
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2025

1. Einwohnerzahl des Verbandes (Stand: 2. Quartal 2024)

Au am Rhein	3.439
Bietigheim	6.538
Durmersheim	12.185
Elchesheim-Illingen	3.301
Gesamt	25.463

2. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

Au am Rhein	1.329 ha
Bietigheim	1.390 ha
Durmersheim	2.597 ha
Elchesheim-Illingen	1.013 ha
Gesamt	6.329 ha

Inhaltsverzeichnis

Vorblatt	Seite 1
Haushaltssatzung	Seite 3
Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben und deren Finanzierung	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Haushaltsplan	Seite 12

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen	Seite 43
Beschluss der Verbandsversammlung für das Wirtschaftsjahr 2024	Seite 46
Anlagenfinanzierung und Jahresumlagen	Seite 48
Vorbericht Wirtschaftsplan	Seite 50
Berechnung Umlagen	Seite 52
Stellenplan	Seite 74
Übersicht Schuldenstand	Seite 75

Aufgestellt und berechnet:

Durmersheim, den 02.12.2024

Die Fachbedienstete für
das Finanzwesen:

.....
- Streiling -

Der Verbandsvorsitzende:

.....
- Eckert -

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim für das Haushaltsjahr 2025

Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2024 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) für das Haushaltsjahr 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	825.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	825.000 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	825.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	825.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	125.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-125.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-125.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzierungshaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-125.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 165.000 €

§ 5 Umlagen

Der Gemeindeverwaltungsverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage gemäß § 13 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Die Umlage für das Haushaltsjahr 2025 wird vorläufig festgesetzt auf 469.600 €

Auf die einzelnen Gemeinden des Verbandes entfallen gemäß § 13 Abs. 1 Ziff 1 – 3 der Verbandssatzung vorläufig nachstehende Umlageanteile:

Au am Rhein	62.572 €
Bietigheim	152.218 €
Durmertsheim	194.612 €
<u>Elchesheim-Illingen</u>	<u>60.198 €</u>
Summe	469.600 €

Durmertsheim, den 02.12.2024

Verbandsvorsitzender:

Klaus Eckert

Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben

Durch Verbandssatzung vom 4. Juni 1974 haben die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Iltingen unter dem Namen

Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim

ab 1. Januar 1975 die Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes vereinbart. Mit Urkunde des Landratsamtes Rastatt vom 18. Juni 1974 wurde die Gründung des Verbandes genehmigt.

Aufgrund einer am 29. September 1978 beschlossenen Neufassung der Verbandssatzung wurde der Katalog der in § 2 aufgeführten Aufgaben um eine Erledigungs- und Erfüllungsaufgabe erweitert. Eine weitere Ergänzung der Aufgaben erfolgte durch Satzungsänderung vom 19.03.1992. Danach erledigt der Verband anstelle der Mitgliedsgemeinden nachstehende

Erledigungsaufgaben

§ 2 Abs. 2 Ziffer 1

- a) die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz
- b) die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaues,
- c) die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung,
- d) die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte, sofern die hierfür beantragte Ausnahmegenehmigung nicht erteilt oder später wegfällt

Ziffer 2

- a) Kanalreinigung,
- b) Ausschreibung, Vergabe, Aufsicht und Abrechnung von weiteren Dienstleistungen, für welche die Mitgliedsgemeinden den Verband im Einzelfall beauftragen,
- c) Reinigen und Instandsetzen von Brennstellen der Straßenbeleuchtung

Erfüllungsaufgaben

§ 2 Abs. 3 Ziffer 1

- a) die vorbereitende Bauleitplanung
- b) die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen

Ziffer 2

- a) der Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen für die Abwässer der Verbandsgemeinden, soweit es sich nicht um die Ortsnetze handelt
- b) die Leerung und Entsorgung der im Verbandsgebiet bestehenden Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben einschließlich Erlass einer Entsorgungssatzung, Festsetzung, Erhebung und Einzug der entsprechenden Gebühren

Der Verband nimmt ferner gem. § 2 Abs. 4 die ihm noch durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 stellt der Verband Bedienstete mit der Befähigung zum Gemeindefachbediensteten und sonstige Bedienstete nach Maßgabe des Stellenplanes ein. Er kann auch die sonstigen Bediensteten zu hauptamtlichen Beamten ernennen.

Der Verband kann sich zur Erfüllung bestimmter ihm nach § 2 obliegender Aufgaben auch geeigneter Bediensteter und sächlicher Verwaltungsmittel der Gemeinde Durmersheim bedienen. Das Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen dem Verband und der Gemeinde Durmersheim.

Organe des Verbandes sind:

- a) die Verbandsversammlung
- b) der Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbandes. Sie ist für alle Aufgaben des Verbandes zuständig, für die nicht die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden gegeben ist.

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und 23 weiteren Vertretern, von denen

3 auf die Gemeinde Au am Rhein
3 auf die Gemeinde Elchesheim-Illingen
6 auf die Gemeinde Bietigheim
11 auf die Gemeinde Durmersheim

entfallen.

Die Verbandsversammlung setzt sich für das Jahr 2025 wie folgt zusammen:

<u>Vorsitzender:</u>	Bürgermeister Eckert
<u>1. Stellvertreter:</u>	Bürgermeister Braun
<u>2. Stellvertreter:</u>	Bürgermeisterin Laukart
<u>3. Stellvertreter:</u>	Bürgermeister Spiegelhalder

Weitere Vertreter:

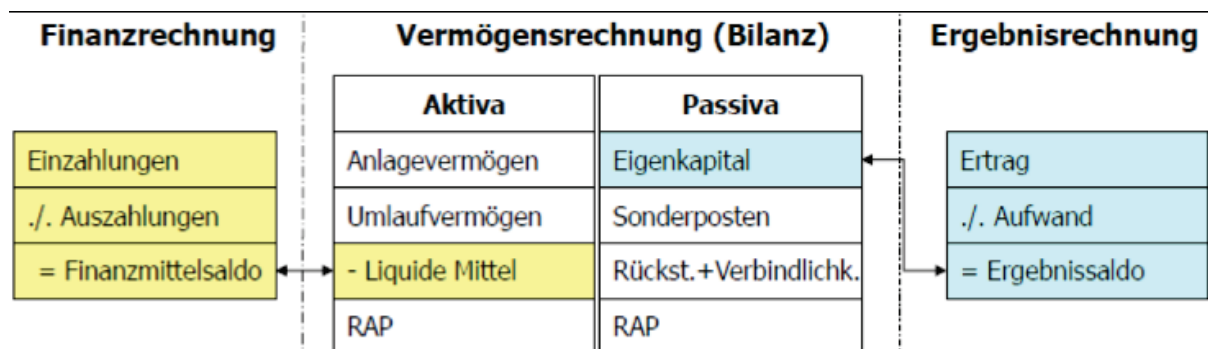
Gemeinde Au am Rhein	Hertling, Alexander Kimmig, Martin Schark, Thomas
Gemeinde Bietigheim	Ganz, Gerald Renkert, Willi Rummel, Mario Schwamberger, Karin Wenzel, Andreas Zens, Thomas
Gemeinde Durmersheim	Enderle, Simon Groher, Mona Hermann, Werner Kniehl, Jürgen Köppel, Eljana Lauer, Janine Maier, Matthias Müller, Dr. Christian Scherer, Ralf Schorpp, Helmut Tritsch, Josef
Gemeinde Elchesheim-Illingen	Becker, Marco Fritz, Jonas Heck, Rolf

V o r b e r i c h t H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 5

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Verband führte das neue Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 ein. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich hierbei auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung / Bilanz



Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Planung sämtlicher Aufwendungen und Erträge und wird in der Ergebnisrechnung erfasst. Dies ermöglicht eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs des Gemeindeverwaltungsverbands Durmersheim. Nach den Vorschriften des NKHR sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils entsprechende Teilergebnispläne zu erstellen. Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverband wurden dementsprechend zwei Teilhaushalte gebildet. Der erste Teilhaushalt fokussiert sich auf die Erfüllung der dem Gemeindeverwaltungsverband übertragenen Aufgaben, während der zweite Teilhaushalt die Finanzierung der Aufgaben bzw. die Umlageabrechnung widerspiegelt. Die Summen der beiden Teilhaushalte ergeben der Gesamtergebnishaushalt sowie die Gesamtergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt werden sowohl die geplanten als auch die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen dokumentiert. Zunächst bietet dieser eine Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt, die als sogenannter Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden. Anschließend folgt die Erfassung der Investitionstätigkeit, die wichtige Informationen über geplante und realisierte Investitionen bereitstellt. Im dritten Abschnitt wird die Finanzierungstätigkeit erfasst, einschließlich der Kredittilgung und Kreditaufnahme. Diese Struktur des Finanzhaushalts ermöglicht eine umfassende Analyse der finanziellen Lage des Verbands.

Die Bilanz präsentiert auf der Aktivseite die Vermögensstände des Gemeindeverwaltungsverbandes, während die Passivseite aufzeigt wie diese Vermögensgegenstände finanziert werden. Die Bilanz ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Die Verbandsverwaltung hat den Haushalt produktorientiert strukturiert, basierend auf den vorgegebenen Produktbereichen. Hierbei wurden die bisherigen Haushaltsabschnitte entsprechenden Produktbereichen zugeordnet, wobei teilweise Überschneidungen auftraten. Es wurden nachfolgende Produkte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Produkte

Aufgaben des Verbandes

- 11.10.0000 Steuerung
- 11.22.0000 Finanzverwaltung / Kasse
- 11.14.1000 bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse Vereine
- 41.40.0000 Rattenbekämpfung
- 51.10.0200 vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
- 53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung
- 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung
- 54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim
- 54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim

Teilhaushalt 2 – Produkte

Umlageberechnung

- 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

2. Haushaltsjahr 2025

Das Volumen des Ergebnishaushaltes beträgt 825.000 €. Damit befindet sich der Ergebnishaushalt in einem etwas höheren Bereich als 2024, in dem das geplante Volumen 784.334 € betrug. Wie bereits im Jahr 2024 sind auch im Jahr 2025 keine Investitionen vorgesehen. Es ist jedoch geplant ein Investitionszuschuss auf Grund der Sanierung einer Gemeindeverbindungsstraße an die Gemeinde Bietigheim auszuführen. Im Rahmen der Planung wurde auf die Ausweisung von Abschreibungen beim Gemeindeverwaltungsverband verzichtet, da eine Bewertung der abzuschreibenden Vermögensgegenstände, sprich Vermögen, auf Grund ausstehender Eröffnungsbilanz 2019 noch nicht erfolgt ist. Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen entsprechende Sonderposten aus Zuweisungen gegenüber, sodass sich Aufwand und Ertrag ausgleichen. Die Bewertung der Gemeindeverbindungsstraßen ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz noch durchzuführen.

Zu den einzelnen Produkten:

Teilhaushalt 1

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Das Produkt Steuerung wurde mit einem Volumen in Höhe von 12.700 € kalkuliert. Dabei ist ein Betrag von 4.000 € für die Essen im Anschluss an die GVV-Sitzungen, die restlichen 8.700 € sind als Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten eingeplant.

Produkt 11.14.1000 bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse

Die Zuschüsse entfielen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Für den Produktbereich 11.22. wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 40.400 € für das Planjahr 2025 kalkuliert. Die ursprünglichen Haushaltsabschnitte Hauptverwaltung und Finanzverwaltung wurden in diesem Produkt zusammengefasst. Neben dem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Durmersheim sind Geschäftsaufwendungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich EDV veranschlagt.

Produkt 41.40.0000 Rattenbekämpfung

Für die Rattenbekämpfung in den Kanälen ist insgesamt ein Betrag von 126.000 € vorgesehen. Die Kostensteigerung resultiert aus der Ausschreibung der Dienstleistung. Bei Erstellung des Haushaltsplanes lag das Ausschreibungsergebnis noch nicht vor. Die vorläufige Kostenverteilung auf die Gemeinde basiert auf der Länge der Kanalisation. Die endgültige Abrechnung erfolgt jedoch nach dem tatsächlichen Aufwand.

Produkt 51.10.0200 vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan

Die weitere Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird zukünftig unter diesem Produkt geplant und dokumentiert. Es ist lediglich ein allgemeiner Ansatz pro Jahr i. H. v. jeweils 40.000 € eingeplant.

Produkt 53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung

Die Kanalreinigung ist bei diesem Produkt mit einem Betrag von 250.500 € geplant.

Produkt 53.80.0700 sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung

Unter diesem Produkt wird die Grubenleerung geführt, sie weist ein Volumen von 13.000 € auf und ist kostendeckend veranschlagt. Hier wird jährlich von einer Kostensteigerung i. H. v. 2 % ausgegangen.

Produkt 54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim nachgewiesen. Neben den erwarteten Zuweisungen i. H. v. 12.250 € stehen unverbrauchte Mittel aus den Vorjahren i. H. v. 175.250 € zur Verfügung. Die Gemeinde Bietigheim möchte im Jahr 2025 den Betrag i. H. v. 125.000 € abrufen. Dieser ist im Finanzhaushalt als Zuweisung veranschlagt, da es sich um eine investive Maßnahme handelt.

Produkt 54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim nachgewiesen. Neben den erwarteten Zuweisungen i. H. v. 12.000 € stehen unverbrauchte Mittel aus den Vorjahren i. H. v. 142.900 € zur Verfügung.

Teilhaushalt 2

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Teilhaushalt 2 wurde alleinig das Produkt 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen gebildet. In diesem Produkt werden die von den Gemeinden zu tragenden Umlagen ausgewiesen. Mit diesen Umlagen ist der Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes, bis auf die veranschlagte Zuweisung bzgl. der Gemeindeverbindungsstraße Bietigheim, ausgeglichen.

Zusammenfassung der Umlagen

Der Ergebnishaushalt weist einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 469.600 € aus.
Dieser Betrag ist auf die beteiligten Gemeinden des Verbandes vorläufig wie folgt zu verteilen:

nach Ziffer 1 (tatsächlicher Aufwand)

a) Kanalreinigung

Gemeinde	Kosten Kanal	Kosten Sinkkästen	Sonderbauwerke	Gesamtkosten
Au am Rhein	19.588 €	9.694 €	3.984 €	33.266 €
Bietigheim	50.269 €	24.879 €	10.224 €	85.372 €
Durmersheim	58.788 €	29.095 €	11.957 €	99.840 €
Elchesheim- Illingen	18.855 €	9.332 €	3.835 €	32.022 €
Summe	147.500 €	73.000 €	30.000 €	250.500 €

b) Rattenbekämpfung (Länge der Kanalisation)

Gemeinde	Kosten
Au am Rhein	16.733 €
Bietigheim	42.941 €
Durmersheim	50.219 €
Elchesheim- Illingen	16.107 €
Summe	126.000 €

nach Ziffer 2 (nach der Einwohnerzahl)

1110.0000 – 4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000 €
1110.0000 – 4421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.600 €
1110.0000 – 4431.0000	Geschäftsaufwendungen	100 €
1122.0000 – 4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400 €
1122.0000 – 4431.0000	Geschäftsaufwendungen	20.000 €
1122.0000 – 4452.0000	Erst. für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gmd. u. Gmd.verb.	18.000 €
5110.0200 – 4271.0000	Flächennutzungsplan – besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000 €
Summe		93.100 €

Gemeinde	Einwohnerzahl	Umlageschlüssel	Kosten
Au am Rhein	3.439	3,656	12.574 €
Bietigheim	6.538	3,656	23.905 €
Durmersheim	12.185	3,656	44.552 €
Elchesheim- Illingen	3.301	3,656	12.069 €
Summe	25.463		93.100 €

Umlagen Ergebnishaushalt insgesamt

Nach § 13 Abs. 1 der Satzung	Au am Rhein	Bietigheim	Durmertsheim	Elchesheim- Illingen	Gesamt
Ziffer 1a	33.266 €	85.372 €	99.840 €	32.022 €	250.500 €
Ziffer 1b	16.733 €	42.941 €	50.219 €	16.107 €	126.000 €
Ziffer 2	12.574 €	23.905 €	44.552 €	12.069 €	93.100 €
Summe	62.572 €	152.218 €	194.612 €	60.198 €	469.600 €

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.285,00	770.870	812.000	666.289	745.195	738.052
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.740,50	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.579,63	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	475.605,13	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
12	- Personalaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.444,78	743.270	776.150	645.225	723.910	716.540
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.594,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871,50	41.064	48.850	34.454	35.076	35.717
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.040,28	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	320.564,85	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	320.564,85	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.210,00	770.870	812.000	666.289	745.195	738.052
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	9.471,00	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.672,05	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.353,05	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
10	- Personalauszahlungen	130,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.483,97	743.270	776.150	645.225	723.910	716.540
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.264,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.571,50	41.064	48.850	34.454	35.076	35.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.449,47	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 638.096,42	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 638.096,42	0	-125.000	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 638.096,42	0	-125.000	0	0	0
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.180,00	318.150	342.400	241.650	265.900	290.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.740,50	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.920,50	331.614	355.400	255.040	279.691	304.355
12	- Personalaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.444,78	743.270	776.150	645.225	723.910	716.540
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.594,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871,50	41.064	48.850	34.454	35.076	35.717
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.040,28	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.119,78	- 452.720	-469.600	-424.639	-479.295	-447.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.119,78	- 452.720	-469.600	-424.639	-479.295	-447.902

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.651,00	331.614	355.400	255.040	279.691	304.355
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.449,47	784.334	825.000	679.679	758.986	752.257
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 196.798,47	- 452.720	-469.600	-424.639	-479.295	-447.902
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	125.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-125.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 196.798,47	- 452.720	-594.600	-424.639	-479.295	-447.902

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 0300	2.709,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	5.760	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Orga. 0220	6.200,00	5.760	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen Orga. 0300	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.909,30	9.760	12.700	12.700	12.700	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.909,30	- 9.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.909,30	- 9.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Annahme: vier Verbandsversammlungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | Annahme: vier Verbandsversammlungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,00	9.760	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 0300	2.080,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Orga. 0220	5.900,00	5.760	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen Orga. 0300	0,00	0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.980,00	- 9.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.980,00	- 9.760	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.594,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Orga. 0300	8.594,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.594,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.594,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.594,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.264,00	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Orga. 0300	8.264,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.264,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.264,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 0300	654,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,50	33.060	38.000	23.540	24.096	24.669
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen Orga. 0300	1.671,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Orga. 0300	0,00	18.060	18.000	18.540	19.096	19.669
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.326,15	35.460	40.400	25.940	26.496	27.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.326,15	- 35.460	-40.400	-25.940	-26.496	-27.069
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.326,15	- 35.460	-40.400	-25.940	-26.496	-27.069

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788,15	35.460	40.400	25.940	26.496	27.069
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 0300	1.116,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen Orga. 0300	1.671,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Orga. 0300	0,00	18.060	18.000	18.540	19.096	19.669
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.788,15	- 35.460	-40.400	-25.940	-26.496	-27.069
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.788,15	- 35.460	-40.400	-25.940	-26.496	-27.069

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Friedhofsbagger - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte Orga. 0300	130,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458,39	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen Orga. 6000	5.458,39	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.588,39	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.588,39	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.588,39	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Friedhofsbagger - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121,04	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte Orga. 0300	130,00	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen Orga. 6000	5.991,04	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.121,04	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.121,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.478,69	120.000	126.000	126.000	132.300	132.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Orga. 6000	1.874,25	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 6000	88.604,44	120.000	126.000	126.000	132.300	132.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.478,69	120.000	126.000	126.000	132.300	132.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.478,69	- 120.000	-126.000	-126.000	-132.300	-132.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.478,69	- 120.000	-126.000	-126.000	-132.300	-132.300

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Gemeinde	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Au am Rhein	16.733 €	16.733 €	17.569 €	17.569 €
	Bietigheim	42.941 €	42.941 €	45.089 €	45.089 €
	Durmersheim	50.219 €	50.219 €	52.730 €	52.730 €
	Elchesheim - III.	16.107 €	16.107 €	16.912 €	16.912 €
	Gesamt	126.000 €	126.000 €	132.300 €	132.300 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.851,94	120.000	126.000	126.000	132.300	132.300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 6000	94.851,94	120.000	126.000	126.000	132.300	132.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.851,94	- 120.000	-126.000	-126.000	-132.300	-132.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.851,94	- 120.000	-126.000	-126.000	-132.300	-132.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,14	37.000	40.000	0	40.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 6000	7.147,14	37.000	40.000	0	40.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.147,14	37.000	40.000	0	40.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.147,14	- 37.000	-40.000	0	-40.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.147,14	- 37.000	-40.000	0	-40.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.135,27	37.000	40.000	0	40.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 6000	9.135,27	37.000	40.000	0	40.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.135,27	- 37.000	-40.000	0	-40.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.135,27	- 37.000	-40.000	0	-40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.389,73	250.500	250.500	260.000	267.800	275.834
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	25.389,73	250.500	250.500	260.000	267.800	275.834
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.389,73	250.500	250.500	260.000	267.800	275.834
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.389,73	- 250.500	-250.500	-260.000	-267.800	-275.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.389,73	- 250.500	-250.500	-260.000	-267.800	-275.834

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					
Notiz	Gemeinde	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Au am Rhein	33.266 €	34.528 €	35.563 €	36.630 €
	Bietigheim	85.372 €	88.609 €	91.268 €	94.006 €
	Durmersheim	99.840 €	103.627 €	106.736 €	109.938 €
	Elchesheim - Illingen	32.022 €	33.236 €	34.233 €	35.260 €
	Gesamt	250.500 €	260.000 €	267.800 €	275.834 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.914,01	250.500	250.500	260.000	267.800	275.834
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	94.914,01	250.500	250.500	260.000	267.800	275.834
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 94.914,01	- 250.500	-250.500	-260.000	-267.800	-275.834
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 94.914,01	- 250.500	-250.500	-260.000	-267.800	-275.834

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.740,50	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Orga. 6000	9.740,50	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.740,50	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,88	11.220	10.850	11.175	11.510	11.856
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Orga. 6000	6.606,88	11.220	10.850	11.175	11.510	11.856
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.244	2.150	2.215	2.281	2.349
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag Orga. 0300	0,00	1.632	1.800	1.855	1.910	1.967
	- • 44560000 Erstattungen Kläranlage Orga. 0300	0,00	612	350	360	371	382
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.606,88	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.133,62	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.133,62	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.471,00	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Orga. 6000	9.471,00	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.395,06	13.464	13.000	13.390	13.791	14.205
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Orga. 6000	6.395,06	11.220	10.850	11.175	11.510	11.856
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag Orga. 0300	0,00	1.632	1.800	1.855	1.910	1.967
	- • 74560000 Erstattungen Kläranlage Orga. 0300	0,00	612	350	360	371	382
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.075,94	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.075,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.220,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	12.220,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.220,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.220,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.220,00	0	0	0	0	0

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	laufendes Jahr	12.250 €
	unverbrauchte Mittel aus Vorjahren	175.250 €
Die Gemeinde Bietigheim möchte im Jahr 2025 den Betrag in Höhe von 125.000 € abrufen.		

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2024	2025	2026	2027	2028
		2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.220,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	12.220,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	175.250	187.500	74.750	87.000	99.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.220,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) Orga.	0,00	0	125.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	125.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-125.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	12.220,00	0	-125.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.960,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	11.960,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.960,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.960,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.960,00	0	0	0	0	0

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	laufendes Jahr	12.000 €
	unverbrauchte Mittel aus Vorjahren	142.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.960,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	11.960,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	142.900	154.900	166.900	178.900	190.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.960,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.960,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.105,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.579,63	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.684,63	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	441.684,63	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	441.684,63	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	558.702,05	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 441.297,95	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 441.297,95	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2
Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.105,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
	+ • 31821000 Umlage Au am Rhein Orga. 0300	58.200,00	60.289	62.572	56.479	63.831	59.574
	+ • 31822000 Umlage Bietigheim Orga. 0300	132.450,00	147.673	152.218	141.474	156.698	149.310
	+ • 31823000 Umlage Durmersheim Orga. 0300	187.255,00	186.919	194.612	172.336	197.356	181.695
	+ • 31824000 Umlage Elchesheim-Illingen Orga. 0300	55.200,00	57.839	60.198	54.350	61.410	57.323
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	433.105,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	433.105,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	433.105,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2
Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	557.030,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
	+ • 61821000 Umlage Au am Rhein Orga. 0300	74.900,00	60.289	62.572	56.479	63.831	59.574
	+ • 61822000 Umlage Bietigheim Orga. 0300	168.300,00	147.673	152.218	141.474	156.698	149.310
	+ • 61823000 Umlage Durmersheim Orga. 0300	242.805,00	186.919	194.612	172.336	197.356	181.695
	+ • 61824000 Umlage Elchesheim-Illingen Orga. 0300	71.025,00	57.839	60.198	54.350	61.410	57.323
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	557.030,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	557.030,00	452.720	469.600	424.639	479.295	447.902

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.579,63	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge Orga. 0300	8.579,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.579,63	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.579,63	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.579,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.672,05	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen Orga. 0300	1.672,05	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen Orga. 0300	1.000.000,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 998.327,95	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 998.327,95	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim

Grundlagen

Rechtsgrundlagen

Gemäß den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) haben Gemeinden die Möglichkeit, Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu führen. Die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Iltingen haben von dieser Regelung Gebrauch gemacht und betreiben gemeinsam den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen GVV.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigungsanlagen GVV ergeben sich aus dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik), dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Verbandssatzung sowie der Betriebssatzung.

Finanzwesen

Der Eigenbetrieb führt sein Finanzwesen nach den Prinzipien der Doppik. Dabei bedient sich der Eigenbetrieb bei der Durchführung des Rechnungswesens dem Softwareprogramm MACH finanzplus von der MACH Finanzplus GmbH.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan gemäß EigBVO-Doppik aufzustellen.

Die bisherige Gliederung in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wurde nach dem Inkrafttreten der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 17. Juni 2020 sowie den entsprechenden Anpassungen der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) zum Wirtschaftsjahr 2024 abgeändert. Ziel dieser Neuregelung ist es, in Anlehnung an die kommunale Doppik - deren Anwendung für die Kernhaushalte der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich ist - die Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterzuentwickeln. Dadurch soll insbesondere die Steuerung optimiert und die Verständlichkeit erhöht werden, während gleichzeitig Regelungslücken und Unklarheiten beseitigt werden sollen.

Seit dem Kalenderjahr 2024 besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sowie einer Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde, die das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, sowie die folgenden drei Wirtschaftsjahre umfasst. Diese fünfjährige Finanzplanung ermöglicht eine vorausschauende Planung und bildet die Grundlage für strategische Entscheidungen.

Der Erfolgsplan umfasst sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden in den begleitenden Erläuterungen begründet.

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Diese Planung berücksichtigt den Liquiditätsbestand des Vorjahres und sorgt dafür, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist, wodurch die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht dokumentiert die im Wirtschaftsjahr benötigten Stellen für die Beschäftigten.

Aufgaben des Eigenbetriebs

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs zählen der Bau und der Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen für die Abwässer der Verbandsgemeinden, soweit es sich nicht um die Ortsnetze handelt. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Vorbericht zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen erfasst und berücksichtigt werden. Diese umfassende Kalkulation ermöglicht eine präzise Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs.

Betriebliche Erträge

Die geplanten gesamten betrieblichen Erträge für das Jahr 2025 belaufen sich auf 2.178.142 €.

Die vorgesehenen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen der Mitgliedsgemeinden des GVV zusammen.

Betriebliche Aufwendungen

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2025 voraussichtlich 2.178.142 €. Sie bestehen aus Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Personalaufwand

Im Jahr 2025 beträgt der Personalaufwand des Eigenbetriebes voraussichtlich 340.000 €. Für den Personalaufwand wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % aufgrund Tarifierpassungen gerechnet.

Abschreibungen

Die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen wird gemäß betriebswirtschaftlichen Prinzipien durch die Erfassung und Verbuchung von Abschreibungen abgebildet. Diese Abschreibungen repräsentieren den periodisierten Werteverbrauch und beeinflussen das Jahresergebnis maßgeblich, da sie als reguläre Aufwendungen betrachtet werden. Sie dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens finanziell zu erfassen und die betreffenden Kosten entsprechend der tatsächlichen Nutzung über die einzelnen Geschäftsjahre zu verteilen.

Zinsen

Im Jahr 2025 wird mit einem Zinsaufwand in Höhe von 52.271 € gerechnet. Dieser resultiert aus Krediten, die zwischen 2001 und 2014 aufgenommen wurden. Außerdem wird mit Zinsen aus einer Kreditaufnahme 2024 gerechnet, die halbjährlich miteingerechnet wurden. Die Zinssätze der früheren Kredite liegen nach aktuellem Stand weiterhin im marktüblichen Bereich oder darunter, weshalb eine Umschuldung nicht erforderlich ist.

Für die Erweiterung der Kläranlage ab 2026 werden voraussichtlich weitere Kredite notwendig. Bei der Ermittlung des Zinssatzes wurde sich am 12-Monats-Euribor orientiert. Diese Kreditaufnahmen führen zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen ab 2026 auf zuerst 136.354 €, ab 2027 auf 248.219€ und ab 2028 auf 304.899 €. Von einer Tilgung während der Bauphase ist nicht auszugehen.

Jahresergebnis

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 €, da der Eigenbetrieb sich durch die Umlagen der Gemeinden finanziert.

Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Die Struktur des Liquiditätsplans ergibt sich aus § 14 Abs. 3 Nr. 2 EigBG:

- a) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo
- b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Saldo
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf
- d) Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie deren Saldo
- e) Aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans

Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 490.043 €.

Für Investitionen werden im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von 2.416.288 € fällig.

Kreditaufnahmen werden wahrscheinlich im Jahr 2025 zur Finanzierung des Umbaus und Erweiterung der Verbandskläranlage in Höhe von 2.000.000 € notwendig. Weitere Kredite sind entsprechend des Baufortschritts eingeplant.

Vorbericht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen das Eingehen von Verpflichtungen, die sich auf die Liquiditätsplanung zukünftiger Wirtschaftsjahre auswirken. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für die Veranschlagung von Ausgaben dar. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe zukünftiger Ausgaben, die erst in späteren Wirtschaftsjahren kassenwirksam werden. Sie dienen als Übergang zwischen der Bewirtschaftung (dem Eingehen von Verpflichtungen für den Eigenbetrieb) und der späteren Veranschlagung dieser Ausgaben im betreffenden Wirtschaftsjahr.

Da im Jahr 2025 die Vergabe der Bauleistungen des Umbaus und der Erweiterung der Verbandskläranlage geplant ist, sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Vorbericht zur Stellenübersicht

Der Stellenplan enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Eine Änderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich nicht.

Beschluss der Verbandsversammlung für das Wirtschaftsjahr 2025 einschließlich Finanzplanung

Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2024 aufgrund der § 18 bis 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. den §§ 9 Abs. 1 Ziffer 5, 13 - 16 der Verbandssatzung folgendes beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.178.142 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.178.142 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.030.142 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.540.099 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	490.043 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	95.679 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.416.288 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.320.609 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.830.566 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	169.434 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.830.566 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen
gesamt:

12.410.954 €

§ 2 Finanzkostenumlage

Die Finanzkostenumlage nach § 16 Abs. 1 wird auf vorläufig 542.314 € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt gemäß § 14 Verbandssatzung wie folgt:

Au am Rhein	15,925 %	=	86.364 €	
Bietigheim	23,700 %	=	128.528 €	
Durmersheim	46,460 %	=	251.959 €	
Elchesheim-III.	13,915 %	=	75.463 €	542.314 €

§ 3 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage wird vorläufig wie folgt festgesetzt:

Au am Rhein	235.105 €	
Bietigheim	349.890 €	
Durmersheim	685.902 €	
Elchesheim-III.	205.431 €	1.476.328 €

§ 4 Kapitalumlage

Die Kapitalumlage wird nach § 15 Verbandssatzung auf 95.679 € festgesetzt.

Au am Rhein	15.237 €	
Bietigheim	22.676 €	
Durmersheim	44.452 €	
Elchesheim-III.	13.314 €	95.679 €

§ 5 Fremdkredite

Der Gesamtbetrag der äußeren Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 6 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite wird auf 435.628 € festgesetzt.

Durmersheim, den 02.12.2024

Der Verbandsvorsitzende:

Klaus Eckert

Für die Anlagenfinanzierung sowie für die Finanzierung der Kosten für den laufenden Betrieb, den Zinsaufwand und die Abschreibungen der Abwasserbeseitigungsanlagen (Erfüllungsaufgabe gem. § 2 Abs. 3 Ziffer 2) gelten die Bestimmungen in § 15 und § 16 der Verbandssatzung.

§ 15 **Anlagenfinanzierung** (Abwasserbeseitigungsanlagen)

1. Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Verbandsanlagen und -einrichtungen, den Erwerb bestehender Anlagen, sowie die Kosten des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens werden durch eigene Mittel, Zuschüsse des Staates und Darlehensaufnahmen finanziert.
2. Zur Beschaffung der eigenen Mittel wird eine Umlage (Kapitalumlage) nach dem Beteiligungsverhältnis nach § 14 erhoben.
Das Gleiche gilt für die Aufbringung des planmäßigen Bedarfs zur Tilgung von Verbandsschulden (Tilgungsumlage), soweit die jährlichen Abschreibungen hierfür nicht ausreichen.
3. Die Umlagen nach Abs. 2 und die Staatsbeihilfe bilden das Eigenkapital des Verbandes.

§ 16 **Jahresumlagen** (Abwasserbeseitigungsanlagen)

1. Der Zinsaufwand und die Abschreibungen werden auf die Verbandsmitglieder entsprechend dem Beteiligungsverhältnis nach § 14 umgelegt (Finanzkostenumlage).
2. Die Kosten für den laufenden Betrieb, für Unterhaltung und Wartung sowie für die Verwaltung werden zur Hälfte nach der Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung und zur Hälfte nach den gemessenen Abwassermengen bei trockenem Wetter (Trockenwetterabflussmenge) umgelegt, soweit die eigenen Einnahmen des Verbandes die anfallenden Kosten nicht decken.
3. Die im Wirtschaftsplan vorläufig festgesetzten Jahresumlagen sind in Vierteljahresraten am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. zu entrichten.
4. Die Jahresumlagen werden von der Verbandsversammlung bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Bis zum Beschluss des Wirtschaftsplanes sind die Vierteljahresraten auf der Grundlage des vorangegangenen Wirtschaftsplanes zu entrichten. Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Ergebnis der jeweiligen Jahresrechnung.

ABWASSERAUSSCHUSS (§ 4)

1. Zur Erledigung der in § 2 Abs. 3 Ziffer 2 näher bezeichneten Erfüllungsaufgabe wird ein Abwasserausschuss als beschließender Ausschuss gebildet.
2. Dem Abwasserausschuss gehören außer dem Verbandsvorsitzenden und im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter an:

4 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Durmersheim
3 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Bietigheim
2 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Au am Rhein
2 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Elchesheim-Illingen

und bis zu insgesamt 4 ehrenamtlich tätige (beratende) Mitglieder.

Der Ausschuss trifft seine Entscheidungen bzw. Empfehlungen mit einfacher Mehrheit.
Jede Mitgliedsgemeinde hat so viele Stimmen wie Vertreter im Ausschuss.
Die Stimmen jeder Mitgliedsgemeinde können nur einheitlich abgegeben werden.

Dem Ausschuss gehören folgende Vertreter an:

Gemeinde Durmersheim	Maier, Matthias Scherer, Ralf Schorpp, Helmut Tritsch, Josef
Gemeinde Bietigheim	BM Constantin Braun Ganz, Gerald Rummel, Mario
Gemeinde Au am Rhein	BM Veronika Laukart Hertling, Alexander
Gemeinde Elchesheim-Illingen	BM Rolf Spiegelhalder Becker, Marco

Vorbericht Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsjahr 2025

Seit 01.01.2019 erfolgt die Rechnungsführung nach der Systematik des neuen kommunalen Haushaltsrechts in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz. Der ursprüngliche Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen wurde entsprechend umgestellt. Danach wurden zwei Teilhaushalte mit den nachfolgenden Produkten abgebildet.

Teilhaushalt 1 – Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Produkt 11.25.0000 Fahrzeuge
53.80.0100 Verbandssammler einschl. Pumpwerke
53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Teilhaushalt 2 - Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Produkt 61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Finanzkosten

Der Ergebnishaushalt weist im Planjahr ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.178.142 € aus. Diese Summe ist etwas niedriger als der Planwert des Vorjahres (2.192.205 €). Der Finanzhaushalt weist bei den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit ein Volumen in Höhe von 2.030.142 €, bei den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit ein Volumen von 1.540.099 € aus, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 490.043 € verbleibt. Dieser Zahlungsmittelüberschuss entspricht den im Ergebnishaushalt eingestellten kalkulatorischen Aufwendungen / Erträgen. In Summe sind Investitionen in Höhe von 2.416.288 € vorgesehen. Eine Darlehensaufnahme für den Umbau und die Erweiterung der Verbandskläranlage wurde für das Wirtschaftsjahr 2025 mit 2 Mio. € eingeplant. Abzüglich veranschlagter Tilgungen in Höhe von 169.434 € verbleiben ungedeckte Ausgaben in Höhe von 95.679 €, welche durch Erhebung einer Kapitalumlage gedeckt werden.

1.1. Finanzkosten - Finanzkostenumlage

Die Umlagen zur Deckung der ungedeckten Finanzkosten sind unter dem Produkt 61.20.0000 abgebildet. Die ungedeckten Finanzkosten betragen 542.314 €. Sie setzen sich zusammen aus.

Abschreibungen	638.043 €
Zinsaufwendungen	52.271 €
abzgl. Auflösung Investitionszuwendungen	-148.000 €
abzgl. Zinseinnahmen	0 €
Summe	542.314 €

1.2. Betriebskosten – Betriebskostenumlage

Die im Produkt 61.10.0000 ausgewiesenen ungedeckten Betriebskosten sind mit 1.476.328 € veranschlagt. Die ungedeckten Betriebskosten des Vorjahres 2024 betragen 1.498.475.

Produkt 11.25.0000 Fahrzeuge:

Ohne die im Produkt ausgewiesenen Abschreibungen sind Betriebskosten in Höhe von 4.228 € für die Fahrzeuge eingeplant.

Produkt 53.80.0100 Verbandssammler einschl. Pumpwerke

Für den Unterhalt der Verbandssammler einschl. der Pumpwerke ist ein Aufwand in Höhe von 395.701 € veranschlagt. Davon entfallen 135.701 € auf Abschreibungen, sodass ein Betrag von 260.000 € für Erneuerungen, Reparaturen und Betrieb verbleibt. Für 2025 ist ein weiterer Umbau auf LED-Beleuchtung, das weitere Nachrüsten der PS-Einstiege mit Leitern, das Erneuern des Zulaufschützes und ein Update der Fernwirktechnik geplant.

Produkt 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Einschließlich Auflösung der Investitionszuwendungen sowie veranschlagter Abschreibungen weist das Produkt ordentliche Erträge in Höhe von 128.500 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.722.942 € auf. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit für die Kläranlage betragen 1.223.600 €, sodass aus dem Betrieb der Kläranlage ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.212.100 € entsteht. Als wesentliche Unterhaltungskosten in 2025 sind bspw. Aufwendungen für Faulschlammverbrennung, Flockungshilfs- und Fällmittel zu nennen.

1.3. Investitionen

Produkt 11.25.0000 Fahrzeuge

Das im Vorjahr veranschlagte E-Fahrzeug wurde auf Grund negativer Zinsen als Leasingfahrzeug angeschafft. Deshalb sind in 2024 und 2025 mit geringen Leasingraten und einer anschließenden Schlusszahlung zu rechnen.

Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Radladers eingeplant, entsprechende Verpflichtungsermächtigungen wurden aufgenommen.

Produkt 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Für den Bereich Kläranlage sind insgesamt Investitionen in Höhe von 2.412.288 € vorgesehen. Diese ergeben sich aus Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Erweiterung der Verbandskläranlage bzgl. neuem Wasserrecht.

Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Die weitere Finanzierung der Investitionen erfolgt im Planjahr durch die Erhebung einer Kapitalumlage. Diese ist mit 95.679 € veranschlagt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die Anschaffung eines festen Notstromaggregates für das Jahr 2026 veranschlagt, inkl. Verpflichtungsermächtigung, um bereits im nächsten Jahr mit der Vergabe starten zu können.

2. Schuldenstand

Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Gleichzeitig vermindert sich der Schuldenstand des Gemeindeverwaltungsverbandes um die ausgewiesenen Tilgungen i. H. v. 169.434 €. Der Schuldenstand des Verbandes beträgt voraussichtlich:

zum 01.01.2025	1.020.311 €
je Einwohner (25.463)	40,07 €
Darlehensaufnahme	2.000.000 €
Tilgungen	169.434 €
zum 31.12.2025 voraussichtlich	2.850.877 €
je Einwohner (25.463)	111,96 €

Durmersheim, den 2. Dezember 2024

Streiling, Rechnungsamtsleiterin

Eckert, Verbandsvorsitzender

Berechnung der Umlagen

1. Finanzkostenumlage

Finanzkosten:	690.314 €	
Abschreibungen	638.043 €	
Zinsen für Kredite	52.271 €	
Zinsen für Kassenkredite	0 €	690.314 €
Finanzeinnahmen:	148.000 €	
Auflösung Zuschüsse	148.000 €	
Zinseinnahmen	0 €	148.000 €
Finanzkostenumlage		<u>542.314 €</u>

2. Betriebskostenumlage

Betriebskosten:	1.487.828 €	
Auszahlungen Haltung Fahrzeuge	4.228 €	
Auszahlungen Verbandssammler	260.000 €	
Auszahlungen Kläranlage	1.223.600 €	1.487.828 €
Betriebseinnahmen:	11.500 €	
Einzahlungen Kläranlage	11.500 €	11.500 €
Betriebskostenumlage		<u>1.476.328 €</u>

3. Kapitalumlage

Finanzbedarf:	2.585.722 €	
Tilgung Kredite	169.434 €	
Investitionen	2.416.288 €	2.585.722 €
Finanzmittel:	2.490.043 €	
Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	490.043 €	
Darlehensaufnahme	2.000.000 €	2.490.043 €
Kapitalumlage		<u>95.679 €</u>

Sonstige Angaben

Angabe des in der Finanzkostenumlage enthaltenen anteiligen Zinsaufwandes sowie der kalkulatorischen Kosten:

Gemeinde	Finanzkostenumlage	davon Zinsaufwand	davon kalk. Kosten
Au am Rhein	86.364 €	8.324 €	78.039 €
Bietigheim	128.528 €	12.388 €	116.140 €
Durmersheim	251.959 €	24.285 €	227.674 €
Elchesheim-Illingen	75.463 €	7.274 €	68.189 €
Gesamtsumme:	<u>542.314 €</u>	<u>52.271 €</u>	<u>490.043 €</u>

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigungsanlagen GVV

Planjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	voriäufiges Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.934.500,00	2.008.780	2.018.642	2.085.400	2.231.817	2.329.237
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.009,54	4.800	4.500	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,18	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.625	0	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.950.535,72	2.192.205	2.178.142	2.240.400	2.386.817	2.484.237
12 -	Personalaufwendungen	296.861,18	330.000	340.000	350.200	360.705	371.526
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.444,87	1.019.041	967.828	934.303	956.805	985.133
15 -	Abschreibungen	0,00	638.043	638.043	638.043	638.043	638.043
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.323,37	35.887	52.271	136.354	248.219	304.899
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	115.791,09	169.234	180.000	181.500	183.045	184.636
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.276.420,51	2.192.205	2.178.142	2.240.400	2.386.817	2.484.237
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	674.115,21	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		Planung	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.349.100,00	2.008.780	2.018.642	0	2.085.400	2.231.817	2.329.237			
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.904,54	4.800	4.500	0	0	0	0			
6 +	Kostenertätungen und Kostenumlagen	26,18	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000			
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.907,58	15.625	0	0	0	0	0			
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.371.938,30	2.044.205	2.030.142	0	2.092.400	2.238.817	2.336.237			
10 -	Personalauszahlungen	296.543,29	330.000	340.000	0	350.200	360.705	371.526			
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.045,93	1.019.041	967.828	0	934.303	956.805	985.133			
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.323,37	35.887	52.271	0	136.354	248.219	304.899			
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0			
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	115.720,12	169.234	180.000	0	181.500	183.045	184.636			
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.203.632,71	1.554.162	1.540.099	0	1.602.357	1.748.774	1.846.194			
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.168.305,59	490.043	490.043	0	490.043	490.043	490.043			
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.600,00	1.310.750	95.679	0	2.808.371	2.531.071	1.287.359			
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	97.600,00	1.310.750	95.679	0	2.808.371	2.531.071	1.287.359			
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0			
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.452,86	1.529.358	2.412.288	12.360.954	6.247.928	5.493.128	1.391.192			
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,82	102.000	4.000	50.000	50.000	0	0			

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung						
		2023 EUR	1	2024 EUR	2	2025 EUR	3	2025 EUR	4	2026 EUR	5 [1]	2027 EUR	6	2028 EUR
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00		0		0		0		0		0		0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0		0		0		0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	97.545,68		1.631.358		2.416.288		12.410.954		6.297.928		5.493.128		1.391.192
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	54,32		- 320.608		- 2.320.609		- 12.410.954		- 3.489.557		- 2.962.057		- 103.833
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.168.359,91		169.435		- 1.830.566		- 12.410.954		- 2.999.514		- 2.472.014		386.210
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00		0		2.000.000		0		4.500.000		4.000.000		600.000
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00		0		0		0		0		0		0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	176.081,64		169.435		169.434		0		156.934		184.434		314.434
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00		0		0		0		0		0		0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 176.081,64		- 169.435		1.830.566		0		4.343.066		3.815.566		285.566
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	992.278,27		0		0		- 12.410.954		1.343.552		1.343.552		671.776
	nachrichtlich:													
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		0		0				0		0		0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00		0		0								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt: 11.25.0000-Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Erwerb bewegliches Vermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 10.000	-4.000	-50.000	0	0	0	54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
Produkt: 53.80.0100-Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Verbandssammler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	162.000	0	80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 162.000	0	-80.000	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	162.000	0	80.000	0	0	0	-80.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 200-Ertüchtigung Kläranlage im Zusammenhang Erneuerung Wasserrecht										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.343.552	1.343.552	671.776	671.776	-3.358.880
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.343.552	1.343.552	671.776	671.776	-3.358.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.301.656	-837.120	- 1.436.358	-2.412.288	-4.824.376	-4.149.576	-719.416	-719.416	-3.358.880
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-							
	EUR	1 [2]									EUR	2 [3]	EUR	3 [4]	EUR	4	EUR
Produkt: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft																	
Maßnahme: 100-Kapitalumlagen Verbandsgemeinden																	
1		0	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzzg. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.190,95	8.161	4.228	4.120	4.243	4.370
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.190,95	11.161	7.228	7.120	7.243	7.370
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.190,95	- 11.161	- 7.228	- 7.120	- 7.243	- 7.370

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449,42	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.449,42	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.903,14	149.050	260.000	221.300	222.789	229.472
15	- Abschreibungen	0,00	135.701	135.701	135.701	135.701	135.701
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.903,14	284.751	395.701	357.001	358.490	365.173
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.453,72	- 253.751	-364.701	- 326.001	- 327.490	- 334.173

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,12	4.800	4.500	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,18	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.986,30	136.800	128.500	124.000	124.000	124.000
12 -	Personalaufwendungen	296.861,18	330.000	340.000	350.200	360.705	371.526
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.350,78	861.830	703.600	708.883	729.773	751.291
15 -	Abschreibungen	0,00	499.342	499.342	499.342	499.342	499.342
18 -	Sonstige Aufwendungen	115.791,09	169.234	180.000	181.500	183.045	184.636
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.074.003,05	1.860.406	1.722.942	1.739.925	1.772.865	1.806.795
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.051.016,75	- 1.723.606	- 1.594.442	- 1.615.925	- 1.648.865	- 1.682.795

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 11.25.0000 Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandsammler und Kläranlage

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161	4.228	0	4.120	4.243	4.370
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	8.161	4.228	0	4.120	4.243	4.370
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 8.161	-4.228	0	- 4.120	- 4.243	- 4.370
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	4.000	50.000	50.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	10.000	4.000	50.000	50.000	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 10.000	-4.000	- 50.000	- 50.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 18.161	-8.228	- 50.000	- 54.120	- 4.243	- 4.370
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 18.161	-8.228	- 50.000	- 54.120	- 4.243	- 4.370
		nachrichtlich:						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 53.80.0100 Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage											
Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR			
	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8			
5 +	7.449,42	0	0	0	0	0	0	0			
9 =	7.449,42	0	0	0	0	0	0	0			
12 -	94.281,56	149.050	260.000	0	221.300	0	222.789	229.472			
16 =	94.281,56	149.050	260.000	0	221.300	0	222.789	229.472			
17 =	- 86.832,14	- 149.050	-260.000	0	- 221.300	0	- 222.789	- 229.472			
25 -	3.400,43	23.000	0	0	0	0	0	0			
30 =	3.400,43	23.000	0	0	0	0	0	0			
31 =	- 3.400,43	- 23.000	0	0	0	0	0	0			
32 =	- 90.232,57	- 172.050	-260.000	0	- 221.300	0	- 222.789	- 229.472			
36 =	- 90.232,57	- 172.050	-260.000	0	- 221.300	0	- 222.789	- 229.472			
nachrichtlich:											

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	14.400,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.455,12	4.800	4.500	0	0	0	0	0
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,18	15.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.881,30	19.800	11.500	0	7.000	0	7.000	7.000
9 = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	296.543,29	330.000	340.000	0	350.200	0	360.705	371.526
10 - Personalauszahlungen	626.072,77	861.830	703.600	0	708.883	0	729.773	751.291
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.720,12	169.234	180.000	0	181.500	0	183.045	184.636
15 - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.038.336,18	1.361.064	1.223.600	0	1.240.583	0	1.273.523	1.307.453
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.015.454,88	- 1.341.264	- 1.212.100	0	- 1.233.583	0	- 1.266.523	- 1.300.453
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.343.552	0	1.343.552	671.776
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	0	0	0	1.343.552	0	1.343.552	671.776
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.052,43	1.506.358	2.412.288	12.360.954	6.247.928	6.789.460	5.493.128	1.391.192
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92,82	92.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	94.145,25	1.598.358	2.412.288	12.360.954	6.247.928	6.789.460	5.493.128	1.391.192
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 94.145,25	- 1.598.358	- 2.412.288	- 12.360.954	- 4.904.376	- 6.789.460	- 4.149.576	- 719.416
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.109.600,13	- 2.939.622	- 3.624.388	- 12.360.954	- 6.137.959	- 6.789.460	- 5.416.099	- 2.019.869
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.109.600,13	- 2.939.622	- 3.624.388	- 12.360.954	- 6.137.959	- 6.789.460	- 5.416.099	- 2.019.869
nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsüberrahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt: 11.25.0000-Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Erwerb bewegliches Vermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 10.000	-4.000	-50.000	0	0	0	54.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	4.000	50.000	0	0	0	-54.000
Produkt: 53.80.0100-Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Verbandssammler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mitteübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	2024 EUR 4	2025 EUR 5 [4]	2026 EUR 6 [5]	2027 EUR 7	2028 EUR 8	EUR 9 [6]	
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	80.000	0	0	0	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	162.000	0	80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 162.000	0	-80.000	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	162.000	0	80.000	0	0	0	-80.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mitteübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	2024 EUR 4	2025 EUR 5 [4]	2026 EUR 6 [5]	2027 EUR 7	2028 EUR 8	EUR 9 [6]	
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 200-Ertüchtigung Kläranlage im Zusammenhang Erneuerung Wasserrecht										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.343.552	1.343.552	671.776	671.776	-3.358.880
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.343.552	1.343.552	671.776	671.776	-3.358.880
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.301.656	-837.120	- 1.436.358	-2.412.288	-4.824.376	-4.149.576	-719.416	-719.416	-3.358.880
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.301.656	837.120	1.436.358	2.412.288	6.167.928	5.493.128	1.391.192	1.391.192	0

Investitionsprogramm

- [1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.
- [2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich
- [3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- [4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.
- [5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.404.300,00	1.498.475	1.476.328	1.459.003	1.493.555	1.534.295
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.404.300,00	1.498.475	1.476.328	1.459.003	1.493.555	1.534.295
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.404.300,00	1.498.475	1.476.328	1.459.003	1.493.555	1.534.295

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.800,00	510.305	542.314	626.397	738.262	794.942
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.625	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	515.800,00	525.930	542.314	626.397	738.262	794.942
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.323,37	35.887	52.271	136.354	248.219	304.899
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.323,37	35.887	52.271	136.354	248.219	304.899
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	474.476,63	490.043	490.043	490.043	490.043	490.043

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.		vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.512,50	1.498.475	1.476.328	0	1.459.003	0	1.493.555	1.534.295
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.693.512,50	1.498.475	1.476.328	0	1.459.003	0	1.493.555	1.534.295
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	1.693.512,50	1.498.475	1.476.328	0	1.459.003	0	1.493.555	1.534.295
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.693.512,50	1.498.475	1.476.328	0	1.459.003	0	1.493.555	1.534.295
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.693.512,50	1.498.475	1.476.328	0	1.459.003	0	1.493.555	1.534.295
	nachrichtlich:								

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft; Finanzkosten - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR
	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	641.187,50	510.305	542.314	0	626.397	0	738.262	794.942
7	6.907,58	15.625	0	0	0	0	0	0
9	648.095,08	525.930	542.314	0	626.397	0	738.262	794.942
13	41.323,37	35.887	52.271	0	136.354	0	248.219	304.899
16	41.323,37	35.887	52.271	0	136.354	0	248.219	304.899
17	606.771,71	490.043	490.043	0	490.043	0	490.043	490.043
18	97.600,00	1.310.750	95.679	0	1.464.819	0	1.187.519	615.583
23	97.600,00	1.310.750	95.679	0	1.464.819	0	1.187.519	615.583
31	97.600,00	1.310.750	95.679	0	1.464.819	0	1.187.519	615.583
32	704.371,71	1.800.793	585.722	0	1.954.862	0	1.677.562	1.105.626
33	0,00	0	2.000.000	0	4.500.000	0	4.000.000	600.000
34	176.081,64	169.435	169.434	0	156.934	0	184.434	314.434
35	- 176.081,64	- 169.435	1.830.566	0	4.343.066	0	3.815.566	285.566
36	528.290,07	1.631.358	2.416.288	0	6.297.928	0	5.493.128	1.391.192

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-							
	EUR	1 [2]									EUR	2 [3]	EUR	3 [4]	EUR	4	EUR
Produkt: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft																	
Maßnahme: 100-Kapitalumlagen Verbandsgemeinden																	
1		0	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.310.750	95.679	1.464.819	1.187.519	615.583	-3.363.600							

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2025
Darstellung je Entgeltgruppe inkl. Vergleich Vorjahr**

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.			
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	E15Ü				
	E15				
	E14				
	E13				
Gehobener Dienst	E12				
	E11				
	E10				
	E9c				
Mittlerer Dienst	E9b				
	E9a	1,00	1,00	1,00	
	E8				
	E7				
	E6	3,00	3,00	3,00	
Einfacher Dienst	E5				
	E4				
	E3				
	E2	0,10	0,10	0,10	Reinigungskraft
	E1	0,21	0,21	0,21	Grünflächenpflege
Summe		4,31	4,31	4,31	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Abwasserbeseitigungsanlagen
2025

Nr.	Gläubiger	Kreditnr.	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst					
							Laufzeit	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Erfolgsplan Zinsen	Liquiditätsplan Tilgung	Zinsfest- schreibung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KfW	7 652 332	2001	460.162,69 €	123.246,01 €	106.811,05 €	2031	0,040	3,70	41,08 €	16.434,96 €	2031
2	KfW	434 992 5	2003	1.000.000,00 €	400.000,00 €	360.000,00 €	2033	2,980	4,17	10.132,00 €	40.000,00 €	2033
3	Bayern LB Inv. Bank Schleswig-	26/395 401 6	2005	500.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	2030	3,605	4,17	4.055,63 €	20.000,00 €	2030
4	Holst.	532 967 0016	2006	500.000,00 €	62.500,00 €	37.500,00 €	2026	4,290	5,00	1.206,57 €	25.000,00 €	2026
5	Helaba	800098554	2007	700.000,00 €	224.000,00 €	196.000,00 €	2031	4,280	4,17	7.939,40 €	28.000,00 €	2031
6	DKB	6700245472	2014	630.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	2029	0,890	6,67	1.646,50 €	40.000,00 €	2029
				3.790.162,69 €	1.189.746,01 €	1.020.311,05 €				25.021,18 €	169.434,96 €	