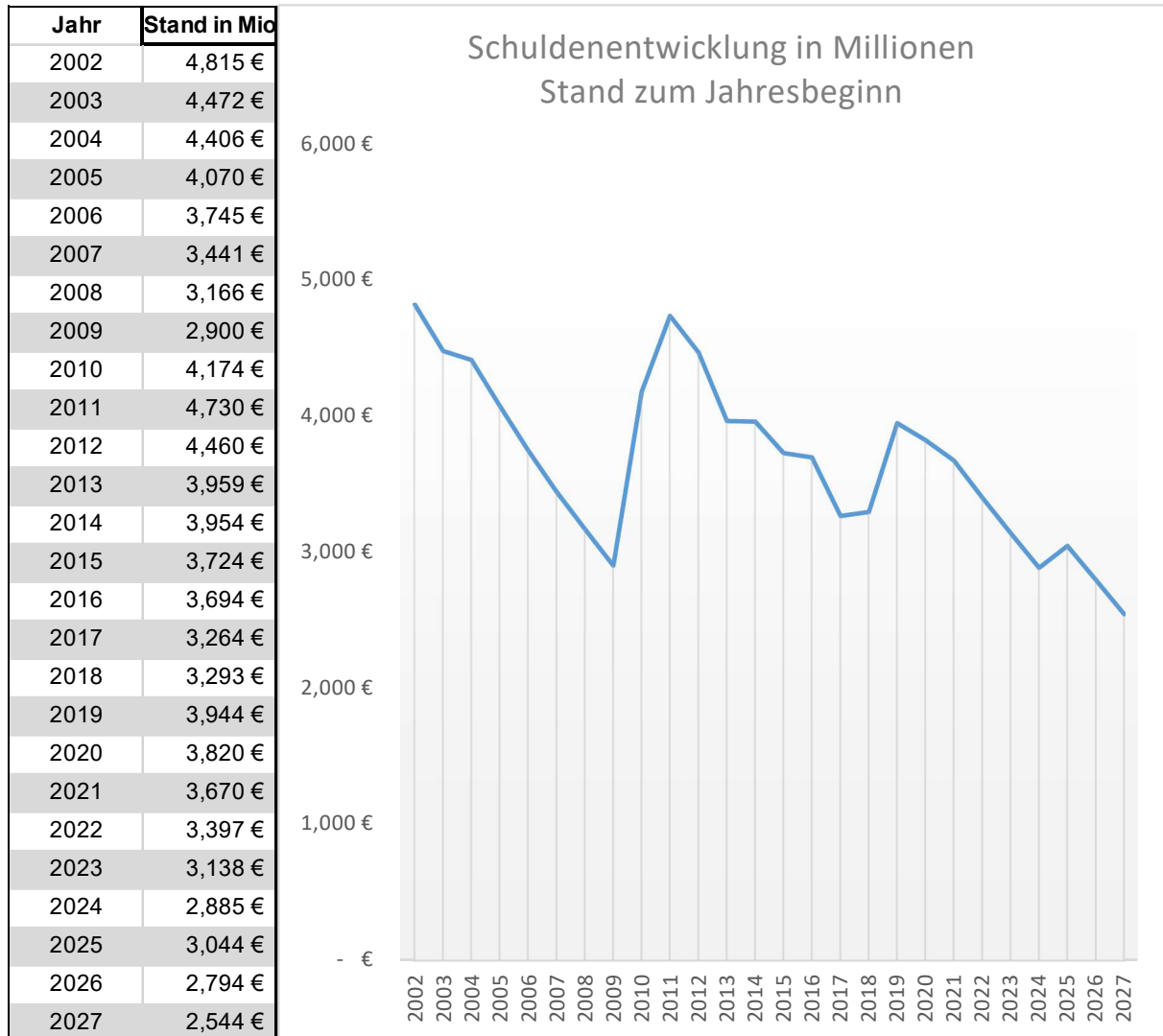
Maßnahme	2025	2026	2027
Faulbehälter Sanierung	-	500.000	-
Gasbehälter Sanierung	-	-	20.000
Energetische Maßnahmen (Förderung)	250.000	20.000 -150.000	350.000 -50.000
Summe	250.000	370.000	320.000

In den kommenden Jahren sind die voraussichtlichen Investition eher überschaubar an der Anzahl, nicht jedoch in der Summe. In 2026 steht aller Voraussicht nach, die Sanierung der Faulbehälter an, ehe im Jahr 2027 die Sanierung der Gasbehälter ansteht. Zudem sind energetische Maßnahmen zu prüfen und umzusetzen um bspw. die Stromkosten weiterhin zu reduzieren um hierdurch auch einen wirtschaftlichen Mehrwert zu erhalten. Je nach Umsetzung und Planung sind auch Fördermittel angesetzt.

Im Ergebnishaushalt sind keine besonderen Maßnahmen und Vorkehrungen vorgemerkt. Hier ist lediglich mit Preiserhöhungen sowie kleineren Anpassungen und Maßnahmen zu rechnen.

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

Entwicklung der Schulden:



Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.991.825,00	1.849.700	1.855.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,38	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,81	8.500	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	306.000
11	=	Ordentliche Erträge	1.999.677,19	2.136.900	2.170.100
12	-	Personalaufwendungen	380.831,75-	392.350-	463.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.914,93-	865.800-	776.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	752.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.840,16-	111.400-	93.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.360,34-	85.100-	80.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.161.947,18-	2.130.950-	2.166.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.730,01	5.950	3.300
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	837.730,01	5.950	3.300
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.996.825,00	1.849.700	1.855.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.521,33	8.500	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.346,33	1.858.200	1.864.100	0
10	-	Personalauszahlungen	380.831,75-	392.350-	463.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.427,68-	865.800-	776.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.514,43-	111.400-	93.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.486,85-	85.100-	80.250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.260,71-	1.454.650-	1.414.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	868.085,62	403.550	449.800	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.400,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.400,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.924,96-	0	23.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.072,30-	544.000-	680.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.997,26-	545.000-	703.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.402,74	545.000-	703.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.007.488,36	141.450-	253.200-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.225,36-	290.000-	276.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	258.225,36-	110.000	124.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	749.263,00	31.450-	129.200-	0
		nachrichtlich:				

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	809.786	940.893	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.849.700	1.855.100	1.804.600	1.810.100	1.870.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.700	306.000	306.000	306.000	306.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.136.900	2.170.100	2.119.600	2.125.100	2.185.600
12	-	Personalaufwendungen	392.350-	463.600-	470.100-	479.300-	482.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.800-	776.950-	708.150-	741.150-	796.150-
15	-	Abschreibungen	676.300-	752.500-	751.500-	741.500-	731.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.400-	93.500-	92.500-	91.500-	89.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.100-	80.250-	82.750-	87.850-	90.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.130.950-	2.166.800-	2.105.000-	2.141.300-	2.189.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950	3.300	14.600	16.200-	4.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.950	3.300	14.600	16.200-	4.200-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849.700	1.855.100	1.804.600	1.810.100	1.870.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.200	1.864.100	1.813.600	1.819.100	1.879.600
10	-	Personalauszahlungen	392.350-	463.600-	470.100-	479.300-	482.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.800-	776.950-	708.150-	741.150-	796.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.400-	93.500-	92.500-	91.500-	89.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.100-	80.250-	82.750-	87.850-	90.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.650-	1.414.300-	1.353.500-	1.399.800-	1.458.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	403.550	449.800	460.100	419.300	421.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000-	250.000-	520.000-	370.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544.000-	680.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000-	703.000-	250.000-	520.000-	370.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	545.000-	703.000-	250.000-	370.000-	320.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	141.450-	253.200-	210.100	49.300	101.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	400.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000-	276.000-	265.000-	260.000-	255.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	110.000	124.000	265.000-	260.000-	255.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	31.450-	129.200-	54.900-	210.700-	153.700-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	809.786	940.893	811.693	756.793	546.093

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.229,78-	6.450-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.419,00-	5.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,73-	11.300-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.879,51-	22.750-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.879,51-	22.750-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.879,51-	19.250-	32.500-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.489,68-	22.750-	32.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.489,68-	22.750-	32.500-	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	15.489,68-	22.750-	32.500-	0

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2024

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.400,00-	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,00-	5.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.420,00-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.420,00-	5.200-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.420,00-	3.200-	5.200-

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2024

11210000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,30-	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	5.500-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.853,30-	8.500-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.853,30-	8.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.853,30-	6.500-	7.700-

GVV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2024

11220000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.829,78-	6.450-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,70-	2.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,73-	600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.606,21-	9.050-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.606,21-	9.050-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.606,21-	9.550-	19.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.403.025,00	40.000	1.310.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,38	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,81	8.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	306.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410.877,19	327.200	1.622.100
12	-	Personalaufwendungen	370.601,97-	385.900-	453.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.495,93-	860.800-	762.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	676.300-	752.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.129,61-	73.800-	71.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.045.227,51-	1.996.800-	2.040.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.649,68	1.669.600-	417.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.649,68	1.688.900-	417.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.412.546,33	48.500	1.316.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.256,60-	1.320.500-	1.287.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.289,73	1.272.000-	28.550	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.400,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.400,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.924,96-	0	23.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.072,30-	544.000-	680.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.997,26-	545.000-	703.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.402,74	545.000-	703.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	529.692,47	1.817.000-	674.450-	0

36200100 Kinder- und Jugendar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.125,00	40.000	186.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944,79	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.069,79	40.000	187.000
12	-	Personalaufwendungen	149.858,26-	146.200-	168.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,99-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,40-	14.000-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.403,65-	164.300-	186.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.666,14	124.300-	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.666,14	126.000-	700

51100000 Stadtentwicklung, St

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	7.494,84-	7.700-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.494,84-	19.400-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.694,84-	19.400-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.694,84-	21.900-	7.900-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.228.100,00	0	1.121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,81	8.500	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	278.700	306.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.235.007,40	287.200	1.432.000
12	-	Personalaufwendungen	213.248,87-	232.000-	276.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.995,94-	856.800-	758.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	665.500-	751.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.084,21-	58.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.329,02-	1.813.100-	1.842.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.678,38	1.525.900-	410.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.678,38	1.541.000-	410.750-

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.735-	13.735-	0	13.734,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.000-	0	0	0,00	530.000-	680.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.735-	13.735-	0	13.734,96-	530.000-	680.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.735-	13.735-	0	13.734,96-	530.000-	680.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	693.735-	13.735-	0	13.734,96-	530.000-	680.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000012: Abschlagsmessung RÜB Kaserne

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

753800000013: Verkleidung Decke Archiv

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000014: Faulbehälter Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

753800000015: Gasbehälter Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000016: energetische Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	20.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	20.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	130.000	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	20.000-	350.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.800,00	1.809.700	545.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.800,00	1.809.700	548.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.840,16-	111.400-	93.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.840,16-	111.400-	94.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.959,84	1.698.300	453.750
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	494.959,84	1.698.300	453.750

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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)	588.800,00	1.809.700	548.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.514,43-	111.400-	94.250-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.285,57	1.698.300	453.750	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	493.285,57	1.698.300	453.750	0

GKV Immendingen-Geisingen Haushaltsplan 2024

61100000

Allg. Umlagen, allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.800,00	1.809.700	545.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.800,00	1.809.700	545.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.800,00	1.809.700	545.000
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	588.800,00	1.809.700	545.000

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.840,16-	111.400-	93.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.840,16-	111.400-	94.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.840,16-	111.400-	91.250-
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	93.840,16-	111.400-	91.250-

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	10.500-	14.000-	0	8.000-	0	0	0	32.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187.000	0	168.600-	4.000-	0	13.700-	0	0	0	700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.100	0	8.500-	0	0	2.500-	0	0	0	7.900-
53	Ver- und Entsorgung	1.126.000	306.000	276.000-	758.950-	0	807.800-	0	0	0	410.750-
5380	Abwasserbeseitigung	1.126.000	306.000	276.000-	758.950-	0	807.800-	0	0	0	410.750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	545.000	3.000	0	0	0	94.250-	0	0	0	453.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	94.250-	0	0	0	91.250-
PROD_S MART	Summe	1.861.100	309.000	463.600-	776.950-	0	926.250-	0	0	0	3.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	32.500-	0	0	32.500-	0	0	32.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	34.250	0	703.000-	668.750-	0	0	668.750-	0
5380	Abwasserbeseitigung	34.250	0	703.000-	668.750-	0	0	668.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	453.750	0	0	453.750	400.000	276.000-	577.750	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	545.000	0	0	545.000	0	0	545.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.250-	0	0	91.250-	400.000	276.000-	32.750	0
PROD_S MART	Summe	449.800	0	703.000-	253.200-	400.000	276.000-	129.200-	0

Anlagen zum Haushaltsplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € -					
	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	
2024						
2023						
2022						
2021						
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 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	881.732				
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		881.732				
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⁾		59.161	-129.200	-54.900	-210.700	-153.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		940.893	811.693	756.793	546.093	392.393
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		940.893	811.693	756.793	546.093	392.393
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		24.832	27.869	29.048	28.150	27.784

Darlehensplan 2024

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024)	Zinsen 2024	Tilgung 2024
A22	Landesbank BW	605 430 063	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A24	Landesbank BW	605 430 691	158.500,43 €	148.274,59 €	138.048,75 €	593,10 €	10.225,84 €
A25	Landesbank BW	606 384 936	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A26	Landesbank BW	606 691 812	101.177,09 €	50.588,47 €	0,00 €	1.960,30 €	50.588,47 €
A27	Landesbank BW	607 187 220	244.666,75 €	183.498,75 €	122.330,75 €	7.273,40 €	61.168,00 €
A28	Landesbank BW	610 741 462	1.003.125,00 €	965.625,00 €	928.125,00 €	38.681,02 €	37.500,00 €
A29	Landesbank BW	611 573 938	479.999,84 €	453.333,16 €	426.666,48 €	17.112,66 €	26.666,68 €
A30	Landesbank BW	613 656 067	128.400,00 €	117.700,00 €	107.000,00 €	1.753,73 €	10.700,00 €
A31	Landesbank BW	616 394 160	204.750,00 €	191.100,00 €	177.450,00 €	3.217,48 €	13.650,00 €
A32	Landesbank BW	617 965 943	804.959,80 €	775.146,40 €	745.333,00 €	7.257,68 €	29.813,40 €
A33	NEU				400.000,00 €		
	Summe:		3.138.378,91 €	2.885.266,37 €	3.044.953,98 €	77.849,37 €	240.312,39 €

Anmerkung: Die Aufnahme eines neuen Kredits wurde hier zum Jahresende 2024 angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2024	31.12.2024
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.885.266 €	3.044.954 €
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>	2.885.266 €	3.044.954 €
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	2.885.266 €	3.044.954 €

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>	2.885.266 €	3.044.954 €
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>	2.885.266 €	3.044.954 €
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.885.266 €	3.044.954 €

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.950,00	3.300,00	14.600,00	-16.200,00	-4.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,45	0,26	1,12	-1,24	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,28	100,15	100,69	99,24	99,81
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,05	3,09	3,08	3,07	3,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	1,88	1,85	1,90	1,87	1,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	34.050,00	36.700,00	25.400,00	56.200,00	44.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	2,60	2,84	1,96	4,31	3,39
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	1,60	1,69	1,21	2,63	2,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	5.950,00	3.300,00	14.600,00	-16.200,00	-4.200,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	403.550,00	449.800,00	460.100,00	419.300,00	421.300,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	30,79	34,77	35,43	32,13	32,28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	290.000,00	276.000,00	265.000,00	260.000,00	255.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	113.550,00	173.800,00	195.100,00	159.300,00	166.300,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,66	13,44	15,03	12,21	12,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	24.832,13	27.869,13	29.048,47	28.149,67	27.784,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	940.893	811.693	756.793	546.093	392.393
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	110.000,00	124.000,00	-265.000,00	-260.000,00	-255.000,00

