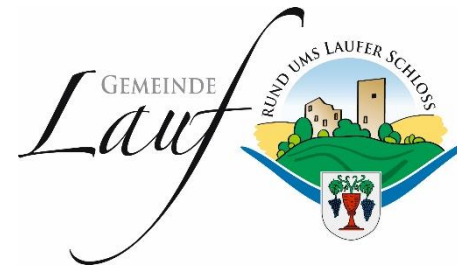
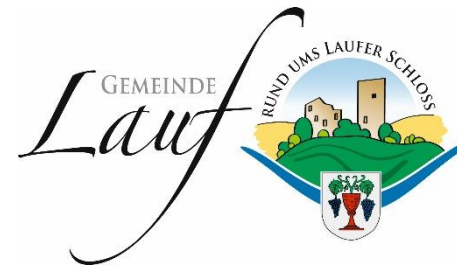


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

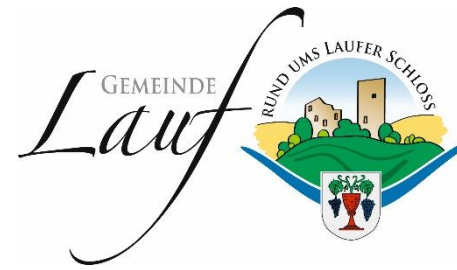


Änderungen



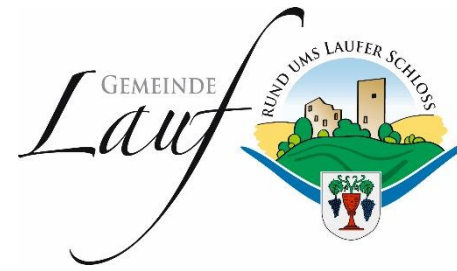
- Gegenüber der Einbringung sind in der Anlage ersichtlich
- Verbesserung – auch mittelfristig - durch Novembersteuerschätzung (erhöhte Schlüsselzahl sowie erhöhte Einwohnerzahl – 4.019) Einwohner
- Weitere Verbesserungen für 2023 – somit ist eine Zuführung von mindestens 300 TEUR zur Liquiditätsrücklage möglich.

Ergebnishaushalt

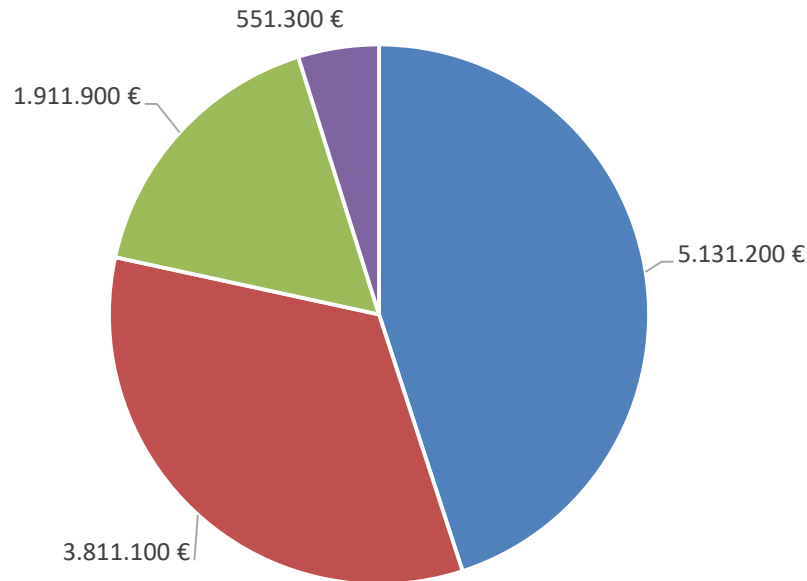


- Erträge: 11.405.500 € (VJ 10.276.300 €)
- Aufwendungen: 11.267.100 € (VJ 10.170.500 €)
- Ordentliches Ergebnis: 138.400 € (VJ 105.800 €)

Ergebnishaushalt Erträge

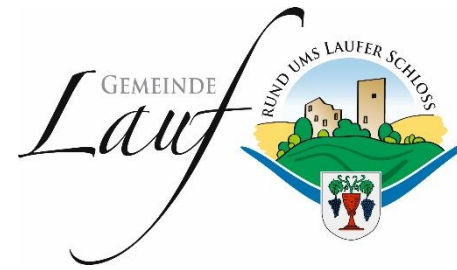


Ergebnishaushalt - Erträge
Gesamt 11.405.500 €

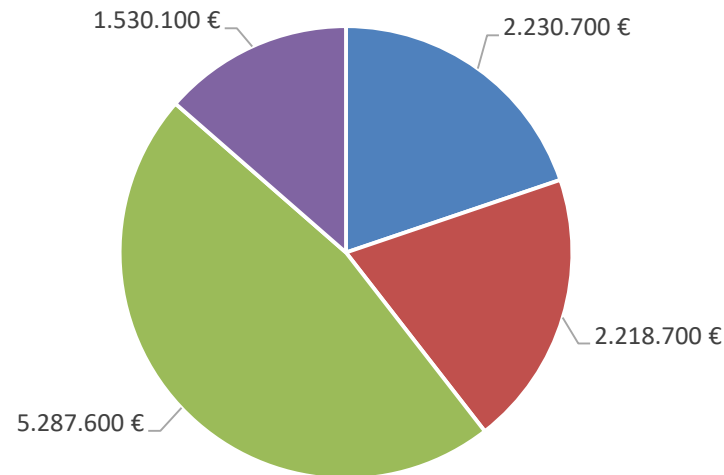


- Steuern und Abgaben (KoGr 30)
- Zuweisung und Umlagen (KoGr 31)
- Gebühren / Entgelte / Verkäufe (KoGr 33,34)
- Sonstige Erträge, Zinsen, Auflösung Sonderposten

Ergebnishaushalt Aufwendungen

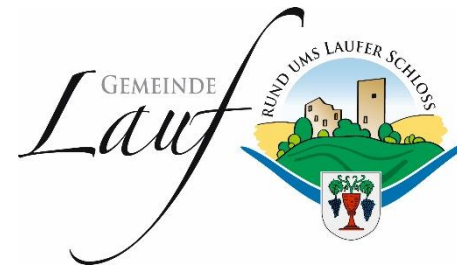


Ergebnishaushalt - Aufwendungen Gesamt: 11.267.100 €



- Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) Unterhaltung + Bewirtschaftung des Vermögens
- Transferaufwendungen (KoGr 43) Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen (u.a. Kreisumlage, FAG-Umlagen)
- Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Zinsen, Abschreibungen

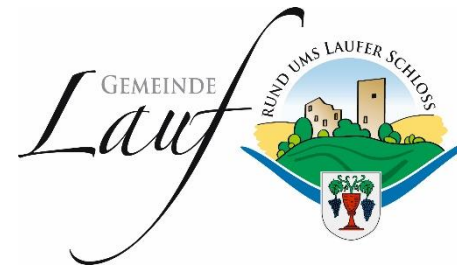
Finanzhaushalt



Laufende Verwaltungstätigkeit

- **Einzahlungen:** 10.990.200 € (VJ 9.899.800 €)
- **Auszahlungen:** 10.295.900 € (VJ 9.243.600 €)
- **Zahlungsmittel-
überschuss:** 694.300 € (VJ 656.200 €)

Finanzhaushalt



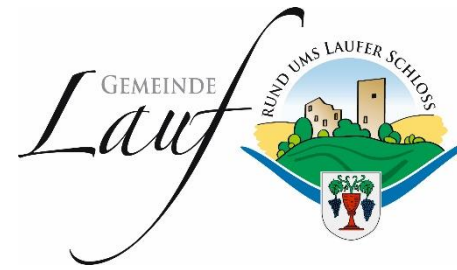
Investitionstätigkeit

- Einzahlungen: 386.000 € (VJ 152.500 €)
- Auszahlungen: 4.852.000 € (VJ 2.914.000 €)

Kredite

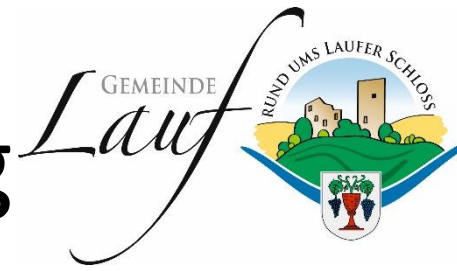
- Aufnahme: 0 € (VJ 0 €)
- Tilgung: 190.700 € (VJ 212.000 €)
- Änderung Finanzierungsmittelbestand -3.962.400 € (VJ -2.317.300 €)

größte Projekte



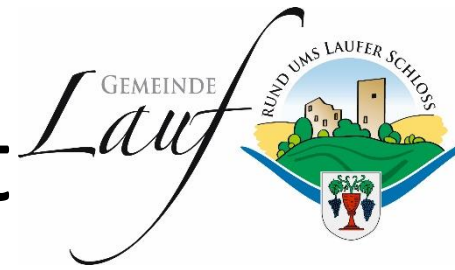
- **Feuerwehrfahrzeug GW-T** 125.000 €
- Bauhof – Überdachung Lagerplatz 65.000 €
- Digitalisierung der Verwaltung 55.000 €
- **Neubau KiTa ST. Anna inkl. Photovoltaikanlage** 3.173.000 €
- **Weitere Photovoltaikanlagen** 110.000 €
- Rückbau Teil der bisherigen KiTA St. Anna 50.000 €
- Küchenoptimierung Neuwindeckhalle 50.000 €
- Erweiterung Straßenbeleuchtung 40.000 €
- Abwasserbeseitigung – Kanalbau 75.000 €
- Abwasserbeseitigung - Kanalsanierung 100.000 €
- Abwasserbeseitigung – Planung RÜB Aspich 100.000 € (VE 25/26: 1.300.000 €)
- **Wasserversorgung – elektr. Hauswasserzähler** 90.000 €
- **Wasserversorgung – Leitungsbau** 150.000 €
- **Wasserversorgung – Hausanschlüsse** 150.000 €
- **Erneuerung Technik Fernwirkanlage HB
Lochwald/Schlossberg** 230.000 €
- **Neubau eines Spielplatzes** 65.000 €
- **Planmäßige Kredittilgung** 190.700 €

Schuldenentwicklung



- Tilgung 2024: 190.714 €
- Verschuldung Kernhaushalt Stand 31.12.2024:
3.184.572 € (VJ 3.375.286 €)
- Entspricht 792 € / Einwohner

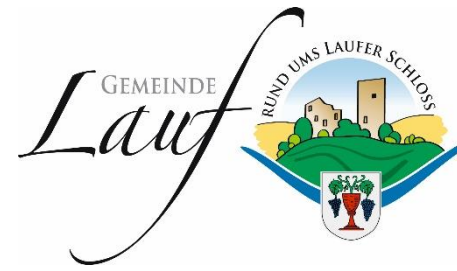
Liquidität - Kernhaushalt



	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel	4.381.486	419.086	235.186	232.686	348.986
Mindest-liquidität	160.739	172.073	187.559	197.621	205.339

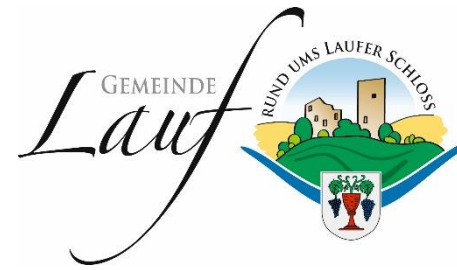
Für das Jahr 2025 ist ein zum Erhalt der Liquidität inneres Darlehen des Eigenbetriebs Gemeindewerke in Höhe von 700.000 € vorgesehen. Außerdem ist in den Jahren 2025 und 2026 der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von insgesamt 400.000 € eingeplant.

Steuern und Gebühren



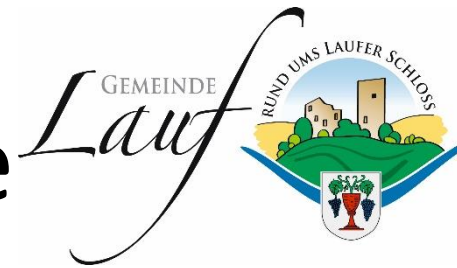
- Gebührenanpassung in den Bereichen
 - Wasserversorgung (Erhöhung)
 - Abwasserbeseitigung (Senkung)

EB Gemeindewerke



- Erstellung eines Glasfasernetzes
- Gesamtinvestition 6,6 Mio €
Finanzierung
 - Zuschüsse Land/Bund (3,5 Mio €)
 - Darlehen (3,1 Mio €)
 - Refinanzierung über Verpachtung an den Netzbetreiber DBN / Glasfaser Mittelbaden
- Investition 2024: 35 T€ (Nachverdichtung)
- Tilgung 2024: 204.121 €
- Verschuldung Stand 31.12.2024: 2.384.107 €
(VJ 2.588.228 €)
- Entspricht 593 € / Einwohner

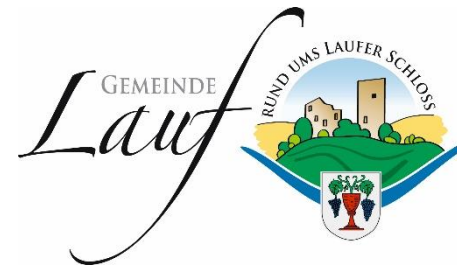
Liquidität - Gemeindewerke



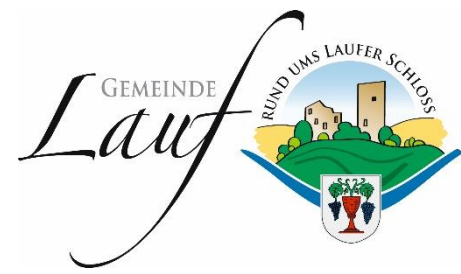
	31.12.2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel	895.912	1.002.512	203.012	104.412	8.712
Mindest-liquidität	1.389	1.253	1.374	703	828

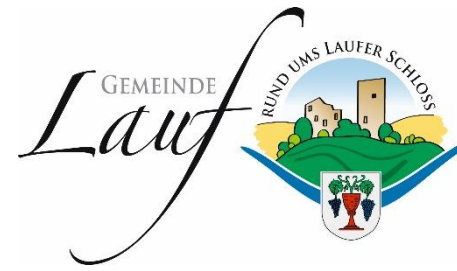
Für das Jahr 2025 ist zum Erhalt der Liquidität im Kernhaushalt die Vergabe eines inneren Darlehens in Höhe von 700.000 € vorgesehen.

Schuldenentwicklung inkl. Eigenbetrieb



- Tilgung 2024 insgesamt 394.835 €
- Stand 31.12.2024: 5.568.679 € (VJ 5.963.514 €)
- Entspricht 1.385 € / Einwohner
(Durchschnitt der Gemeinden unserer Größenklasse lag Ende 2022 bei 824 € /Kopf)





Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!