

ZV Abwasserreinigung Bempflingen-Riederich

Landkreis Esslingen

Verbandsversammlung am 16. Mai 2024

TOP: 3 Haushaltsatzung mit Haushaltsplan und Finanzplanung für das Jahr 2024

Sitzungsvorlage
öffentlich

Anlagen: 1 (digital)

Bezug: -

Az.: A 161/HHPLAN 24

Beschlussantrag:

Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung (2025 bis 2027) des Zweckverband Abwasserreinigung Bempflingen-Riederich wird entsprechend der Anlage beschlossen.

Sachstand:

Der Abwasserzweckverband Bempflingen-Riederich ist zum 1. Januar 2024 dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) beigetreten. Damit geht das ganze Vermögen des AZV an das GKW über. Die Planung für den Haushaltsplan 2024 orientierten sich daher erstmalig am Wirtschaftsplan des GKW, ergänzt um die Bestandteile, welche nicht an das GKW übertragen werden (Klärwärterwohnhaus, Grundstücke). Das Volumen des Ergebnishaushaltes liegt bei 661.250 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Volumen damit um 84.800 Euro gesunken. Aufgrund der vollständigen Umlagefinanzierung des Zweckverbandes gleichen sich die ordentlichen Aufwendungen und ordentlich Erträge aus, sodass sich ein ordentliches Ergebnis von 0 Euro ergibt.

Die bisher im Finanzhaushalt dargestellten Investitionen entfallen aufgrund des Beitritts zum GKW. Seitens des GKW sind Investitionen mit 143.500 Euro geplant. Hauptinvestition wird die Sanierung der zweiten Schnecke im Zulaufhebewerk sein. Weitere Investitionen sind unter anderem die Heizschlammpumpe, Biologie und der Brauchwasserspeicher.

Die Finanzplanung ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt integriert dargestellt.

Bempflingen, den 2. Mai 2024

gesehen:

Sonja Welker
Stv. Leiterin Finanzen & Infrastruktur

Bernd Welser
Verbandsvorsitzender

**ZWECKVERBAND
ABWASSERBESEITIGUNG
BEMPFLINGEN-RIEDERICH**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024**

**Zweckverband
Abwasserreinigung
Bempflingen-Riederich**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahlen der Verbandsgemeinden am 30. Juni der Jahre:

	Bempflingen	davon Klb.	Riederich	Insgesamt
1971	2422	-	2734	5156
1972	2528	-	2835	5363
1973	2611	-	3021	5632
1974	2773	-	3128	5901
1975	3102	297	3153	6255
1976	3052	299	3224	6276
1977	3118	303	3215	6333
1978	3087	298	3355	6442
1979	3075	332	3468	6543
1980	3054	343	3562	6616
1981	3053	363	3584	6637
1982	3058	367	3710	6768
1983	3069	371	3785	6854
1984	3033	375	3846	6879
1985	3037	380	3900	6937
1986	3104	390	3929	7033
1987	3079	397	3981	7060
1988	3085	403	4027	7112
1989	3093	409	4032	7125
1990	3122	418	4136	7258
1991	3114	415	4264	7378
1992	3111	432	4351	7462
1993	3136	430	4314	7450
1994	3120	460	4247	7367
1995	3137	453	4231	7368
1996	3170	480	4305	7475
1997	3179	584	4355	7534
1998	3195	629	4341	7536
1999	3170	643	4291	7461
2000	3183	663	4213	7396
2001	3290	680	4268	7558
2002	3239	692	4191	7430
2003	3337	698	4306	7643
2004	3326	685	4330	7656
2005	3369	710	4362	7731
2006	3344	705	4250	7594
2007	3330	690	4331	7661
2008	3415	727	4274	7689
2009	3398	724	4302	7700
2010	3329	744	4255	7584
2011	3334	747	4240	7574
2012	3341	757	4207	7548
2013	3387	736	4252	7639
2014	3391	739	4254	7643
2015	3445	733	4290	7735
2016	3466	744	4357	7823
2017	3479	753	4363	7842
2018	3483	741	4346	7829
2019	3504	737	4392	7896
2020	3505	740	4364	7869
2021	3509	726	4340	7849
2022	3506	753	4353	7859
2023	3480	-	4297	7777

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltsplan	7
Anlagen zum Haushaltsplan 2024	
• VE, Rücklage, Schuldenstand	30
• Liquiditätsübersicht	34
• Kennzahlen	36

**Haushaltssatzung des Zweckverband Abwasserreinigung Bempflingen-Riederich
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund der §§ 5 und 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 16. Mai 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	661.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-661.250
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	661.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-661.250
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (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	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0
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 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 0 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 100.000 EUR.

Bempflingen, den 16. Mai 2024

Bernd Welser
Verbandsvorsitzender

**Zweckverband
Abwasserreinigung
Bempflingen-Riederich**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Rückblick 2023

Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens liegen jeweils mit ca. 5.000 bzw. 10.000 Euro unter Plan. Hier fiel unter anderem die Sanierung des Garagendachs an. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen die Ergebnisse gleich bzw. unter den Planansätzen. Die Aufwendungen für die Abschreibungen wurden im Jahr 2023 nicht beplant. Dies führt unter anderem dazu, dass die Gesamtaufwendungen um rund 165.000 Euro höher ausfallen werden, als zum Zeitpunkt der Planung angenommen.

Im Jahr 2023 stand die Sanierung von zwei Regenwetterschnecken an. Aufgrund von Mehrkosten für die Sanierung, sollte nur eine Regenwetterschnecke saniert werden. Die Sanierung wird erst in 2024 vollendet. Dies ist unter anderem der Grund, weshalb die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich geringer ausfallen werden. Von den eingeplanten 175.300 Euro investiven Mitteln wurden nur rund 22.000 Euro verwendet.

II. Haushaltsjahr 2024 und Finanzplanung

Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 für den Abwasserzweckverband konnte im Jahr 2023 aufgestellt werden. Ebenfalls konnten die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 festgestellt werden. Die weiteren Jahresabschlüsse bis 2023 folgen in der ersten Verbandsversammlung des Jahres 2024. Damit ist der Abwasserzweckverband nun erfreulicherweise auf aktuellem Stand.

Der Abwasserzweckverband Bempflingen-Riederich ist zum 1. Januar 2024 dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) beigetreten. Damit geht das ganze Vermögen des AZV an das GKW über. Die Planung für den Haushaltsplan 2024 orientierten sich daher erstmalig am Wirtschaftsplan des GKW, ergänzt um die Bestandteile, welche nicht an das GKW übertragen werden (Klärwärterwohnhaus, Grundstücke). Das Volumen des Ergebnishaushaltes liegt bei 661.250 Euro. Aufgrund der vollständigen Umlagefinanzierung des Zweckverbandes gleichen sich die ordentliche Aufwendungen und ordentlich Erträge aus, sodass sich ein ordentliches Ergebnis von 0 Euro ergibt.

Die Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 84.800 Euro. Seit diesem Jahr ist der Abwasserzweckverband Mitglied des Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW). Dies hat zur Folge, dass die Umlage an das GKW den größten Ausgabenposten mit 620.000 Euro darstellt. Die

restlichen Erträge und Aufwendungen sind größtenteils auf das Klärwärterwohnhaus, die Verwaltungskosten und die ehrenamtlichen Entschädigungen zurückzuführen.

Die bisher im Finanzhaushalt dargestellten Investitionen entfallen aufgrund des Beitritts zum GWK. Seitens des GWKs sind folgende Investitionen geplant:

- Heizschlammpumpe (25.000 Euro)
- Kombimesung Ammonium Nitrat Biologie (11.000 Euro)
- Brauchwasserspeicher (10.000 Euro)
- Zulaufschnecke (60.000 Euro)
- Digitale Schließanlage (7.500 Euro)
- Sanierung RÜBs (30.000 Euro)

Die Finanzplanung ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt integriert dargestellt.

Bempflingen, den 2. Mai 2024

Galesky
Verbandsrechnerin

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.022	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912	11.100	9.500	9.700	9.900	10.100
11	=	Ordentliche Erträge	755.035	746.050	661.250	674.600	688.100	701.900
12	-	Personalaufwendungen	4.877-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.573-	672.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
15	-	Abschreibungen	277.694-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17-	50-	50-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	534-	1.000-	620.000-	632.400-	645.000-	657.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.340-	69.500-	27.200-	27.800-	28.400-	29.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	755.035-	746.050-	661.250-	674.600-	688.100-	701.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	952	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	952-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.951	731.450	648.250	0	661.300	674.500	688.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.814	11.100	9.500	0	9.700	9.900	10.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.015	746.050	661.250	0	674.600	688.100	701.900
10	-	Personalauszahlungen	4.877-	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.463-	672.500-	14.000-	0	14.300-	14.600-	14.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17-	50-	50-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	534-	1.000-	620.000-	0	632.400-	645.000-	657.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.138-	69.500-	27.200-	0	27.800-	28.400-	29.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.029-	746.050-	661.250-	0	674.600-	688.100-	701.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.986	0	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.949	175.300	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.949	175.300	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.735-	100.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.300-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.198-	175.300-	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.751	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.737	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	26.737	0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	9.500	9.700	9.900	10.100
11	=	Ordentliche Erträge	746.050	661.250	674.600	688.100	701.900
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50-	50-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	620.000-	632.400-	645.000-	657.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500-	27.200-	27.800-	28.400-	29.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	746.050-	661.250-	674.600-	688.100-	701.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	9.500	9.700	9.900	10.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.050	661.250	674.600	688.100	701.900
10	-	Personalauszahlungen	3.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.500-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.000-	620.000-	632.400-	645.000-	657.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.500-	27.200-	27.800-	28.400-	29.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.050-	661.250-	674.600-	688.100-	701.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.300	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.300	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.300-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.321-	19.000-	21.700-	22.200-	22.700-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.352-	30.000-	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.352-	30.000-	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.352	0	29.700	30.400	31.100	31.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.352	0	29.700	30.400	31.100	31.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	30.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1

Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.110-	30.000-	29.700-	0	30.400-	31.100-	31.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.110-	30.000-	29.700-	0	30.400-	31.100-	31.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	38.110-	30.000-	29.700-	0	30.400-	31.100-	31.800-

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1110

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.800-	1.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406-	1.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.206-	2.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.206-	2.800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.206	0	2.500	2.600	2.700	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.206	0	2.500	2.600	2.700	2.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.800-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1120

**Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.031-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.031-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.031	0	8.000	8.200	8.400	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.031	0	8.000	8.200	8.400	8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1122

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung / Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915-	18.000-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.115-	19.200-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.115-	19.200-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.115	0	19.200	19.600	20.000	20.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.115	0	19.200	19.600	20.000	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	19.200-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.022	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912	11.100	9.500	9.700	9.900	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.627	14.600	13.000	13.300	13.600	13.900
12	-	Personalaufwendungen	1.877-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.543-	664.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	277.694-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	534-	1.000-	620.000-	632.400-	645.000-	657.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.019-	50.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.666-	716.000-	631.500-	644.100-	656.900-	670.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.039-	701.400-	618.500-	630.800-	643.300-	656.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.352-	0	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	11	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.341-	0	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.379-	701.400-	648.200-	661.200-	674.400-	687.900-

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			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 außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.065	14.600	13.000	0	13.300	13.600	13.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.902-	716.000-	631.500-	0	644.100-	656.900-	670.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.837-	701.400-	618.500-	0	630.800-	643.300-	656.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.900	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.900	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.735-	100.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	75.300-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.198-	175.300-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	425.298-	175.300-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	850.136-	876.700-	618.500-	0	630.800-	643.300-	656.100-

Haushaltsplan 2024

**THH2
53
5380**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.694	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.022	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912	11.100	9.500	9.700	9.900	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.627	14.600	13.000	13.300	13.600	13.900
12	-	Personalaufwendungen	1.877-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.543-	664.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	277.694-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	534-	1.000-	620.000-	632.400-	645.000-	657.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.019-	50.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.666-	716.000-	631.500-	644.100-	656.900-	670.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.039-	701.400-	618.500-	630.800-	643.300-	656.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.352-	0	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	11	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.341-	0	29.700-	30.400-	31.100-	31.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.379-	701.400-	648.200-	661.200-	674.400-	687.900-

Haushaltsplan 2024

**THH2
53
5380**

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800200002: Erneuerung der Elektrotechnik										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.644-	902.644-	318.088-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.644-	902.644-	318.088-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	892.644-	902.644-	318.088-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	892.644-	902.644-	318.088-	0	0	0	0	0	0
753800200004: Notablauf im Zulauf Kläranlage										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.900	92.900	92.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.900	92.900	92.900	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464-	1.464-	1.464-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.229-	200.229-	198.647-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.693-	201.693-	200.111-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.793-	108.793-	107.211-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.693-	201.693-	200.111-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800200008: Sanierung Regenwasserschnecken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

753800200130: Maschinen, Geräte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17-	50-	50-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17-	50-	50-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.390	731.400	648.200	661.200	674.400	687.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	443.390	731.400	648.200	661.200	674.400	687.900

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	473.951	731.450	648.250	0	661.300	674.500	688.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17-	50-	50-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.934	731.400	648.200	0	661.200	674.400	687.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.049	175.300	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.049	175.300	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	441.049	175.300	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	914.983	906.700	648.200	0	661.200	674.400	687.900

Haushaltsplan 2024

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	443.407	731.450	648.250	661.300	674.500	688.000

Haushaltsplan 2024

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761100000000: Investitionskostenumlage										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	441.049	175.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	441.049	175.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	441.049	175.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	8.000-	0	21.700-	29.700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	13.000	0	0	6.000-	620.000-	5.500-	0	29.700-	0	648.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	648.250	0	0	0	0	50-	0	0	0	648.200
PROD_S MART	Summe	661.250	0	0	14.000-	620.000-	27.250-	29.700	29.700-	0	0

Haushaltsplan 2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	29.700-	0	0	29.700-	0	0	29.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	618.500-	0	0	618.500-	0	0	618.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	618.500-	0	0	618.500-	0	0	618.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	648.200	0	0	648.200	0	0	648.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	648.250	0	0	648.250	0	0	648.250	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50-	0	0	50-	0	0	50-	0

ZWECKVERBAND
ABWASSERBESEITIGUNG
BEMPFLINGEN-RIEDERICH

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

1. Stellenplan

Es gibt keine verbandseigenen Mitarbeiter.

2. Verpflichtungsermächtigungen

VE im HH-Plan des Jahres	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
2022		62.500			
2023					
2024					

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Da die Kassenmittel je nach Bedarf von den Mitgliedsgemeinden erhoben werden, erübrigt sich die Ansammlung einer Rücklage.

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

4. Übersicht über den Stand der Schulden

Der Zweckverband hat seit 1992 keine eigenen Kredite aufgenommen.

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>						
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

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

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

aufgestellt:
Bempflingen, den 2. Mai 2024
Zweckverband Abwasserreinigung Bempflingen-Riederich

Tanja Galesky

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	28.524				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	28.524				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-19.885	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 3	VJ (HJ -1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7	HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW			0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW			0	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW			0	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	28.524	8.639	8.639	8.639	8.639	8.639
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0

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

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5