

Abwasserzweckverband

Ammertal

Ansprechpartner Schäfer, Vanessa
Telefon 07073 / 9171 - 7201

Sitzung	Verbandsversammlung
am	26.02.2024
SSK	411177
Az	708.161
Anlagenzahl	1

SITZUNGSVORLAGE

TOP 3

Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich Finanzplan sowie Investitionsprogramm

Anlagen: 1. Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 des Abwasserzweckverbandes Ammertal

Beratung \ Entscheidung: öffentlich

1. Beschlussvorschlag

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Abwasserzweckverband Ammertal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 7 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.392.570
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.392.570
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.328.570
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	890.570
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	438.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.175.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.175.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-737.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.027.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	290.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	737.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.027.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR .

§ 5 Umlagen

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt

1. für die Betriebskostenumlage auf	802.450 EUR
2. für die Tilgungsumlage auf	0 EUR
3. für die Zinsumlage auf	88.100 EUR
4. für die Abschreibungsumlage auf	438.000 EUR

2. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Verabschiedung entstehen, die sich aus dem Haushaltsplan ergebenden finanziellen Auswirkung.

3. Sachdarstellung und Begründung

Ergeben sich aus der Anlage.

4. Abstimmung

Eine Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern sowie der Stadt Tübingen ist erfolgt.

5. Alternativen

Seitens der Verwaltung werden keine Alternativen gesehen.

6. Schluss

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend dem Beschlussvorschlag zu entscheiden.

Ammerbuch, 23.01.2024

Vanessa Schäfer

Haushaltsplan des Ab- wasserzweckverbands Ammertal

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Grunddaten.....	3
Satzung	4 - 6
Erläuterungsbericht	7 – 14
Ergebnishaushalt	15
Finanzhaushalt	16
Haushaltsquerschnitt.....	17 – 18
Teilhaushalt 1	19 – 34
Teilhaushalt 2	35 – 38
Stellenübersicht	39
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	40
Bestand an inneren Darlehen	41
Zuordnung der Produktbereiche zu den Teilhaushalten	42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	44
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	45
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	46
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit.....	47
Finanzplan.....	48 - 51

**Grunddaten des
Abwasserzweckverbandes Ammertal
für den Haushaltsplan 2024**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Verbandsgemeinden

Fortschreibung zum 30.06.2023

a. Ammerbuch	11.466
b. Rottenburg a. N. Stadtteil Oberndorf	1.471
c. <u>Tübingen Stadtteil Unterjesingen</u>	<u>2.577</u>
Verbandsgemeinden insgesamt	15.514

II. Betriebskostenumlage

- a. Umlage der Kosten für den Betrieb der Kläranlage Tübingen und der Anlage oberhalb des Z-Schachtes in Unterjesingen nach den Einwohnern der Verbandsmitglieder Ammerbuch und Rottenburg a. N. Stadtteil Oberndorf

- b. Umlage der Aufwendungen für die Unterhaltung der Verbandsanlagen und der Verbandsverwaltung nach den Einwohnern aller Verbandsmitglieder

III. Abschreibungs-, Zins- und Tilgungsumlage

Die Umlage der Abschreibungs-, Zins- und Tilgungsumlage und der Investitionen erfolgt nach der Beteiligungsquote:

a. Ammerbuch	71 1/3 v. H.
b. Rottenburg a. N. Stadtteil Oberndorf	8 2/3 v. H.
c. Tübingen Stadtteil Unterjesingen	20,00 v. H.

IV. Es bedeuten

a. Vorjahr	2023
b. Rechnungsergebnis	2022

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Abwasserzweckverband Ammertal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 7 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.377.270
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.377.270
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.313.270
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	875.270
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	438.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.525.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.525.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.087.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.180.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	296.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	884.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-203.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.180.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR .

§ 5 Umlagen

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt

1. für die Betriebskostenumlage auf	802.390 EUR
2. für die Tilgungsumlage auf	0 EUR
3. für die Zinsumlage auf	72.900 EUR
4. für die Abschreibungsumlage auf	438.000 EUR

Ammerbuch, den 04.12.2023

Christel Halm

Verbandsvorsitzende

**Abwasserzweckverband Ammertal
Landkreis Tübingen**

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan

2024

I. Vorbemerkung

Die Haushaltsführung des Abwasserzweckverbandes richtet sich entsprechend der Festlegung in § 7 der Verbandssatzung nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung. Sachbuchführung und die Haushaltsplanerstellung des Abwasserzweckverbandes sind seit dem 01.01.1998 auf die Datenverarbeitung umgestellt. Das gesamte Kassen- und Rechnungswesen wurde bis zum 31.12.2016 über das Regionale Rechenzentrum Reutlingen abgewickelt. Zum 01.01.2017 stellte die Gemeinde Ammerbuch die Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesen auf die Finanzsoftware „Finanz+“ der Firma Dataplan um. Seither erfolgt die Abwicklung ohne Rechenzentrum.

Durch den Einsatz der Datenverarbeitung sind einheitliche Programme und damit auch eine gewisse Systematik des Haushaltsplanes gegeben.

Der Vorbericht nach § 6 GemHVO gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1.

welche wesentlichen Ziele und Strategien der Abwasserzweckverband verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2.

wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3.

wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,

4.

welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5.

welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6.

in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7.

wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Abschluss früherer Jahre

2. Rechnungsjahr 2021

Im Ergebnishaushalt entstehen Minderaufwendungen beim Unterhaltungsaufwand für RÜB sowie beim Unterhaltungsaufwand für Verbandssammler. Bei den anderen Aufwandspositionen zeichnen sich ebenfalls Minderaufwendungen ab, wobei für die größte Position, der Beteiligung an der Unterhaltung des Klärwerks, noch keine Abrechnung für das Jahr 2020 vorliegt.

Die Darlehenstilgungen erfolgen plangemäß.

3. Rechnungsjahr 2022

Das Rechnungsergebnis wird im Wesentlichen vom Betriebskostenanteil am Klärwerk Tübingen beeinflusst. Dieser beträgt allein über 50 % des Ergebnishaushaltes. Die vorliegende Abrechnung für 2022 ergibt einen Betriebskostenanteil von 350.000 € dies entspricht den geleisteten Vorauszahlungen. Die Endabrechnung der Betriebskosten 2022 ist noch ausstehend.

Für die allgemeine Unterhaltung der Verbandssammler fielen 2022 keine Kosten an, vorgesehen waren hier 82.400 € für Maßnahmen nach der Eigenkontroll-VO und Kanalsanierungen. Für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken 13 und 17 waren nur 19.974,43 € statt der eingeplanten 24.000 € erforderlich.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertiggestellt. Es fehlen insbesondere die Abschreibungen sowie Auflösungen und die Verrechnung der Verwaltungskosten.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes schließt voraussichtlich mit einem Wert von 595.853,98 € ab. Im Vergleich mit dem Planansatz von 500.000,00 € bedeutet dies Mehreinnahmen bzw. –ausgaben in Höhe von 95.853,98 €. Diese Mehrausgaben entstanden im Rahmen der Investitionskostenbeteiligung beim Ausbau des Klärwerkes Tübingen.

4. Rechnungsjahr 2023

Das Rechnungsergebnis wird im Wesentlichen vom Betriebskostenanteil am Klärwerk Tübingen beeinflusst. Dieser beträgt allein über 80 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden Vorauszahlungen an Betriebskosten von 350.000 € geleistet. Die Endabrechnung der Betriebskosten 2022 ist noch ausstehend.

Für die allgemeine Unterhaltung der Verbandssammler fielen 2023 keine Kosten an, vorgesehen waren hier 100.000 € für Maßnahmen nach der Eigenkontroll-VO und Kanalsanierungen. Für die Unterhaltung der Regenüberlaufbecken 13 und 17 waren nur 8.446,10 € statt der eingeplanten 24.500 € erforderlich.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertiggestellt. Es fehlen insbesondere die Abschreibungen sowie Auflösungen und die Verrechnung der Verwaltungskosten.

Der investive Teil des Finanzhaushaltes schließt voraussichtlich mit einem Wert von 25.405,41 € ab. Im Vergleich mit dem Planansatz von -910.000,00 € bedeutet dies Wenigerausgaben in Höhe von 935.405,41 €. Diese Wenigerausgaben entstanden durch die späte Genehmigung des Haushaltsplans 2023.

Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Diesem Haushaltsplan liegen u. a. die dem Verband genannten Daten des „Kommunalen Servicebetriebes Tübingen“ sowie Daten des Bauamtes der Gemeinde Ammerbuch zu Grunde.

2. Ergebnishaushalt 2024

- a) Es wird von einer Betriebskostenbeteiligung des Abwasserzweckverbandes an die Stadt Tübingen von 625.000 € ausgegangen.

Die allgemeinen Wartungs- und Betriebskosten werden mit 24.400 € angenommen. Dies ergibt nach den Einwohnerzahlen auf 30. Juni 2023 folgende Kostenaufteilung:

Ammerbuch	11.466 Einwohner	575.560 €
Rottenburg (-Oberndorf)	1.471 Einwohner	<u>73.840 €</u>
		<u>649.400 €</u>

- b) Für die Unterhaltung der Verbandssammler sind 100.000 € für Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung und Kanalsanierungen notwendig. Hinzu kommen notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in den verbandseigenen Regenüberlaufbecken A2 1-V (nachrichtlich RÜB 13) und A2 8-V (nachrichtlich RÜB 17) mit 24.500 €. Es handelt sich hier um allgemeine Unterhaltungsarbeiten. An Verwaltungskosten sind neben Versicherungen, Aufwandsentschädigungen, Bekanntmachungskosten auch die Kosten für EDV und Rechnungswesen mit zusammen 28.070 € zu berücksichtigen, denen Pachteinnahmen von 20 € für eine Teilfläche eines verbandseigenen Grundstücks gegenüberstehen. Für die Bewirtschaftung von Grundstücken sind 400 € geplant.

Unter Berücksichtigung der Einnahmen ergibt sich als Umlage:

Ammerbuch	11.466 Einwohner	113.071 €
Rottenburg (-Oberndorf)	1.471 Einwohner	14.506 €
Tübingen (-Unterjesingen)	2.577 Einwohner	<u>25.413 €</u>
		<u>152.990 €</u>

- c) An Zinsen für aufgenommene und neu aufzunehmende Darlehen sind 72.900 € zu erwarten. Diese werden als besondere Zinsumlage im Rahmen der satzungsmäßigen Schuldendienstumlage im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Ammerbuch	71 1/3 v. H.	52.000 €
Rottenburg (-Oberndorf)	8 2/3 v. H.	6.300 €
Tübingen (-Unterjesingen)	20,00 v. H.	<u>14.600 €</u>
		<u>72.900 €</u>

- d) Für die Abschreibungen, die ab der Umstellung auf das NKHR vom Abwasserzweckverband selbst erwirtschaftet werden müssen, sind abzüglich der Auflösung 438.000 Euro geplant. Diese werden als besondere Abschreibungsumlage im Rahmen der satzungsmäßigen Kapitaldienstumlage im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Ammerbuch	71 1/3 v. H.	312.440 €
Rottenburg (-Oberndorf)	8 2/3 v. H.	37.960 €
Tübingen (-Unterjesingen)	20,00 v. H.	<u>87.600 €</u>
		<u>414.900 €</u>

3. Finanzhaushalt 2024

Für verschiedene Maßnahmen am Klärwerk Tübingen ist ein Kostenanteil von 930.000 € vorgesehen. Für investive Maßnahmen an den verbandseigenen Regenüberlaufbecken sind insgesamt 570.000 Euro und für den Austausch des Kanals an der B 296 sind ebenfalls 15.000 € geplant. Die Finanzierung soll durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.

Die für die Tilgung der aufgenommenen Darlehen erforderlichen Mittel werden von den Verbandsgemeinden im Rahmen der Abschreibungsumlage in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Auflösung durch Umlagen aufgebracht. Diese Umlagen werden zur Finanzierung der Tilgungen herangezogen.

An Tilgungen sind im Finanzhaushalt 296.000 € vorgesehen.

IV. Gesamtumlage

Nach dem Haushaltsplan 2024 ergeben sich folgende Umlagen

Umlageart	Ammerbuch	Rottenburg (-Oberndorf)	Tübingen (-Unterjesingen)	Gesamtumlage
	€	€	€	€
Betriebskostenumlage (ohne Tübingen)	575.560	73.840	0	649.400
Betriebskostenumlage (mit Tübingen) - allgemeine Unterhaltung -	113.071	14.506	25.413	152.990
Summe Betriebskostenumlage	688.600	88.300	25.400	802.390
Zinsumlage	52.000	6.300	14.600	72.900
Abschreibungsumlage	312.400	38.000	87.600	438.000
Gesamtumlage	1.053.000	132.600	127.600	1.313.290

V. Rücklagen/ Mindestrücklage/ Stand liquider Mittel/Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit ist nach § 22 Abs. 2 GemHVO eine allgemeine Rücklage anzusammeln. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Im zweiten Umstellungsjahr gilt dieses Jahr sowie das Vorjahr als Basis für die Berechnung.

Im Planjahr 2024 ist ein Mindestbestand von 13.082 € zu erreichen.

Der Stand der liquiden Mittel reduziert sich im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 – 2022. Unter anderem steht noch die Abrechnung der Betriebskosten der Stadt Tübingen aus. Des Weiteren ist mit einer teilweisen Rückzahlung der Umlagen an die Verbandsmitglieder zu rechnen.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Beteiligung der Investitionen am Klärwerk Tübingen wurden neu veranschlagt. Damit wird von den in den Vorjahren veranschlagten und genehmigten Verpflichtungsermächtigungen kein Gebrauch gemacht, diese verfallen.

VI. Schulden

Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes beträgt auf 31.12.2023: **3.686.611,84 €**

Darlehensaufnahme 2024	1.180.000 €
Abzüglich Tilgung 2024	-296.000 €

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024 **4.570.611,84 €**

VII. Finanzplanung 2025 - 2027

In der Finanzplanung sind im Verwaltungshaushalt keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen an den Regenüberlaufbecken vorgesehen. Bei den Verbandssammlern sind im Rahmen der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungsmaßnahmen in größerem Umfang erforderlich.

Der Finanzhaushalt enthält die Darlehenstilgungen. Zudem sind die seitens der Stadt Tübingen geplanten weiteren Investitionsmaßnahmen für das Klärwerk enthalten.

Konkret sind für die Jahre bis 2024 in die Finanzplanung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Tübingen Haushaltsmittel für die Sanierung/Modernisierung der Sandwasch- und Rechenanlage, den Umbau des Personalgebäudes, ein neues Werkstattgebäude, eine Fahrbahnheizung für das Vorklärbecken, die Erneuerung der Energieerzeugung, die Sanierung des Schaltgebäudes, Investitionen für die Photovoltaikanlage sowie die Sanierung eines Wohnhauses für Mitarbeiter des Klärwerks geplant.

Die endgültige Entscheidung über die Finanzierungsart (Umlage nach der Beteiligungsquote oder Kreditaufnahme) des Verbandsanteiles ist zu gegebener Zeit von der Verbandsversammlung zu treffen.

Ammerbuch, den 04.12.2023

Christel Halm
Verbandsvorsitzende

Vanessa Schäfer
Gemeinde Ammerbuch
Amtsleitung Kämmerei

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.238.700	1.313.250	1.338.400	1.357.800	1.372.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.250	149.300	149.150	149.150	149.150
15	- Abschreibungen		474.600	502.000	520.000	537.000	552.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		605.770	653.070	650.870	650.870	650.870
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.238.700	1.313.250	0	1.338.400	1.357.800	1.372.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	0	20	20	20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.238.720	1.313.270	0	1.338.420	1.357.820	1.372.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.250	149.300	0	149.150	149.150	149.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		69.000	72.900	0	82.400	84.800	84.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		605.770	653.070	0	650.870	650.870	650.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		824.020	875.270	0	882.420	884.820	884.620
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		414.700	438.000	0	456.000	473.000	488.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	585.000	0	100.000	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		910.000	1.525.000	0	940.000	500.000	400.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 910.000	-1.525.000	0	- 940.000	- 500.000	- 400.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 495.300	-1.087.000	0	- 484.000	- 27.000	88.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		820.000	1.180.000	0	753.000	300.000	170.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		326.000	296.000	0	262.200	267.500	270.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		494.000	884.000	0	490.800	32.500	- 100.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.300	-203.000	0	6.800	5.500	- 12.500
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		478.390	463.560	XXXX	456.460	455.760	462.460

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

↳

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser	1.377.270	0	0	149.300	0	1.155.070	27.620	27.620	0	72.900
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	72.900	0	0	0	-72.900
Gesamtsumme der THH	1.377.270	0	0	149.300	0	1.227.970	27.620	27.620	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser	510.900	0	1.525.000	-1.014.100	0	0	-1.014.100	0
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-72.900	0	0	-72.900	1.180.000	296.000	811.100	0
Gesamtsumme der THH	438.000	0	1.525.000	-1.087.000	1.180.000	296.000	-203.000	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.238.700	1.313.250	1.338.400	1.357.800	1.372.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.250	149.300	149.150	149.150	149.150
15	- Abschreibungen		474.600	502.000	520.000	537.000	552.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		605.770	653.070	650.870	650.870	650.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.229.620	1.304.370	1.320.020	1.337.020	1.352.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.420	27.620	25.420	25.420	25.420
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.420	27.620	25.420	25.420	25.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.238.720	1.313.270	0	1.338.420	1.357.820	1.372.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		755.020	802.370	0	800.020	800.020	800.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		483.700	510.900	0	538.400	557.800	572.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	585.000	0	100.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		910.000	1.525.000	0	940.000	500.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 910.000	-1.525.000	0	-940.000	-500.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 426.300	-1.014.100	0	-401.600	57.800	172.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0020-Kläranlage Tübingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.711.468	0	0		- 710.000	-930.000	0	-840.000	-400.000	-400.000	-2.141.468
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0101-Fernwirktechnik RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0313-Austauschkanal B 296 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	0	215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000

22

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 2311-Pfäffingen RÜB 1-V Sanierung Rundbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201.490	0	0		-100.000	-450.000	0	0	0	0	248.510
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 2312-Pfäffingen RÜB 8-V Beckensan. incl. elektrotechn. Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.387.658	0	0		0	-120.000	0	0	0	0	-1.267.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Verbandsorgane

Produktgruppe 11.10 Verbandsorgane
Produktbereich 11 Organe und Verwaltung

Kurzbeschreibung	Umfasst Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse.
-------------------------	---

11.10 Verbandsorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Verbandsorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.420	1.420	0	1.420	1.420	1.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.420	-1.420	0	-1.420	-1.420	-1.420
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.420	-1.420	0	-1.420	-1.420	-1.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Organe und Verwaltung

Kurzbeschreibung	Umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung; die Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; die Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung sowie die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.
-------------------------	--

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung
Produktbereich 11 Organe und Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen (u. a. Erstellung Haushaltsplan und Jahresabschluss), Vorschlagswesen, Vergabewesen und Controlling und Berichtswesen
-------------------------	--

11.12 Steuerungsunterstützung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.500	24.700	22.500	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.500	24.700	22.500	22.500	22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.500	-24.700	-22.500	-22.500	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		22.500	24.700	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		22.500	24.700	22.500	22.500	22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.500	24.700	0	22.500	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.500	-24.700	0	-22.500	-22.500	-22.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.500	-24.700	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasser

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ableitung und Reinigung von Abwasser - Kontrollen - Planungsleistungen - Bau- und Unterhaltungsleistungen (z. B. Kanäle und Regenüberlaufbecken) - Fachtechnische Prüfungen - Genehmigungen und Stellungnahmen
-------------------------	---

53.80 Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.238.700	1.313.250	1.338.400	1.357.800	1.372.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.250	149.300	149.150	149.150	149.150
15	- Abschreibungen		474.600	502.000	520.000	537.000	552.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		580.350	625.450	625.450	625.450	625.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.204.200	1.276.750	1.294.600	1.311.600	1.326.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		94.420	100.520	107.820	110.220	110.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.420	27.620	25.420	25.420	25.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.420	-27.620	-25.420	-25.420	-25.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.238.720	1.313.270	0	1.338.420	1.357.820	1.372.620
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729.600	774.750	0	774.600	774.600	774.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		509.120	538.520	0	563.820	583.220	598.020
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	585.000	0	100.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		910.000	1.525.000	0	940.000	500.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 910.000	-1.525.000	0	-940.000	-500.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 400.880	-986.480	0	-376.180	83.220	198.020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0020-Kläranlage Tübingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.711.468	0	0		- 710.000	-930.000	0	-840.000	-400.000	-400.000	-2.141.468
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.711.468	0	0		710.000	930.000	0	840.000	400.000	400.000	2.141.468

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0101-Fernwirktechnik RÜB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 0313-Austauschkanal B 296 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-15.000	0	-100.000	-100.000	0	215.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	15.000	0	100.000	100.000	0	-215.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser												
Maßnahme: 2311-Pfäffingen RÜB 1-V Sanierung Rundbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-201.490	0	0		- 100.000	-450.000	0	0	0	0	248.510
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	201.490	0	0		100.000	450.000	0	0	0	0	-248.510

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasser Maßnahme: 2312-Pfäffingen RÜB 8-V Beckensan. incl. elektrotechn. Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.387.658	0	0		0	-120.000	0	0	0	0	-1.267.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.387.658	0	0		0	120.000	0	0	0	0	1.267.658

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.000	-72.900	-82.400	-84.800	-84.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 69.000	-72.900	-82.400	-84.800	-84.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.000	72.900	0	82.400	84.800	84.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 69.000	-72.900	0	-82.400	-84.800	-84.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 69.000	-72.900	0	-82.400	-84.800	-84.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen.
-------------------------	--

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.000	-72.900	-82.400	-84.800	-84.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 69.000	-72.900	-82.400	-84.800	-84.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.000	72.900	0	82.400	84.800	84.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 69.000	-72.900	0	-82.400	-84.800	-84.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 69.000	-72.900	0	-82.400	-84.800	-84.600

Stellenplan für das Haushaltjahr 2024

Der Abwasserzweckverband Ammertal beschäftigt kein eigenes Personal. Das Abwasser wird in der Kläranlage Tübingen gereinigt. Hierfür ist der Abwasserzweckverband Ammertal sowohl an den Investitionen als auch an den laufenden Betriebskosten beteiligt.

Der kaufmännische sowie technische Bereich wird von den Beschäftigten der Gemeinde Ammerbuch im Rahmen der Verwaltungsleihe erledigt. Für diese Leistungen erhält die Gemeinde eine angemessene Vergütung.

Die Vertreter der Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung sowie die/der Verbandsvorsitzende und deren/dessen Stellvertreter/-in(nen) sind ehrenamtlich tätig.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	220.676,30				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	220.676,30				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.300,00	- 203.000	6.800	5.500	- 12.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	219.376,30	16.376	23.176	28.676	16.176
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	219.376,30	16.376	23.176	28.676	16.176

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Produktbereich 11 Organe und Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Verbandsorgane						
		11100000	Verbandsorgane			THH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser
11.12	Steuerungsunterstützung						
		11120000	Steuerungsunterstützung			THH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.80	Abwasser						
		53800000	Abwasser			THH 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung, Verwaltung und Abwasser

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft							
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft

42

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	703.000	0	0	0	0	0
2022	730.000	300.000	0	0	0	0
2021	34.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		300.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		753.000	300.000	170.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	4.003	4.497
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.003	4.497
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.003	4.497
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.003	4.497

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	277.635,27	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	18,15	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	138,35	100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 277.635,27	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 18,15	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 38,35	0	0	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	277.635,27	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	307.384,99	414.700	438.000	456.000	473.000	488.000
Betrag je Einwohner	€/EW	20,10	27	28	30	31	32
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	354.414,98	326.000	296.000	262.200	267.500	270.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 47.029,99	88.700	142.000	193.800	205.500	217.500
Betrag je Einwohner	€/EW	- 3,07	6	9	13	13	14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	11.332,08	12.071	13.082	14.521	15.375	16.690
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.006.484,57					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.006.484,57					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	26,35					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	73,65					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,94					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.002.589,75					
Betrag je Einwohner	€/EW	261,68					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	45.585,02	494.000	884.000	490.800	32.500	- 100.500

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.238.700	1.313.250	1.338.400	1.357.800	1.372.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.900	64.000	64.000	64.000	64.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.250	149.300	149.150	149.150	149.150
15	Abschreibungen	474.600	502.000	520.000	537.000	552.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.770	653.070	650.870	650.870	650.870
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.298.620	1.377.270	1.402.420	1.421.820	1.436.620
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238.700	1.313.250	1.338.400	1.357.800	1.372.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.720	1.313.270	1.338.420	1.357.820	1.372.620
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.250	149.300	149.150	149.150	149.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.000	72.900	82.400	84.800	84.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605.770	653.070	650.870	650.870	650.870
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.020	875.270	882.420	884.820	884.620
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	414.700	438.000	456.000	473.000	488.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	585.000	100.000	100.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	710.000	930.000	840.000	400.000	400.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000	1.525.000	940.000	500.000	400.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 910.000	-1.525.000	- 940.000	- 500.000	- 400.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 495.300	-1.087.000	- 484.000	- 27.000	88.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	820.000	1.180.000	753.000	300.000	170.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	326.000	296.000	262.200	267.500	270.500

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	494.000	884.000	490.800	32.500	- 100.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.300	-203.000	6.800	5.500	- 12.500
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	820.000	1.180.000	753.000	300.000	170.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	326.000	296.000	262.200	267.500	270.500

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig