

Einbringung Haushalt 2024

HAUSHALTSPLAN ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024



Einbringung Haushalt 2024 – gesetzliche Grundlagen

§ 80 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung BaWü

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
 2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (1) Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen werden**.

Einbringung Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt 2024 bis 2027

| Gesamtergebnishaushalt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 18.943.000 € | 20.003.000 € | 20.482.000 € | 20.980.000 € | |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.870.000 € | 21.044.000 € | 21.275.000 € | 21.995.000 € | |
| = veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.927.000 € | -1.041.000 € | -793.000 € | -1.015.000 € | -4.776.000 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 90,77% | 95,05% | 96,27% | 95,39% | |
| + außerordentliche Erträge | 200.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | |
| - außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | -40.000 € | |
| = veranschlagtes Sonderergebnis | 200.000 € | 0 € | 1.000.000 € | 960.000 € | |
| = veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.727.000 € | -1.041.000 € | 207.000 € | -55.000 € | -2.616.000 € |

Einbringung Haushalt 2022-2027

Ordentliche Erträge

Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027

| Gesamtergebnishaushalt | RE 2022 vorläufig | RE 2023 vorläufig | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 10.586.995 € | 11.450.902 € | 10.944.174 € | 11.308.277 € | 11.993.940 € | 12.502.944 € |
| Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.676.594 € | 4.054.586 € | 4.771.029 € | 4.766.150 € | 4.986.373 € | 4.873.555 € |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 583.765 € | 601.748 € | 632.748 € | 660.616 € | 686.501 € | 706.000 € |
| Entgelte für öffentliche Leistungen | 1.176.140 € | 1.154.272 € | 1.475.871 € | 1.582.771 € | 1.661.507 € | 1.724.592 € |
| Sonstige privatrechtliche Entgelte | 500.714 € | 496.219 € | 500.288 € | 501.464 € | 528.511 € | 550.294 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.236 € | 168.726 € | 214.800 € | 777.300 € | 224.300 € | 221.300 € |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 89.738 € | 40.842 € | 101.890 € | 96.222 € | 88.668 € | 85.115 € |
| Sonstige ordentlichen Erträge | 308.905 € | 247.315 € | 302.200 € | 310.200 € | 312.200 € | 316.200 € |
| = Ordentlichen Erträge | 17.262.087 € | 18.214.610 € | 18.943.000 € | 20.003.000 € | 20.482.000 € | 20.980.000 € |
| Entwicklung der Erträge | 100,00% | 105,52% | 109,74% | 115,88% | 118,65% | 121,54% |

Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027

| Gesamtergebnishaushalt | RE 2022 vorläufig | RE 2023 vorläufig | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 4.547.717 € | 5.116.790 € | 5.619.246 € | 6.004.456 € | 6.254.570 € | 6.470.874 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.878.662 € | 3.283.033 € | 4.857.860 € | 4.149.575 € | 3.676.380 € | 3.711.065 € |
| Abschreibungen | 1.598.115 € | 1.723.260 € | 1.816.260 € | 1.890.474 € | 1.946.136 € | 2.001.000 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42.735 € | 56.065 € | 84.841 € | 116.645 € | 136.911 € | 128.919 € |
| Transferaufwendungen | 7.271.482 € | 6.915.142 € | 7.743.844 € | 8.166.925 € | 8.530.065 € | 8.947.104 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.588 € | 607.783 € | 747.949 € | 715.925 € | 730.938 € | 736.038 € |
| = Ordentlichen Aufwendungen | 17.034.299 € | 17.702.073 € | 20.870.000 € | 21.044.000 € | 21.275.000 € | 21.995.000 € |
| Entwicklung der Aufwendungen | 100,00% | 103,92% | 122,52% | 123,54% | 124,90% | 129,12% |

**Entwicklung der Aufwendungen
für Personal und Sach- und Dienstleistungen!!!**

Einbringung Haushalt 2024

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

Quo Vadis?

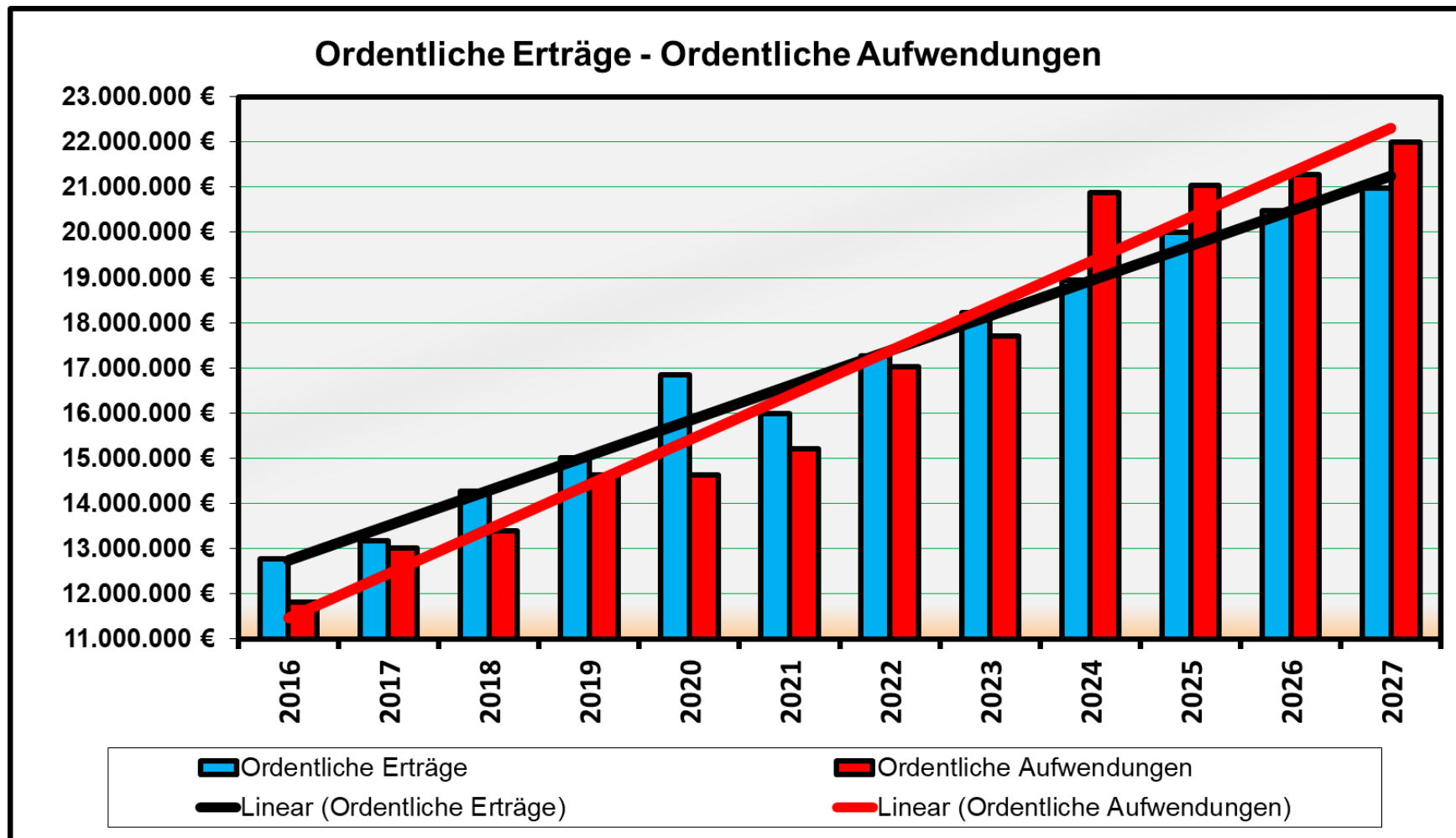
| Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamtergebnishaushalt | RE 2022 vorläufig | RE 2023 vorläufig | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Entwicklung der Aufwendungen | 100,00% | 103,92% | 122,52% | 123,54% | 124,90% | 129,12% |
| Entwicklung der Erträge | 100,00% | 105,52% | 109,74% | 115,88% | 118,65% | 121,54% |

Fazit:

Die kommunale Finanzausstattung passt nicht mehr zu den Aufgaben!
 Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist langfristig in GEFAHR!
Anspruch und Wirklichkeit!

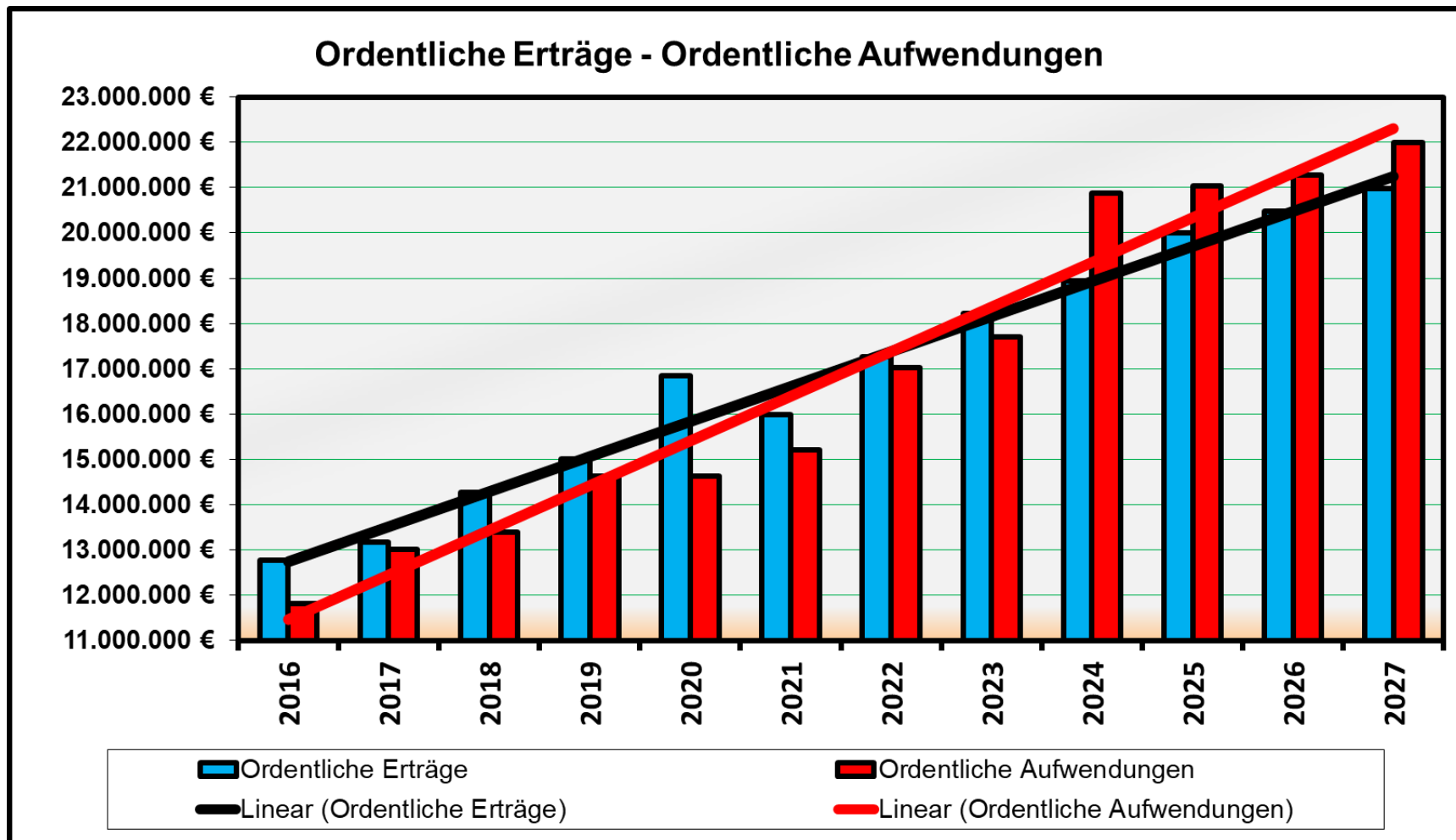
Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Erträge und Aufwendungen



Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Erträge und Aufwendungen



Einbringung Haushalt 2024

Gesetzlicher Haushaltsgleich / Entnahme aus den Ergebnisrücklagen

Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses

voraussichtlicher Stand 01.01.2024: **5.586.250 €**

Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses

voraussichtlicher Stand 01.01.2024: **2.053.219 €**

= Ergebnisrücklagen zum 01.01.2024: 7.639.469 €

Entnahmen 2024-2027: **- 4.776.000 €**

Zuführung 2024 - 2027: **+ 2.160.000 €**

= Ergebnisrücklagen zum 31.12.2027: 5.023.469 €

Einbringung Haushalt 2024

Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

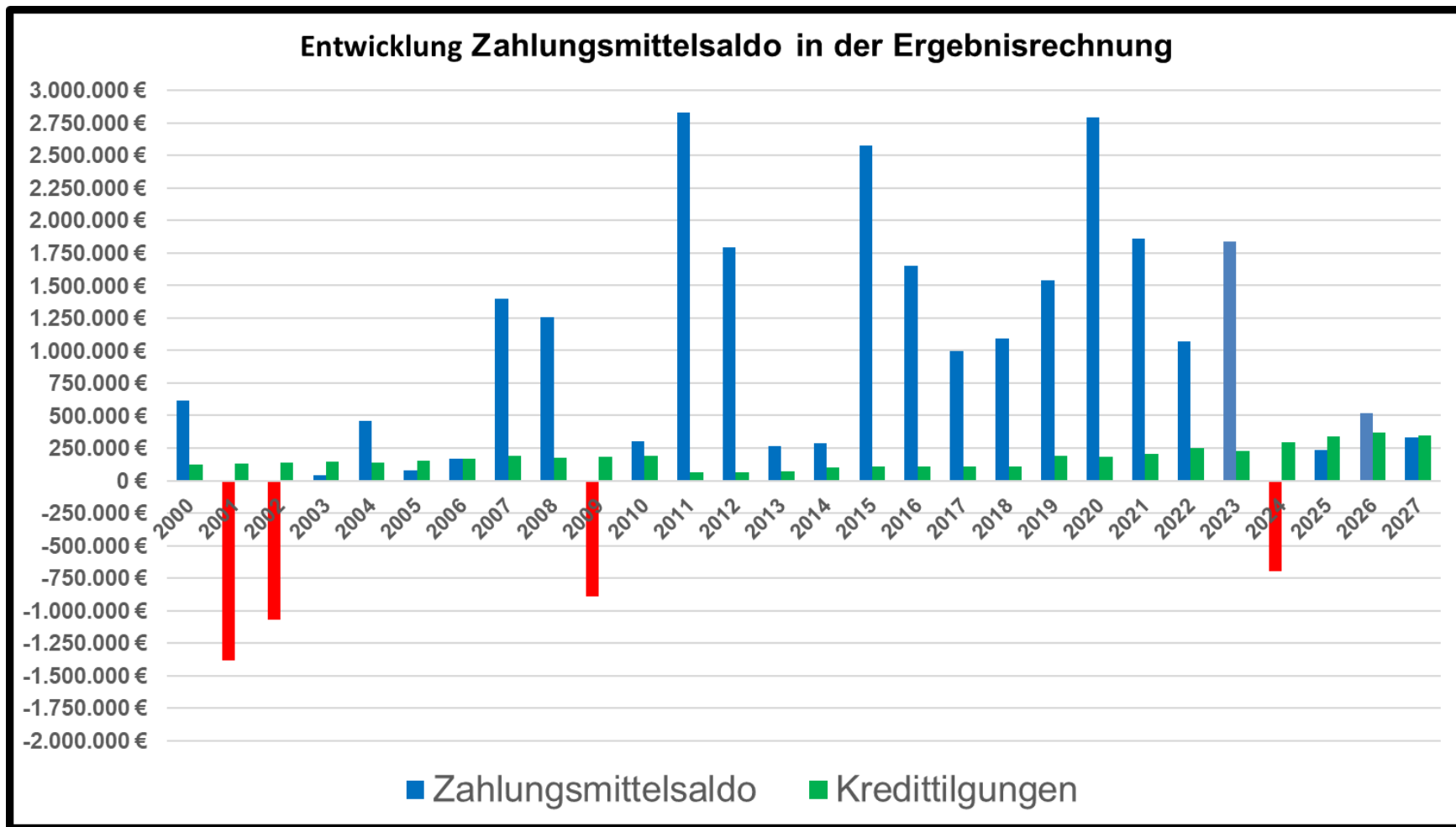
| | 2022 vorl. RE | 2023 vorl. RE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024-2027 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.945.033 € | 18.412.285 € | 18.310.252 € | 19.342.384 € | 19.795.499 € | 20.274.000 € | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.875.492 € | 16.572.716 € | 19.003.740 € | 19.103.526 € | 19.278.864 € | 19.944.000 € | |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes | 1.069.541 € | 1.839.569 € | -693.488 € | 238.858 € | 516.635 € | 330.000 € | 392.005 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Verhältnis zu den Einzahlungen des Haushaltsjahres | 6,71% | 9,99% | -3,79% | 1,23% | 2,61% | 1,63% | |
| Mindestüberschuss Kredittilgungen | 248.947 € | 231.130 € | 294.815 € | 336.815 € | 369.815 € | 347.911 € | 1.349.356 € |
| Netto-Investitionsrate | 820.594 € | 1.608.439 € | -988.303 € | -97.957 € | 146.820 € | -17.911 € | -957.351 € |

Fazit:

**Schuldendienst kann zwischen 2024 und 2027 nicht erwirtschaftet werden!
Ausgleich ist nur durch vorhandene Liquidität möglich!**

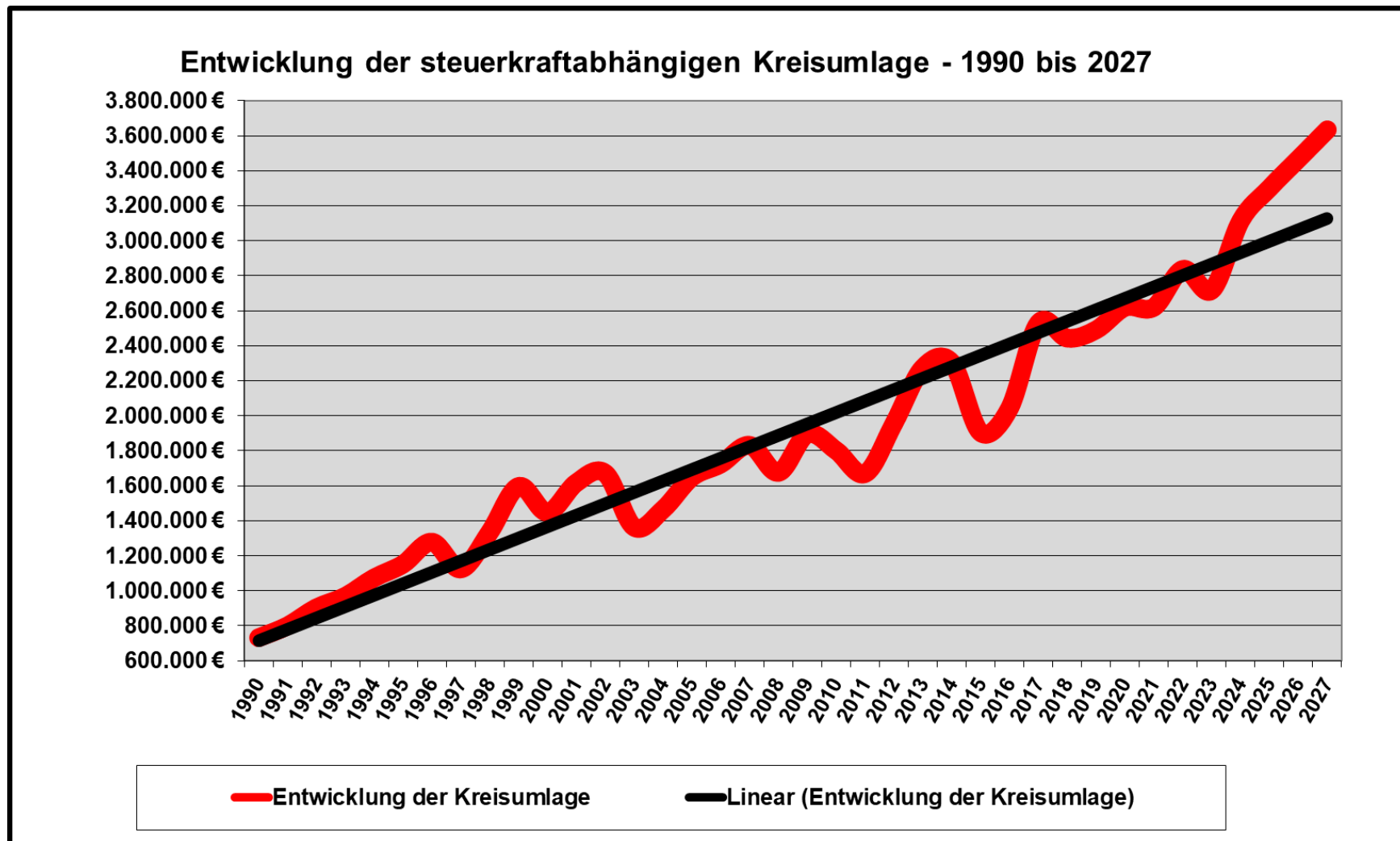
Einbringung Haushalt 2024

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



Einbringung Haushalt 2024

Risiko – weitere Entwicklung der Kreisumlage



Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm 2022 bis 2027

| | 2022 RE | 2023 RE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.648 € | 1.202.938 € | 2.547.006 € | 498.894 € | 4.812.894 € | 5.243.894 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.829.584 € | 3.084.410 € | 5.620.200 € | 2.739.500 € | 4.891.500 € | 5.367.500 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.446.936 € | -1.881.472 € | -3.073.194 € | -2.240.606 € | -78.606 € | -123.606 € |
| Finanzierungsanteil Einzahlungen: | 9,99% | 39,00% | 45,32% | 18,21% | 98,39% | 97,70% |
| Kreditaufnahmen: | 400.000 € | 1.100.000 € | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 0 € | 0 € |
| Finanzierungsanteil Kredite: | 10,44% | 35,66% | 26,69% | 36,50% | 0,00% | 0,00% |
| Finanzierung durch vorhandene Liquidität: | 3.046.936 € | 781.472 € | 1.573.194 € | 1.240.606 € | 78.606 € | 123.606 € |

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2024

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024 | | | | |
|--|----------------|----------------|---|-------------|
| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2024 |
| Auszahlungen | | | | |
| 711250000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | 85.000 € |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 78710000 | Sanierung Bauhof - Baurate | 1.550.000 € |
| 712600000000 | 12 60 00 00 | 78312000 | Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung | 261.700 € |
| 721100100300 | 21 10 01 00 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar) - Rest | 250.000 € |
| 721100101300 | 21 10 01 01 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar) - Rest | 50.000 € |
| 721100102300 | 21 10 01 02 | 78710000 | Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar) - Rest | 80.000 € |
| 736500101050 | 36 50 01 01 05 | 78312000 | Naturkindergarten - Erweiterung um eine zweite Gruppe | 160.000 € |
| 751100100200 | 51 10 01 00 | 78720000 | Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost | 65.000 € |
| 751100900600 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 300.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderlin-/Mörrike- und Uhlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße | 550.000 € |
| 754100102205 | 54 10 01 02 | 78720000 | Modernisierung Feldweg Käppele - Restabwicklung | 60.000 € |
| 754100102206 | 54 10 01 02 | 78720000 | Modernisierung Feldweg Sulzbachäcker | 120.000 € |
| 754100201201 | 54 10 02 01 | 78720000 | Fußgängerüberweg / Zebrastreifen Teckstraße (Bereich Schloßberghalle) | 28.000 € |
| 754100400202 | 54 10 04 00 | 78720000 | Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate | 500.000 € |
| 754100400207 | 54 10 04 00 | 78720000 | Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate | 20.000 € |
| 755200100102 | 55 10 02 00 | 78720000 | Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds | 397.000 € |
| 755200100103 | 55 20 01 00 | 78730000 | Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate | 40.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78730000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung | 80.000 € |
| 755302000200 | 55 30 20 00 | 78720000 | Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Urnengräber | 245.000 € |
| 755510000400 | 55 51 00 00 | 78210000 | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | 100.000 € |

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2025

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025 | | | | |
|--|-------------|----------------|---|-----------|
| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2025 |
| 711250000300 | 11 25 00 00 | 78710000 | Sanierung Bauhof - (Schlussrate) | 330.000 € |
| 751100100200 | 51 10 01 00 | 78720000 | Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost | 65.000 € |
| 751100900200 | 51 10 09 01 | 78720000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen | 200.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 300.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 600.000 € |
| 754100400202 | 54 10 04 00 | 78720000 | Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate | 500.000 € |
| 754100400207 | 54 10 04 00 | 78720000 | Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate | 20.000 € |
| 754600000201 | 54 60 00 00 | 78730000 | Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen - Konzept und Umsetzung | 20.000 € |
| 755200100103 | 55 20 01 00 | 78730000 | Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke - Planungsrate | 40.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78730000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planungsrate | 40.000 € |
| 755302000201 | 55 30 20 00 | 78720000 | Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Baurate | 150.000 € |

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2026

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2026 | | | | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|
| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2026 |
| Auszahlungen | | | | |
| 71125000000 | 11 25 00 00 | 78312000 | Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof | 220.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 250.000 € |
| 754100101203 | 54 10 01 01 | 78720000 | Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße | 480.000 € |
| 754100101211 | 54 10 01 01 | 78720000 | Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 500.000 € |
| 754100102207 | 54 10 01 02 | 78720000 | Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Bau | 114.000 € |
| 754100400202 | 54 10 04 00 | 78720000 | Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate | 2.000.000 € |
| 754100400207 | 54 10 04 00 | 78720000 | Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg - Bau | 310.000 € |
| 755200101102 | 55 20 01 01 | 78730000 | BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal | 680.000 € |
| 755302100200 | 55 30 21 00 | 78720000 | Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten | 50.000 € |

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2027

| Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2027 | | | | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|
| Maßnahme | Produkt | Finanzr. Konto | Text | 2026 |
| Auszahlungen | | | | |
| 712600000300 | 12 60 00 00 | 78710000 | Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Grundlagenermittlung | 100.000 € |
| 751100900400 | 51 10 09 01 | 78180000 | Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss | 100.000 € |
| 754100101211 | 54 10 01 01 | 78720000 | Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße | 225.000 € |
| 754100400202 | 54 10 04 00 | 78720000 | Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate | 4.600.000 € |

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – **vieles ist nicht finanzierbar/darstellbar**

BEISPIELHAFT – nicht abschließend

- Neubau eines Feuerwehrhauses
- Grundlegende Energetische Modernisierungen (Rathaus, Schloßberghalle usw.)
- Sanierung Sporthalle – 2. Bauabschnitt
- Tief- und Straßenbaumaßnahmen

Einbringung Haushalt 2024

Schuldenstand im Kernhaushalt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2024

| Kreditinstitut | Ursprungsbetrag | Stand 01.01.24 | Tilgung | Umschuldung/ Neuaufnahme | Stand 31.12.24 | Zinsen |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Summe | 7.163.000,00 € | 4.053.196,10 € | 294.814,77 € | 1.500.000,00 € | 5.258.381,33 € | 81.840,21 € |

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

| Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2024 bis 2027: | | Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2024 bis 2027: | Zinsaufwand in den Jahren 2024 bis 2027: | Schuldenstand zum 31.12.: | Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.358Einwohnern: |
|--|--------------------|--|---|---------------------------|---|
| 2024 | 1.500.000 € | 294.815 € | 81.841 € | 5.258.381 € | 827 € |
| 2025 | 1.000.000 € | 336.482 € | 113.645 € | 5.921.899 € | 931 € |
| 2026 | 0 € | 369.815 € | 134.911 € | 5.552.084 € | 873 € |
| 2027 | 0 € | 347.911 € | 127.919 € | 5.204.173 € | 819 € |

Einbringung Haushalt 2024

Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 2.613.939 | 3.924.229 | 1.945.685 | 607.455 | 675.669 |
| 2b | + Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 49.601 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 437.321 | 417.048 | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 3.226.219 | 4.507.182 | 1.945.685 | 607.455 | 675.669 |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | | 1.000.000 | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 698.010 | -3.561.497 | -1.338.230 | 68.214 | -141.517 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 3.924.229 | 1.945.685 | 607.455 | 675.669 | 534.152 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.924.229 | 1.945.685 | 607.455 | 675.669 | 534.152 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 279.834 | 305.962 | 340.866 | 369.053 | 382.574 |

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

- Seit 2023 gilt verbindlich das neue Eigenbetriebsrecht.
- Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt.
- Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und der **Stellenübersicht**.

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|--|------------|
| 1.1 Erträge von | 1.058.000€ |
| 1.2 Aufwendungen von | 1.058.000€ |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|---|--------------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 973.897 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | - 756.808 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 217.092 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 736.000 € |
| 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 736.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 518.908 € |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 505.000 € |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 330.535 € |
| 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 174.565 € |
| 2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 344.443 € |

Kreditaufnahmen 2024:

500.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|--|-----------------|
| 1.1 Erträge von | 848.000€ |
| 1.2 Aufwendungen von | - 798.000€ |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 50.000 € |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

| | |
|---|--------------------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 848.000 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | - 565.722 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 282.278 € |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 € |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | - 948.000 € |
| 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 948.000 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 665.722 € |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 948.000 € |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | - 308.622 € |
| 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 639.378 € |
| 2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10) | - 26.394 € |

Kreditaufnahme 2024:

948.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Geplantes Investitionsvolumen 2024 bis 2027:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Kernhaushalt: | 18.618.700 € |
| Abwasserbeseitigung: | 3.928.000 € |
| <u>Wasserversorgung:</u> | <u>2.583.000 €</u> |
| = Gesamt: | 25.129.700 € |

Einbringung Haushalt 2024

Haushaltsverfahren

- 19.02.2024:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024 durch die Verwaltung
- 04.03.2024:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 18.03.2024:** Verabschiedung des Haushaltes 2024 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024

Einbringung Haushalt 2024

Gerne steht die Verwaltung für eine nähere Vorstellung und Besprechung des Haushaltsentwurfs auch für Ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung.

Die Herausforderungen werden (immer) größer, das wird Geld (immer) weniger ... lassen Sie uns trotz der vielen Krisen mit **Zuversichtlichkeit** in das neue Haushaltsjahr gehen und die Zukunft für Dettingen gestalten!

DANKE

- an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen der Gemeinde ...
- bereits an alle, die für **“zusätzliche“** Erträge in der Kasse sorgen ...
- für Ihre Aufmerksamkeit!

