



ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss Haushaltsplan 2024	3
Vorbericht Haushaltsplan 2024	5
I. Gesamthaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	13
b. Gesamtfinanzhaushalt	16
c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	20
d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	23
II. Darstellungen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	27
2. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	29
3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	45
4. Schuldenübersicht	48
5. Stellenübersicht mit Anlage	52
6. Anlagennachweis	55
7. Eigenvermögensumlage	57
a. EVU Dükerneubau Uferstraße	58
b. EVU Maschinelle Überschussschlammeindickung und Schlammsilo	59
8. Betriebskostenschlüssel	61
9. Betriebskostenumlage (BKU)	63
10. Investitionsprogramm	65
11. Kennzahlen	67

Abwasserzweckverband Nagold

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

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von §§ 5, 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.725.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.725.500 €
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-	2.917.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.021.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.004.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.017.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	250.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.020.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.770.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.753.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.879.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.126.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.753.000 €
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 2.879.000 €

§ 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 4.350.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Verbandsumlage

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| a) Betriebskostenumlage netto | 3.966.500 € |
| b) Eigenvermögensumlage netto | 0 € |

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 26. Februar 2024

Gez. Jürgen Großmann
Verbandsvorsitzender

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 beurkunden:
Nagold, den 26. Februar 2024

Sabine Wurster
Kaufm. Geschäftsführerin

Peter Haselmaier
Techn. Geschäftsführer

Abwasserzweckverband Nagold

Haushaltsplan 2024

V o r b e r i c h t

I. Organisationsstruktur / Rechnungslegung des Abwasserzweckverbandes Nagold

Aufgrund des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) bilden die Kommunen Nagold, Rohrdorf, Ebhausen, Haiterbach, Horb, Altensteig und Waldachtal den Abwasserzweckverband Nagold. Der Abwasserzweckverband Nagold wird nach der Kommunalen Doppik geführt.

Der Verband hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen, industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage zu reinigen sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen.

Er plant, erstellt, betreibt, unterhält und erneuert die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Zu den notwendigen Anlagen gehören insbesondere die Gruppenkläranlage, die Zuleitungssammler sowie die in bzw. an den Zuleitungssammlern liegenden Regenentlastungs- bzw. Regenwasserbehandlungsanlagen.

Die Verbandsversammlung konstituiert sich im Haushaltsjahr 2024 entsprechend § 6 der Verbandssatzung wie folgt

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote in %
Altensteig	2	1	3,75
Ebhausen	2	2	9,93
Haiterbach	3	3	14,26
Horb	2	3	10,59
Nagold	4	11	52,44
Rohrdorf	2	1	4,73
Waldachtal	2	1	4,30
Stand 1. Januar 2024	17	22	

(je angefangene 5 % = 1 Stimme)

Reinigungsleistung

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l						
Stickstoff (N)	11,10	10,40	10,90	11,00	10,70	9,30	18,00	18,00
Phosphat (P)	0,41	0,43	0,45	0,46	0,40	0,33	2,00	0,50*
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	17,00	19,00	20,00	20,00	20,00	15,00	90,00	37,00

*) Zielwert seit 2013

Auf der Verbandskläranlage wird der Phosphat-Zielgrenzwert von 0,5 mg/l im Jahresmittel bei den amtlichen Proben knapp erreicht.

Abwasserzweckverband Nagold

Haushaltsplan 2024

V o r b e r i c h t

Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge	davon FW- Anteil	davon FW- Anteil	Tatsächl. Abwassermengen			
				Schmutzwasser		Regen- und Fremdwasser	
				cbm	%	cbm	%
KLA 2015	4.951.811	66,2	3.278.099	1.570.859	21,6	5.706.518	78,4
2016	5.251.579	68,9	3.618.338	1.605.966	19,0	6.857.545	81,0
2017	5.443.001	68,4	3.723.013	1.630.775	21,1	6.080.372	78,9
2018	4.264.363	58,3	2.486.124	1.639.005	25,2	4.861.932	74,8
2019	4.665.900	65,2	3.042.167	1.680.214	23,1	5.595.844	76,9
2020	4.935.279	65,4	3.227.672	1.683.948	22,0	5.962.706	78,0
2021	3.520.520	65,3	2.298.900	1.743.814	24,7	5.303.314	75,3
2022	4.455.380	65,3	2.909.363	1.745.468	26,0	4.980.222	74,0
2023	4.876.511	63,7	3.106.338	1.772.331	23,1	5.895.572	76,9

Der Verband hat einen sehr hohen Fremdwasseranteil im Abwasser. Über die vergangenen Jahre wurden fortlaufend Messkampagnen durchgeführt. Die Ergebnisse und Handlungsanleitungen liegen den Verbandsmitgliedern inzwischen vor. Daraus resultierende Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und der technischen Verbandsverwaltung

I. Ergebnishaushalt

Insgesamt beträgt die Betriebskostenumlage der Verbandskommunen im Jahr 2024 voraussichtlich 3.966.500 € und liegt somit um 84.500 € über dem Vorjahresansatz mit 3.882.000 € und um rd. 694.700 € über dem Rechenergebnis 2022 mit 3.271.849 €. Die Beteiligungsquote werden nach dem Schmutzwassermaßstab ermittelt (siehe Anlage II/8).

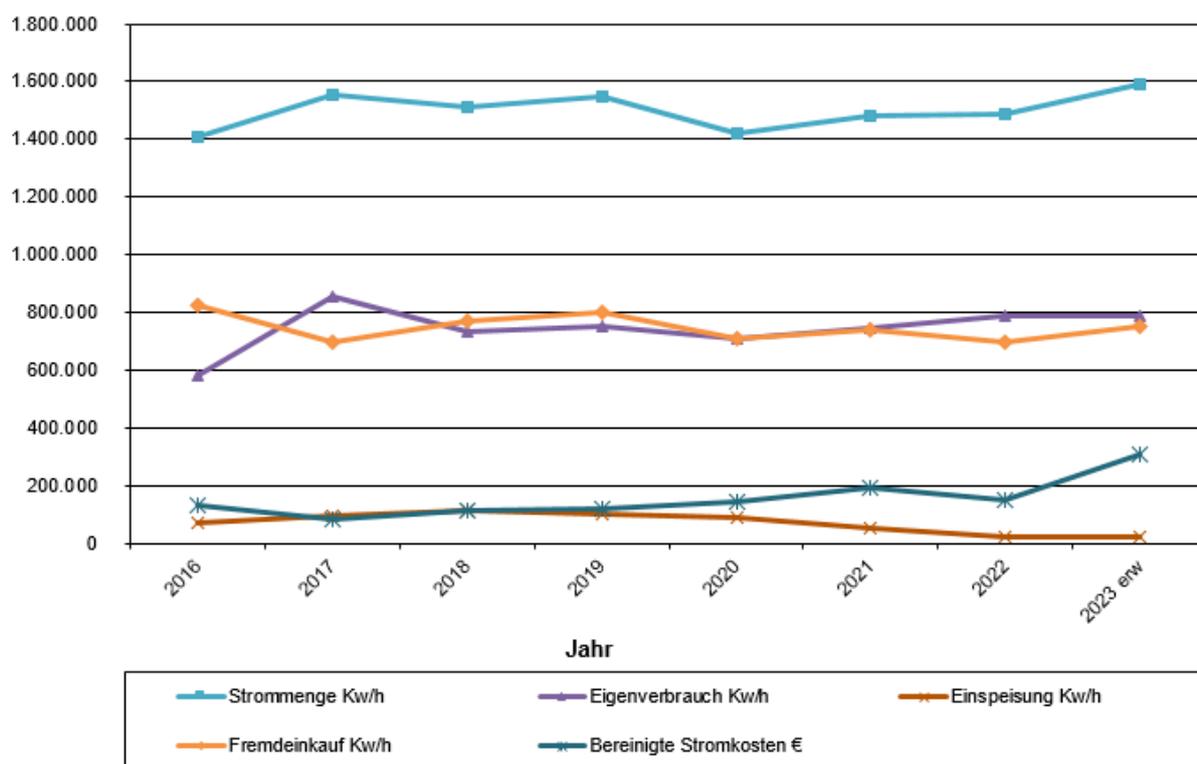
Bei den Personalkosten 2024 nach TVV mit insgesamt 763.200 € sind Tarifsteigerungen aufgrund der Tarifrunde 2023 berücksichtigt. Aufwandentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 24.000 € zu bezahlen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich auf insgesamt 1.391.100 € und liegen mit 108.000 € über dem Vorjahresansatz. Enthalten sind die Kosten der Klärschlamm Entsorgung in Höhe von 348.000 €, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie Regenüberlaufbecken, Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler und der übrigen technischen Anlagen mit rd. 556.000 € und weitere Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 179.000 €. Der Ansatz für Stromkosten beläuft sich auf 308.000 €.

Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2024

V o r b e r i c h t

Entwicklung des Stromverbrauchs



Die Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt beziffern sich voraussichtlich auf 637.500 €. Enthalten ist das in 2023 aufgenommene Darlehen bei der Commerzbank mit 3.848.000 €. Entsprechend dem Haushaltsplan 2024 wird eine erneute Darlehensaufnahme mit 2.879.000 € fällig. Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der beteiligten Gemeinden wird netto ausgewiesen. Er beträgt für das Jahr 2024 261.346 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,774 %.

Die Abschreibungen werden mit 1.721.000 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 704.000 € verbleiben 1.017.000 € wovon 1.126.000 € Tilgungen zu leisten sind. Einnahmeseitig erhält der Verband Benutzungsgebühren für Anlieferer aufgrund vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Ersätze aus der Stromeinspeisung des BHKWs in Höhe von voraussichtlich 55.000 €.

Das Gesamtbetriebsergebnis des AZV beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf ein Ergebnis von 0 € (Vorjahr 0 €), was bei umlagenfinanzierten Zweckverbänden so üblich ist.

II. Aktuelles Verbandsgeschehen

Die Planung und Realisierung des Neubaus des Dükers am Stadtpark Kleb als Ersatz für das Pumpwerk Uferstraße, das ein Gesamtvolumen von 6,75 Millionen Euro umfasst, ist ein bedeutendes Vorhaben, das umfangreiche Ressourcen erfordert. Gemäß den derzeitigen Planungen ist die Umsetzung dieses Bauprojekts für das Jahr 2025 vorgesehen. Die im Haushalt reservierten Verpflichtungsermächtigungen von 2,75 Millionen Euro für dieses Projekt sowie andere geplante Ausgaben sind strategisch ausgerichtet, um die Finanzierung sicherzustellen. Die Zurückweisung des

Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2024

V o r b e r i c h t

Förderantrags im Jahr 2022 führte zur erneuten Antragstellung im Jahr 2023, die höhere Erfolgchancen aufzeigt und eine positive Förderzusage erhoffen lässt.

Darüber hinaus ist die Maschinelle Überschussschlammeindeckung geplant, deren Kosten auf 4,3 Millionen Euro veranschlagt sind und deren Umsetzung ebenfalls für das Jahr 2025 geplant ist. Diese Maßnahme ist entscheidend, um eine wesentliche Volumenreduzierung vor der weiteren Behandlung des Klärschlammes zu erreichen. Durch den Prozess der Schlammeindickung wird der in den biologischen Stufen anfallende Überschussschlamm von einem Trockenstoffgehalt von 0,5–1 Prozent auf 6–8 Prozent konzentriert, was zu einer beachtlichen Reduzierung des Schlammvolumens um 90–95 Prozent führt. Anschließend kann der eingedickte Klärschlamm effektiv in einen Faulturm gepumpt werden.

Im Anschluss an die Maschinelle Überschussschlammeindeckung ist der Bau eines Schlammsilos mit einem geplanten Finanzvolumen von 3,3 Millionen Euro als logische Fortführung des Projekts geplant. Die Planungskosten für dieses Vorhaben sind bereits für das Jahr 2024 berücksichtigt. Die Silos werden dazu dienen, den Überschussschlamm teilweise zu entwässern und einzudicken, um ihn für die nachfolgende Behandlung in der maschinellen Entwässerung optimal vorzubereiten.

Darüber hinaus ist die Erneuerung der Messtechnik an den Regenüberlaufbecken als integraler Bestandteil des Gesamtprojekts zu betrachten. Die im Vorjahr reservierten 600.000 € für diese Modernisierung wurden erneut für das laufende Jahr vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für das Jahr 2025 festgelegt, um die langfristige Effektivität und Innovation der technischen Ausstattung sicherzustellen und die Entwicklung auf diesem Gebiet kontinuierlich zu unterstützen.

III. Finanzhaushalt

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2024	VE/€ 2024	Ansatz/€ 2023
	Allgemein			
I53800003001	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000		30.000
	Kläranlage			
I53803001001	Baumaßnahme KLA Nagold inkl. Energie	50.000		0
I53803001034	Maschinelle Überschussschlammeindickung	300.000		0
I53803001039	Schlamm-Silo / Schlammstapelbehälter	300.000		0
I53803001047	SPS-Erneuerung	0		120.000
I53803001022	Motor BHKW Funke	0		70.000
I53803001049	Schaltschrank BHKW Austausch	100.000		0
I53803001050	BHKW alt Austausch	0	400.000	0
I53803001051	Einfahrtstor Erneuerung einschl. Tiefbau	100.000		0
I53803001048	Konzeptstudio KLA-Entwicklung	0		50.000
I53803001023	Räumer-Neuinstallation Vorklärung	0	400.000	0
I53803001052	Machbarkeitsstudie PV-Anlage	200.000	0	0

Abwasserzweckverband Nagold

Haushaltsplan 2024

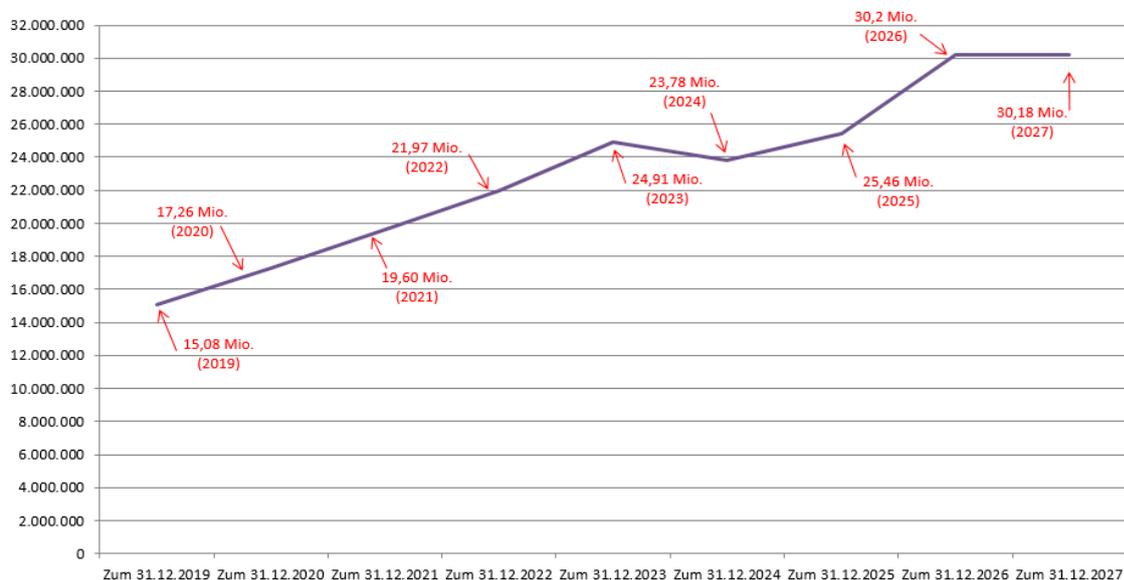
V o r b e r i c h t

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2024	VE/€ 2024	Ansatz/€ 2023
	Sammler			
I53804001020	Zul.Sammler San. allg. /Jahresvorhaben	150.000	0	150.000
I53804001025	Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO	190.000	0	50.000
I53804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW	1.000.000	2.750.000	3.000.000
	RÜB			
I53805001032	RÜBs Ertüchtigung Messtechnik	600.000	400.000	600.000
I53805001026	Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf	0	400.000	0

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beziffert sich voraussichtlich auf 23.786.571,12 €. Bei der Ermittlung ist zu beachten, dass die geplanten Kreditaufnahmen nach den kommunalrechtlichen Möglichkeiten in kommende Wirtschaftsjahre übertragen werden können bzw. zeitversetzt realisiert werden. Der AZV Nagold plant diese Vorgehensweise ab dem Wirtschaftsjahr 2024.

Für 2024 ist ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

Schuldenentwicklung



2024 wird wie auch im Vorjahr keine Eigenvermögensumlage zur Finanzierung von Investitionen erhoben. Eine zusätzliche EVU-Berechnung wird zum Ausgleich der unterschiedlichen Förderquoten bei der Zuschussabrechnung erhoben und ist Bestandteil des Haushaltsplanes 2024 (Anlage II/7).

IV. Finanzplanung/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023– 2027 sind Investitionsausgaben von knapp 21,76 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt beim Neubau Düker Uferstr. mit

Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2024

V o r b e r i c h t

6,75 Mio. €, der maschinellen Überschuss-Schlammeindickung auf der Kläranlage mit 4,3 Mio. €, der Phosphatelimination auf der Kläranlage mit 5,5 Mio. €, weiteren Maßnahmen in Verbindung der 4. Reinigungsstufe mit 4,0 Mio. € und dem Umbau des Schlammsilos mit 3,3 Mio. €.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 6,85 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 15,74 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich. Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 6,28 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2027 aller Voraussicht nach 9,46 Mio. €

Nagold, den 24. Februar 2024

Sabine Wurster
Kfm. Geschäftsführerin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD

H a u s h a l t s p l a n

für das

Haushaltsjahr 2024

- I. Gesamthaushalte
 - a. Gesamtergebnishaushalt
 - b. Gesamtfinanzhaushalt
 - c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt
 - d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt
- II. Darstellungen
 - 1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
 - 2. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 - 3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
 - 4. Schuldenübersicht
 - 5. Stellenübersicht mit Anlage
 - 6. Anlagennachweis
 - 7. Eigenvermögensumlage
 - a. EVU Dükerneubau Uferstraße
 - b. EVU Maschinelle Überschussschlammeindickung und Schlammsilo
 - 8. Betriebskostenschlüssel
 - 9. Betriebskostenumlage (BKU)
 - 10. Investitionsprogramm
 - 11. Kennzahlen

I.a

GESAMTERGEBNIS -
HAUSHALT

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.875	604.000	704.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0	604.000	704.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	2.875	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584.218	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	576.170	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	8.048	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.669	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.669	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271.849	3.882.000	3.966.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.271.849	3.882.000	3.966.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	189	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	189	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.894.801	4.541.000	4.725.500
12	-	Personalaufwendungen	645.623-	770.200-	763.200-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	464.061-	605.000-	593.200-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	42.477-	47.000-	50.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	100.765-	118.000-	118.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	140-	200-	200-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	38.180-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.143-	1.283.100-	1.391.100-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	32.374-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	158.357-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.056-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.200-	1.200-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	155.636-	200.000-	308.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.880-	5.000-	5.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.773-	5.500-	5.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	36.480-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.040-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.288-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	900-	6.000-	6.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.270-	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.237-	8.000-	8.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	248.405-	195.000-	195.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284.671-	348.000-	348.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	93.058-	120.000-	120.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	1.719-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.541.604-	1.698.000-	1.721.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.698.000-	1.721.000-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.541.604-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.405-	580.600-	638.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	476.909-	580.000-	637.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	496-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.245-	209.100-	212.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.171-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.534-	21.000-	24.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.349-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.807-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.783-	29.500-	29.500-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	0	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	31.883-	35.000-	35.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717-	85.000-	85.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.894.019-	4.541.000-	4.725.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	782-	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	782-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	782-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0

I.b

**G E S A M T F I N A N Z -
H A U S H A L T**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.717	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.717	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.676	55.000	55.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.676	55.000	55.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.005	3.882.000	3.966.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.344.005	3.882.000	3.966.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	189	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371.588	3.937.000	4.021.500	0
10	-	Personalauszahlungen	624.507-	770.200-	763.200-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	481.125-	605.000-	593.200-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	42.477-	47.000-	50.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	100.765-	118.000-	118.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	140-	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.821-	1.283.100-	1.391.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	38.357-	26.000-	26.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	166.306-	250.000-	250.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.372-	15.000-	15.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	1.200-	1.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	198.445-	205.500-	313.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.147-	5.000-	5.000-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25.192-	65.000-	65.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.018-	20.000-	20.000-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	4.187-	12.400-	12.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	504.890-	356.000-	356.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	134.393-	195.000-	195.000-	0
		72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	0	2.000-	2.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.415	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	87.929-	130.000-	130.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	477.305-	580.600-	638.100-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	476.909-	580.000-	637.500-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	396-	600-	600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.947-	209.100-	212.100-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.171-	4.000-	4.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.470-	21.000-	24.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.337-	3.600-	3.600-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.269-	30.500-	30.500-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.883-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	25.000-	25.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717-	85.000-	85.000-	0
		76990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	100-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.580-	2.843.000-	3.004.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	941.008	1.094.000	1.017.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.955.498	650.000	250.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.955.498	650.000	250.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.300	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	6.300	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.798	650.000	250.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.739-	4.620.000-	2.990.000-	4.350.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	4.300.739-	4.620.000-	2.990.000-	4.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.990-	30.000-	30.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	30.000-	30.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	23.990-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.324.729-	4.650.000-	3.020.000-	4.350.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.362.931-	4.000.000-	2.770.000-	4.350.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.421.923-	2.906.000-	1.753.000-	4.350.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.272.000	3.848.000	2.879.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	3.848.000	2.879.000	0
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	3.272.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	901.193-	942.000-	1.126.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	942.000-	1.126.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	901.193-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.370.807	2.906.000	1.753.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	948.884	0	0	4.350.000-

l.c

MITTELFRISTIGER
FINANZPLAN

ERGEBNISHAUSHALT

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	604.000	704.000	710.000	730.000	740.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	604.000	704.000	710.000	730.000	740.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.000	3.966.500	4.144.300	4.397.900	4.459.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.882.000	3.966.500	4.144.300	4.397.900	4.459.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVerm.	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.541.000	4.725.500	4.909.300	5.182.900	5.254.300
12	-	Personalaufwendungen	770.200-	763.200-	776.300-	783.900-	791.600-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	605.000-	593.200-	604.000-	610.000-	616.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	47.000-	50.900-	52.000-	52.800-	53.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	118.000-	118.900-	120.000-	120.800-	121.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	200-	300-	300-	400-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.100-	1.391.100-	1.392.100-	1.403.100-	1.414.100-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	200.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.500-	5.500-	6.000-	6.500-	6.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. u. baul. Anlagen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-

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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.900-	1.900-	2.400-	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-	348.000-
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	130.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.698.000-	1.721.000-	1.800.000-	1.840.000-	1.880.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.698.000-	1.721.000-	1.800.000-	1.840.000-	1.880.000-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.600-	638.100-	728.800-	928.800-	940.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	580.000-	637.500-	728.200-	928.200-	939.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.100-	212.100-	212.100-	227.100-	228.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.500-	29.500-	29.500-	34.500-	34.500-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.541.000-	4.725.500-	4.909.300-	5.182.900-	5.254.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0

I.d

MITTELFRISTIGER
FINANZPLAN

FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882.000	3.966.500	4.144.300	4.397.900	4.459.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.882.000	3.966.500	4.144.300	4.397.900	4.459.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.000	4.021.500	4.199.300	4.452.900	4.514.300
10	-	Personalauszahlungen	770.200-	763.200-	776.300-	783.900-	791.600-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	605.000-	593.200-	604.000-	610.000-	616.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	47.000-	50.900-	52.000-	52.800-	53.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	118.000-	118.900-	120.000-	120.800-	121.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	200-	200-	300-	300-	400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.100-	1.391.100-	1.392.100-	1.403.100-	1.414.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72310000 Mieten und Pachten	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	205.500-	313.500-	314.000-	314.500-	314.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	12.400-	12.400-	12.900-	12.400-	12.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	356.000-	356.000-	356.000-	356.000-	356.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	195.000-	195.000-	195.000-	200.000-	205.000-
		72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	130.000-	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	580.600-	638.100-	728.800-	928.800-	940.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	580.000-	637.500-	728.200-	928.200-	939.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.100-	212.100-	212.100-	227.100-	228.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30.500-	30.500-	30.500-	35.500-	35.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	45.000-	45.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.000-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-
		76990010 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
		77610000 SonstigehaushaltswirksameAuszahlungen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.000-	3.004.500-	3.109.300-	3.342.900-	3.374.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.094.000	1.017.000	1.090.000	1.110.000	1.140.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	250.000	2.250.000	3.700.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	650.000	250.000	2.250.000	3.700.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	250.000	2.250.000	3.700.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620.000-	2.990.000-	8.300.000-	4.850.000-	850.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	4.620.000-	2.990.000-	8.300.000-	4.850.000-	850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000-	3.020.000-	8.330.000-	4.880.000-	880.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	2.770.000-	6.080.000-	1.180.000-	880.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.906.000-	1.753.000-	4.990.000-	70.000-	260.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.848.000	2.879.000	6.193.000	1.530.000	1.285.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.848.000	2.879.000	6.193.000	1.530.000	1.285.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Kred.Inst.Euro Festzins	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	942.000-	1.126.000-	1.203.000-	1.460.000-	1.545.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	942.000-	1.126.000-	1.203.000-	1.460.000-	1.545.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.906.000	1.753.000	4.990.000	70.000	260.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0

nachrichtlich

37	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572
----	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

II.1

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.539.660						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.800.000						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere							
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.339.660						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	4.981.988						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾							
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	2.076.900						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾							
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	1.434.572	

Anmerkung

Der Abwasserzweckverband ist ein über Umlagen finanzierter Zweckverband, dessen Änderung des jährlichen Finanzmittelbestandes immer 0 € beträgt. Eine Mindestliquidität nach § 18 GKZ i.v.m. § 22 GemHVO ist hier entbehrlich, da der Zweckverband über Vorauszahlungen der Verbandsmitglieder auf die jährliche Betriebskostenumlage seine Liquidität deckt

II.2

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
I53800003001 Erwerb von beweglichen Sachen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-57.974		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-30.000	0	-57.974	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	-57.974	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-30.000	0	-57.974	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
I53800005001 Beteiligung Monoverbrennungsanlage BB												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0					0				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11	EUR 12 ⁶⁾
I53803001001 Baumaßnahme KLA Nagold inkl. Energie												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53803001034 Maschinelle Überschussschlammeindickung												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	-240.149	0	-300.000	-300.000	0	-1.000.000	-2.700.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.300.000	0	-240.149	0	-300.000	-300.000	0	-1.000.000	-2.700.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.300.000	0	-240.149	0	-300.000	-300.000	0	-1.000.000	-2.700.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.300.000	0	-240.149	0	-300.000	-300.000	0	-1.000.000	-2.700.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006001 Zuweisung Land Maschinelle Überschussschlammeindickung												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	1.300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
-----	--	--	-----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

	(Saldo aus Nummer 6 und 13)											
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.306.800	1.306.800	0								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53803001020 Kläranlage Filtration (Phosphatelimination)												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.500.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.500.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.500.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.500.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-5.000.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006001 Kläranlage Filtration (Phosphatelimination)												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-65.490	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-70.000	0	-65.490	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	-65.490	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-70.000	0	-65.490	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53803001049 Schaltschrank BHKW Austausch												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53803001050 BHKW alt Austausch												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0

		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-Übertragungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
--	--	----------------------------	-------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-177.888	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-150.000	0	-177.888	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	-177.888	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-150.000	0	-177.888	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006002 Zul. Sammler allg. / Jahresvorhaben												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	345.000	245.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	345.000	245.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	345.000	245.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.000	245.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53804001025 Zul. Sammler Hauterbach im Bereich Netto												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-360.000	0	-50.000	-190.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-500.000	0	-360.000	0	-50.000	-190.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	-360.000	0	-50.000	-190.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-500.000	0	-360.000	0	-50.000	-190.000	0	0	0	0	0

		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittel-Übertragungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
--	--	----------------------------	-------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

Nr.		-nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	EUR 2 ²⁾	aus 2022 EUR 3 ³⁾	EUR 4	EUR 5 ³⁾	EUR 6	2024 EUR 7	EUR 8 ⁴⁾	EUR 10	EUR 11	-nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
I53801006002 Zul. Sammler Hauterbach im Bereich Netto												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	500.000	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
I53804001041 Düker Neubau Uferstr. Kleb / Ersatz für PW												
I53804001021 Neubau Pumpwerk Uferstraße												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.750.000	-64.088	-859.626	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-6.750.000	-64.088	-859.626	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.750.000	-64.088	-859.626	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.750.000	-64.088	-859.626	0	-3.000.000	-1.000.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert EUR 2 ²⁾	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5 ³⁾	Ansatz 2024 EUR 6	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8 ⁴⁾	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR 12 ⁶⁾
I53801006002 Düker Neubau Uferstr. Kleb / Ersatz für PW												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0

13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.400.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53805001023 RÜB Ertüchtigungen Pri 4 ff.												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006003 RÜB Ertüchtigungen Pri 4 ff.												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--	------------------	------------------	------------------	--

15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	-246.647	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53805001025 RÜBs Stauraumkanal Ersatz RÜB 02												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	-119.033	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-119.033	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	-119.033	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53805001024 RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-2.000.000
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.000.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	-2.000.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006003 RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000

6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	600.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53805001026 Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-450.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-450.000	0	-100.000	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	10	11	12 ⁶⁾
I53801006003 Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf												
5	Zweckgebundene Investitionszuwendungen von Dritten	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0

II.3

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}				
		2024	2025	2026	2027	später
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5	5
2024	4.350		4.350			
Summe	4.350		4.350	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			2.879	6.193	1.530	

- 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.

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	später TEUR
I53803001050	BHKW alt Austausch		400.000			
I53803001023	Räumer-Neuinstallation Vorklärung		400.000			
I53804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW		2.750.000			
I53301200036	RÜBs Ertüchtigung Messtechnik		400.000			
I53805001032	Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf		400.000			
	Gesamt	0	4.350.000	0	0	0

II.4

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.912	23.786
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	24.912	23.786
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	26.912	25.786

Anlage zur Schuldenübersicht (nachrichtlich)

Art der Schuld Gläubiger	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2024		Schuldenstand auf 31.12.2024 EURO
	ursprünglich	01.01.2024	Zinsen	Tilgung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Kredite v. Bund u. ERP					
2. Kredite von Zweckverbänden					
3. Kredite vom Kreditmarkt					
a LBBW Landesbank BW Stuttgart					
Kredit Nr. 605 244 170	153.388,00	30.677,49	1.681,64	5.112,92	25.564,57
Kredit Nr. 607 486 333	686.000,00	137.200,00	6.104,97	34.300,00	102.900,00
Kredit Nr. 610 741 349	9.000.000,00	6.700.000,00	289.850,00	300.000,00	6.400.000,00
Kredit Nr. 620 006 692	3.272.000,00	3.135.666,65	94.390,38	109.066,68	3.026.599,97
Kredit Nr. 910 044 538 5	3.235.000	3.235.000,00	2.911,52	0,00	3.235.000,00
Zwischensumme 3. a)	16.346.388,00	13.238.544,14	394.938,51	448.479,60	12.790.064,54
b L-Bank BW Karlsruhe					
Kredit Nr. 557 700 515 5	550.000,00	101.120,00	3.191,92	28.960,00	72.160,00
Kredit Nr. 557 700 664 2	686.000,00	144.200,00	5.947,48	36.120,00	108.080,00
Kredit Nr. 557 700 783 0	400.000,00	105.160,00	1.088,85	21.060,00	84.100,00
Zwischensumme 3. b)	1.636.000,00	350.480,00	10.228,25	86.140,00	264.340,00
c Investitionsbank Schleswig- Holstein Kiel					
Kredit Nr. 533 800 001 0	400.000,00	100.000,00	3.986,76	20.000,00	80.000,00
Kredit Nr. 533 800 002 6	690.000,00	224.250,00	6.599,28	34.500,00	189.750,00
Zwischensumme 3. c)	1.090.000,00	324.250,00	10.586,04	54.500,00	269.750,00
d Sparkasse Pforzheim-Calw					
Kredit Nr. 606 621 535 9	1.024.000,00	486.400,00	10.745,60	51.200,00	435.200,00
Kredit Nr. 606 631 541 8	1.620.000,00	810.000,00	21.049,88	81.000,00	729.000,00
Kredit Nr. 606 683 783 0	280.000,00	182.000,00	2.984,80	14.000,00	168.000,00

Kredit Nr. 606 698 282 1	280.000,00	112.000,00	828,80	28.000,00	84.000,00
Kredit Nr. 606 698 283 0	936.000,00	655.200,00	9.107,28	46.800,00	608.400,00
Kredit Nr. 607 007 460 3	1.830.000,00	1.570.750,00	11.918,64	61.000,00	1.509.750,00
Kredit Nr. 607 018 798 0	3.000.000,00	2.675.000,00	17.038,26	100.000,00	2.575.000,00
Zwischensumme 3.g)	8.970.000,00	6.491.350,00	73.673,26	382.000,00	6.109.350,00
e Deutsche Kreditbank AG					
Kredit Nr. 670 245 301 7	800.000,00	659.999,93	10.270,00	26.666,68	633.333,25
f Commerzbank AG					
Kredit Nr. 471 526 3454 20	3.848.000,00	3.848.000,00	137.758,40	128.266,67	3.719.733,33
Summe 3. (Kreditmarkt)	32.690.388,00	24.912.624,07	637.454,46	1.126.052,95	23.786.571,12
Gesamtsumme IV.	32.690.388,00	24.912.624,07	637.454,46	1.126.052,95	23.786.571,12

nachrichtlich:

Darlehensaufnahme PA 2024 (Dezember 2025) 2.879.000,00

Abzüglich Tilgung 2025 1.202.947,05

voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025 25.462.624,07

II.5

Stellenübersicht mit Anlage

Abwasserzweckverband STELLENÜBERSICHT 2024					
		Nachrichtlich			Vermerke
Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
A) Ehrenbeamte					
	Verbandsvorsitzender		Aufwandsentschädigung lt. Satzung		
	Stv. Verbandsvorsitzende		Aufwandsentschädigung lt. Satzung		
	Techn. Geschäftsführer		Aufwandsentschädigung lt. Satzung		
	Kaufm. Geschäftsführerin		Aufwandsentschädigung lt. Satzung		
Insgesamt					
B) Beschäftigte					
	ERG TV-V				
	E 14	0,00	0,00	0,00	
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 12	0,00	0,00	0,00	
	E 11	0,08	0,08	0,08	
	E 10	0,00	0,00	0,00	
	E 9	1,00	1,00	1,00	
	E 8	0,00	0,00	0,00	
	E 7	1,00	1,00	1,00	
	E 6	5,00	5,00	5,00	
	E 5	1,00	1,00	1,00	
	E 4	0,60	0,60	0,60	
	E 3	0,00	0,00	0,00	
	E 2	0,00	0,00	0,00	
	E 1	0,18	0,18	0,18	
Insgesamt		8,86	8,68	8,86	

Anlage zur Stellenübersicht

Personalausgaben Haushaltsjahr 2024

	Ansatz		
	2024	2023	RE 2022
Dienstbezüge einschl. Stelvenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumswendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge	24.000	21.000	18.534
Beamte			
Beschäftigungsentgelte Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen	593.200	605.000	481.125
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	50.900	47.000	42.477
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	118.900	118.000	100.765
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne, usw.)	200	200	140
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder			
Gesamtsumme/€	787.200	791.200	643.041

II.6

Anlagennachweis

Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre

2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Anlageklassen	Anschaffungswerte						Abschreibungen						Restwert	Kennzahlen	
	am 01.01.2023	Zugang lt FinHH		Umbuchung AiB		am 31.12.2024	kumuliert am 01.01.2023	Zugang ca.		Abgang ca.		kumuliert am 31.12.2024		Voraussichtl. Restbuch- werte 31.12.2024	Durch- schnittl. Abschreib.- satz
		2023	2024	2023	2024			2023	2024	2023	2024				
I. Abwasserbeseitigung															
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.119,84 €					22.119,84 €	22.119,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.119,84 €	0 €	0,0%	0,0%
A 2000 Grundstücke	305.972,80 €					305.972,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	305.972,80 €	0,0%	100,0%
A 2060 RÜBs	22.077.129,22 €	600.000 €	600.000 €			23.277.129,22 €	11.635.062,63 €	752.081,25 €	772.455,58 €	0 €	0 €	13.159.599,46 €	21.752.592,39 €	3,4%	98,5%
A 2140 Zul.-Sammler	28.153.359,59 €	200.000 €	150.000 €		906.200 €	29.409.559,59 €	12.369.976,39 €	540.177,95 €	560.045,37 €	0 €	0 €	13.470.199,71 €	28.309.336,27 €	1,9%	100,6%
A 2160 Kläranlagen	21.709.093,25 €	220.000 €	200.000 €	1.854.000 €		23.983.093,25 €	13.990.836,36 €	387.081,53 €	372.685,79 €	0 €	0 €	14.750.603,68 €	23.223.325,93 €	1,6%	107,0%
A 3200 Fahrzeuge	130.675,36 €					130.675,36 €	30.163,74 €	10.262,62 €	10.261,62 €	0 €	0 €	50.687,98 €	110.151,12 €	8,0%	84,3%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000 €	30.000 €			431.423,13 €	243.209,53 €	5.630,44 €	5.630,45 €	0 €	0 €	254.470,42 €	420.162,24 €	1,6%	113,1%
A 4020 Anlagen im Bau	4.715.401,90 €	3.600.000 €	1.840.000 €	-1.854.000 €	-906.200 €	7.395.201,90 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	7.395.201,90 €	0,0%	156,8%
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	3.572.889,38 €	600.000 €	650.000 €												
davon A2060 RÜBs	906.222,00 €	0 €	0 €												
davon A2140 Zul.-Sammler	236.289,96 €	3.000.000 €	1.190.000 €												
Summe I Investitionen	77.485.175 €	4.650.000 €	2.820.000 €	0 €	0 €	84.955.175 €	38.291.368 €	1.695.234 €	1.721.079 €	0 €	0 €	41.707.681 €	81.516.743 €	2,0%	105,2%
Planansatz									1.721.000 €						
II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen															
A 9124 Zuweisung RÜB	6.709.751,65 €	500.000 €	100.000 €		159.000 €	7.150.751,65 €	4.104.178,08 €	134.851,08 €	139.772,13 €	0 €	0 €	4.378.801,29 €	6.876.128,44 €	1,9%	102,5%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	6.943.752,55 €	150.000 €	150.000 €			7.243.752,55 €	3.621.975,02 €	250.614,69 €	255.864,71 €	0 €	0 €	4.128.454,42 €	6.737.273,15 €	3,5%	97,0%
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	9.081.346,96 €			821.000 €		8.260.346,96 €	3.617.746,14 €	302.712,91 €	302.589,16 €	0 €	0 €	4.223.048,21 €	7.655.044,89 €	1,8%	84,3%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	228.883,30 €					228.883,30 €	172.475,80 €	4.217,55 €	4.217,54 €	0 €	0 €	180.910,89 €	220.448,21 €	2,6%	96,3%
	77.913,21 €					77.913,21 €	49.906,21 €	2.000,50 €	2.000,50 €	0 €	0 €	53.907,21 €	73.912,21 €	2,6%	94,9%
Summe II Beiträge/Zuweisungen	23.041.648 €	650.000 €	250.000 €	821.000 €	159.000 €	22.961.648 €	11.566.281 €	694.397 €	704.444 €	0 €	0 €	12.965.122 €	9.996.526 €	2,4%	43,4%
Planansatz									704.000 €						
Summe III Nettovermögen	54.443.527 €	4.000.000 €	2.570.000 €	-821.000 €	-159.000 €	61.993.527 €	26.725.087 €	1.000.837 €	1.016.635 €	0 €	0 €	28.742.559 €	33.250.968 €	1,8%	61,1%

II.7

Eigenvermögensumlage 2024

Eigenvermögensumlage 2024

je 1 v. H. der Beteiligungsquote	0 €
Umlage nach dem Bau- und Betriebskostenschlüssel	0 €
./. Entnahme aus Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinden	0 €
(netto)	0 €

PK	Stadt / Gemeinde	Beteil. Quote	Haushaltsansatz		Rechn.Erg · d. vorletzten Haushalts- jahres -2
			Haushaltsj ahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,4417	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	9,9319	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2564	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,5930	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7295	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7464	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachtal	4,3012	0 €	0 €	0 €
		100,00	0 €	0 €	0 €

Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2024 wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen								
Vorhaben : Dükerneubau mit Zulaufkanälen als Ersatz für PW Uferstraße Neuer Antrag 2024								
						%	€	
Förderantrag 01.10.2023								
förderfähige Gesamtkosten						60,36	5.500.000	
entspricht Regelförderung							3.320.000	
Verbandsmitglied	zuwendungsfähiger Herstellungskostenanteil €	Anteil Baukosten 2023 %	Quote je Gemeinde der Zuweisung %	Bewilligung des Landes an Gemeinde €	Voraussichtliche Bewilligung des Landes gerundet €			
Nagold	2.870.945	52,20	48,3	1.386.666	1.386.700			
Ebhausen	551.320	10,02	80,0	441.056	441.000			
Horb a.N.	584.540	10,63	80,0	467.632	467.600			
Rohrdorf	263.340	4,79	32,9	86.639	86.600			
Altensteig	207.625	3,78	80,0	166.100	166.100			
Haiterbach	784.850	14,27	80,0	627.880	627.900			
Waldachtal	237.380	4,32	60,7	144.090	144.100			
Summe	5.500.000	100,00	60,36	3.320.063	3.320.000			
	Durchschnittlicher Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendung lt. Durchschn. Quote €	Zuwendung lt. Quote der Gemeinde bzw. Stadt €	Ansatz Mehr. Bzw. Minderbetrag €	Auf Volle 100 €- Beträge gerundet €	Mehr-/Minderausgleich Zusätzliche Erhebung oder Erstattung 2024	
Nagold	60,36	52,20	1.733.006,80	1.386.700	346.306,80	346.300	Erhebung	
Ebhausen	60,36	10,02	332.796,80	441.000	-108.203,20	-108.200		Erstattung
Horb a.N.	60,36	10,63	352.849,60	467.600	-114.750,40	-114.800		Erstattung
Rohrdorf	60,36	4,79	158.961,60	86.600	72.361,60	72.400	Erhebung	
Altensteig	60,36	3,78	125.330,00	166.100	-40.770,00	-40.800		Erstattung
Haiterbach	60,36	14,27	473.764,00	627.900	-154.136,00	-154.100		Erstattung
Waldachtal	60,36	4,32	143.291,20	144.100	-808,80	-800	Erhebung	
Summe	60,36	100,00	3.320.000	3.320.000	0	0		

Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2024
wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

Vorhaben : Maschinelle Überschussschlammeindickung und Bau eines Schlammsilos auf der KLA Nagold

	%	€
Förderantrag 01.10.2023		
förderfähige Gesamtkosten	60,36	5.527.244
entspricht Regelförderung		3.336.500

Verbandsmitglied	zuwendungsfähiger Herstellungskostenanteil €	Anteil Baukosten 2023 %	Quote je Gemeinde der Zuweisung %	Bewilligung des Landes an Gemeinde €	Voraussichtliche Bewilligung des Landes gerundet €			
Nagold	2.885.166	52,20	48,3	1.393.535	1.393.500			
Ebhausen	554.051	10,02	80,0	443.241	443.200			
Horb a.N.	587.435	10,63	80,0	469.948	470.000			
Rohrdorf	264.644	4,79	32,9	87.068	87.100			
Altensteig	208.653	3,78	80,0	166.923	166.900			
Haiterbach	788.738	14,27	80,0	630.990	631.000			
Waldachtal	238.556	4,32	60,7	144.803	144.800			
Summe	5.527.244	100,00	60,36	3.336.509	3.336.500			
	Durchschnittlicher Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendung lt. Durchschn. Quote €	Zuwendung lt. Quote der Gemeinde bzw. Stadt €	Ansatz Mehr. Bzw. Minderbetrag €	Auf Volle 100 €- Beträge gerundet €	Mehr-/Minderausgleich Zusätzliche Erhebung oder Erstattung 2024	
Nagold	60,36	52,20	1.741.619,64	1.393.500	348.119,64	348.100	Erhebung	
Ebhausen	60,36	10,02	334.450,76	443.200	-108.749,24	-108.800		Erstattung
Horb a.N.	60,36	10,63	354.603,22	470.000	-115.396,78	-115.400		Erstattung
Rohrdorf	60,36	4,79	159.751,62	87.100	72.651,62	72.700	Erhebung	
Altensteig	60,36	3,78	125.952,88	166.900	-40.947,13	-40.900		Erstattung
Haiterbach	60,36	14,27	476.118,55	631.000	-154.881,45	-154.900		Erstattung
Waldachtal	60,36	4,32	144.003,34	144.800	-796,66	-800	Erhebung	
Summe	60,36	100,00	3.336.500	3.336.500	0	0		

II.8

Betriebskostenschlüssel

Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2024

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2018 cbm	2019 cbm	2020 cbm	2021 cbm	2022 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
Nagold <i>ohne Hochdorf und Vollmaringen</i>	884.041	885.493	895.730	908.759	932.552	4.506.575	901.315	52,4417
Ebhausen (Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)	166.397	164.436	184.213	174.505	163.949	853.500	170.700	9,9319
Haiterbach (Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschandorf, Altnuifra)	235.445	233.914	255.297	251.466	249.003	1.225.125	245.025	14,2564
Horb (Talheim, Altheim, Grünmettstetten)	178.789	177.515	188.279	184.501	181.221	910.305	182.061	10,5930
Rohrdorf (ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)	79.580	82.054	81.108	81.546	82.143	406.431	81.286	4,7295
Altensteig (Walddorf, Monhardt)	64.217	64.689	65.481	64.408	63.150	321.945	64.389	3,7464
Waldachtal (Salzstetten)	71.745	75.847	73.706	74.872	73.450	369.620	73.924	4,3012
Summe	1.680.214	1.683.948	1.743.814	1.740.057	1.745.468	8.593.501	1.718.700	100,0000

II.9

Betriebskostenumlage (BKU)

Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU) 2024

I Festkostenanteil

4700 0000	Abschreibungen	1.721.000 €
451400/80	Fremdzinsen	638.100 €
4515 0100	Eigenkapitalzinsen	261.346 €
3100 0000	Auflösungen	-704.000 €

1.916.446 €

Darstellung kalkulatorischer Zinsen

Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2022 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,774% siehe Schuldenübers.	I Festkostenanteil
Nagold	3.161.631,10 €	87.704 €	1.005.017 €
Ebhausen	641.296,05 €	17.790 €	190.339 €
Haiterbach	1.830.542,09 €	50.779 €	273.216 €
Horb	1.669.173,94 €	46.303 €	203.009 €
Rohrdorf	724.620,08 €	20.101 €	90.638 €
Altensteig	590.926,71 €	16.392 €	71.798 €
Waldachtal	803.064,62 €	22.277 €	82.430 €
Summe	9.421.254,59 €	261.346 €	1.916.448 €

II Variabler Kostenanteil

Aufwand	763.200 €	Personalkosten	40
Aufwand	1.391.100 €	Sachkosten	42
Aufwand	212.100 €	Sons.Aufwendungen	44
Ertrag	-55.000 €	Gebühren u.a.	3

+ **2.311.400 €**

=	Betriebskostenumlage brutto	4.227.846 €
./.	Eigenkapitalzins	261.346 €
=	Betriebskostenumlage netto	3.966.500 €

Betriebskosten- schlüssel (Ant. lt. Ø cbm) %	II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II ./.. Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2023	Veränderung zum Vorjahr 2023	Umlage 2024 pro Quartal	Umlage 2024 pro Quartal gerundet
52,4417	1.212.137 €	2.129.450 €	1.934.095 €	+195.356 €	532.363 €	532.360 €
9,9319	229.566 €	402.116 €	364.403 €	+37.713 €	100.529 €	100.530 €
14,2564	329.522 €	551.959 €	498.152 €	+53.808 €	137.990 €	137.990 €
10,5930	244.847 €	401.553 €	370.330 €	+31.223 €	100.388 €	100.390 €
4,7295	109.318 €	179.855 €	171.384 €	+8.471 €	44.964 €	44.960 €
3,7464	86.594 €	142.000 €	130.484 €	+11.515 €	35.500 €	35.500 €
4,3012	99.418 €	159.571 €	146.153 €	+13.418 €	39.893 €	39.890 €
100,00	2.311.402 €	3.966.500 €	3.615.000 €	+351.503 €	991.626 €	991.620 €

II.10

Investitionsprogramm

II.11

Wirtschaftliche Kennzahlen des AZV Nagold

Die wirtschaftliche Situation des Verbands wird abschließend noch durch folgende Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2022 dargestellt

Kennzahlen

Vermögenskennzahlen:

Infrastrukturquote			2021	2022
Zweckverbände verfügen im Bereich der Daseinsvorsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.	Berechnung:	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,7	78,6
	2021	Infrastrukturvermögen: 28.312.753,50 € Bilanzsumme: 40.042.907,49 €		
	2022	Infrastrukturvermögen: 34.249.982,48 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €		

Finanzkennzahlen

Eigenkapitalquote I			2021	2022
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen des Zweckverbands durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist der Verband von externen Kapitalgebern	Berechnung:	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	23,5	21,6
	2021	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Bilanzsumme: 40.042.907,49 €		
	2022	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €		

Eigenkapitalquote II			2021	2022
Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen vom „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, welche i.d.R. nicht zurückzahlen oder zu verzinsen sind.	Berechnung:	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	48,8	47,9
	2021	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 10.104.086,77 € Bilanzsumme: 40.042.907,49 €		
	2022	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 11.475.366,42 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €		

Anlagendeckungsgrad II			2021	2022
Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Gemäß der „goldenen Bilanzregel“ sollte die Kennzahl im Optimalfall mind. 100 % betragen.	Berechnung:	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Eigenkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	106,9	109,4
	2021	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 10.104.086,77 € Langfristiges Eigenkapital: 19.603.831,63 € Anlagevermögen (ohne Vorräte): 36.607.940,79 €		
	2022	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 11.475.366,42 € Langfristiges Eigenkapital: 21.974.638,36 € Anlagevermögen (ohne Vorräte): 39.194.109,60 €		

Ertragskennzahlen

Personalintensität I			2021	2022
Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad	Berechnung:	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,8	16,6
	2021	Personalaufwendungen: 591.191,88 € Ordentliche Aufwendungen: 3.737.326,58 €		

an Ausgliederungen des Zweckverbands zu beachten.	2022	Personalaufwendungen: 645.623,14 € Ordentliche Aufwendungen: 3.894.019,00 €
---	------	--

Sach- und Dienstleistungsintensität			2021	2022
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Zweckverband für die Inanspruchnahme von Leistung Dritter entschieden hat.	Berechnung:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	27,6	27,1
	2021	Sach- und Dienstleistungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.029.955,17 € 3.737.326,58 €	
	2022	Sach- und Dienstleistungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.055.142,90 € 3.894.019,00 €	

Zinslastquote			2021	2022
Die Kennzahl verdeutlicht in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf den Zweckverband auswirken. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	Berechnung:	Zinsaufwand x 100 Ordentliche Aufwendungen	12,7	12,2
	2021	Zinsaufwand: Ordentliche Aufwendungen:	475.074,39 € 3.737.326,58 €	
	2022	Zinsaufwand: Ordentliche Aufwendungen:	476.908,67 € 3.894.019,00 €	

Abschreibungsintensität			2021	2022
Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Folglich sind dies faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.	Berechnung:	Abschreibungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	39,5	39,6
	2021	Abschreibungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.476.789,69 € 3.737.326,58 €	
	2022	Abschreibungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.541.603,53 € 3.894.019,00 €	