



# **ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD**

## **HAUSHALTSPLAN 2025**

## *Inhaltsübersicht*

	Seite
Beschluss Haushaltsplan 2025	3
Vorbericht Haushaltsplan 2025	5
I. Gesamthaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	12
b. Gesamtfinanzhaushalt	15
c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	19
d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	22
II. Darstellungen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28
2. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
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

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

für das Haushaltsjahr 2025

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 20.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.849.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.849.100 €
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (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	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von-	2.917.300 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.139.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.059.000 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.080.100 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	650.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.530.000 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.880.000 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.799.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.850.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.050.100 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.799.900 €
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 4.850.000 €

**§ 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 9.700.000 €

**§ 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	4.084.100 €
b) Eigenvermögensumlage netto	0 €

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 20. Januar 2025

Gez. Jürgen Großmann  
Verbandsvorsitzender

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 beurkunden:  
Nagold, den 20. Januar 2025

Loris Rossetti  
Kaufm. Geschäftsführer

Peter Haselmaier  
Techn. Geschäftsführer

# Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2025

## 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 2025 entsprechend § 6 der Verbandssatzung wie folgt

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote in %
Altensteig	2	1	3,77
Ebhausen	2	2	10,02
Haiterbach	3	3	14,27
Horb	2	3	10,62
Nagold	4	11	52,19
Rohrdorf	2	1	4,78
Waldachtal	2	1	4,31
<b>Stand 1. Januar 2025</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	

(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 2025

### V o r b e r i c h t

Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge cbm	davon FW- Anteil %	davon FW- Anteil cbm	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

### Ergebnishaushalt

Insgesamt beträgt die Betriebskostenumlage der Verbandskommunen im Jahr 2025 voraussichtlich 4.084.100 € und liegt somit um 117.600 € über dem Vorjahresansatz mit 3.966.500 € und um rd. 320.900 € über dem Rechenergebnis 2023 mit 3.763.157 €. Die Beteiligungsquote werden nach dem Schmutzwassermaßstab ermittelt (siehe Anlage II/8).

Bei den Personalkosten 2025 nach TVV mit insgesamt 776.200 € sind Tarifsteigerungen aufgrund der Tarifrunde berücksichtigt. Aufwandentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 24.000 € zu bezahlen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich auf insgesamt 1.388.600 € und liegen mit 3.000 € unter dem Vorjahresansatz. Enthalten sind die Kosten der Klärschlamm Entsorgung in Höhe von 350.000 €, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie Regenüberlaufbecken, Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler und der übrigen technischen Anlagen mit rd. 583.000 € und weitere Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 155.000 €. Der Ansatz für Stromkosten beläuft sich auf 300.000 €.

Die Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt beziffern sich voraussichtlich auf 670.000 €. Entsprechend dem Haushaltsplan 2024 wird eine erneute Darlehensaufnahme mit 2.879.000 € fällig, diese wird im Laufe des Jahres 2025 aufgenommen. Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der beteiligten Gemeinden wird netto ausgewiesen. Er beträgt für das Jahr 2025 219.232 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu bezahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,327 %.

Die Abschreibungen werden mit 1.790.100 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 710.000 € verbleiben 1.080.100 € wovon 1.203.000 € Tilgungen zu leisten sind. Einnahmeseitig erhält der Verband Benutzungsgebühren für Anlieferer aufgrund

# Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2025

## V o r b e r i c h t

vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Ersätze aus der Stromeinspeisung des BHKWs in Höhe von voraussichtlich 55.000 €.

Das Gesamtbetriebsergebnis des AZV beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf ein Ergebnis von 0 € (Vorjahr 0 €), was bei umlagenfinanzierten Zweckverbänden so üblich ist.

### 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. Die im Haushalt reservierten Verpflichtungsermächtigungen von 3,0 Millionen Euro für dieses Projekt sowie andere geplante Ausgaben sind strategisch ausgerichtet, um die Finanzierung sicherzustellen.

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 Faulturn gepumpt werden.

Im Anschluss an die Maschinelle Überschussschlammeindeckung ist der Bau eines Schlammsilos mit einem geplanten Finanzvolumen von 4,0 Millionen Euro als logische Fortführung des Projekts geplant. Die Planungskosten für dieses Vorhaben waren bereits für das Jahr 2024 berücksichtigt und werden übertragen. 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 700.000 € für das Jahr 2026 festgelegt, um die langfristige Effektivität und Innovation der technischen Ausstattung sicherzustellen und die Entwicklung auf diesem Gebiet kontinuierlich zu unterstützen.

### Finanzhaushalt

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2025	VE/€ 2024	Ansatz/€ 2024
153800003001	<b>Allgemein</b> Erwerb von beweglichen Sachen	30.000		30.000
	<b>Kläranlage</b>			
153803001001	Baumaßnahme KLA Nagold inkl. Energie	200.000		50.000
153803001034	Maschinelle Überschussschlammeindickung	0	2.700.000	300.000

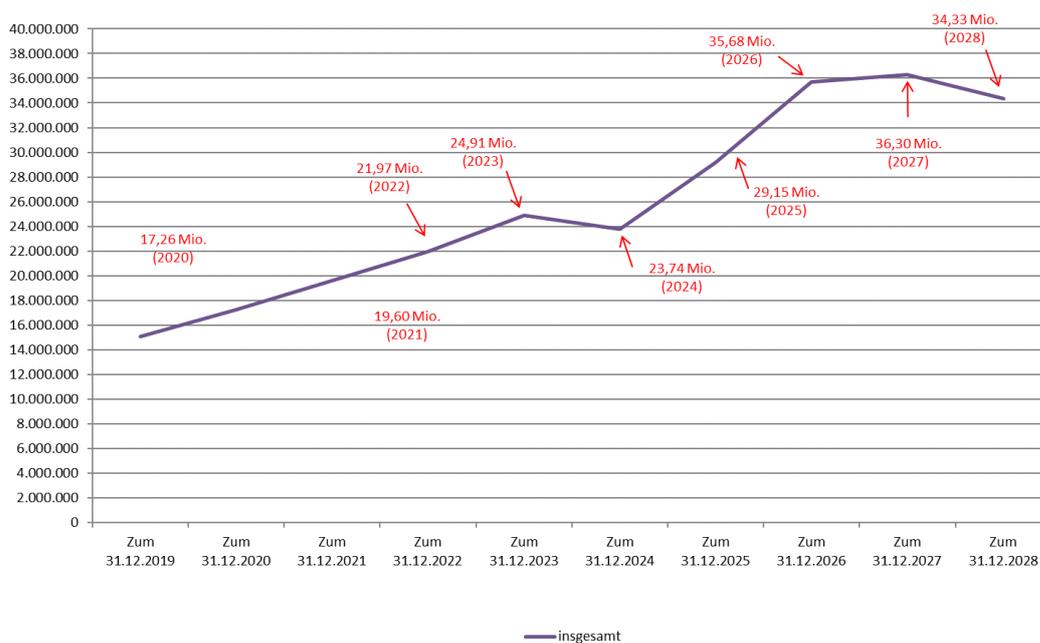
# Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2025

## V o r b e r i c h t

Investitions- auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2025	VE/€ 2024	Ansatz/€ 2024
I53803001039	Schlamm-Silo / Schlammstapelbehälter	900.000	1.800.000	300.000
I53803001023	Räumer-Neuinstallation Vorklärung	400.000	0	0
I53803001024	Erhöhung Durchflussmenge Baumaßnahmen	200.000	700.000	0
I53803001025	Stromnotfallkonzept Umsetzung	0	200.000	0
I53803001052	PV-Anlagen KLA	200.000	200.000	0
<b>Sammler</b>				
I53804001020	Zul.Sammler San. allg. /Jahresvorhaben	150.000	0	150.000
I53804001025	Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO	0.000	0	190.000
I53804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW	2.750.000	3.000.000	1.000.000
<b>RÜB</b>				
I53805001032	RÜBs Ertüchtigung Messtechnik	700.000	600.000	600.000
I53805001026	Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf	0		50.000

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beziffert sich voraussichtlich auf 29.154.451,39 €. Bei der Ermittlung ist zu beachten, dass die geplanten Kreditaufnahmen nach den kommunalrechtlichen Möglichkeiten in kommende Wirtschaftsjahre übertragen werden können bzw. zeitversetzt realisiert werden. Für 2025 ist ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

### Schuldenentwicklung



# **Abwasserzweckverband Nagold Haushaltsplan 2025**

## **V o r b e r i c h t**

2025 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 2025 (Anlage II/7).

### **Finanzplanung/Investitionsprogramm**

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024– 2028 sind Investitionsausgaben von knapp 23,94 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt beim Neubau Düker Uferstr. mit 6,75 Mio. €, der maschinellen Überschuss-Schlammeindickung auf der Kläranlage mit 4,0 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 3,0 Mio. €.

Die Finanzierung soll über Landeszuweisungen von voraussichtlich 8,4 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditaufnahmen von insgesamt 17,49 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich. Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 6,56 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2028 aller Voraussicht nach 10,93 Mio. €

Nagold, den 20. Januar 2025

Loris Rossetti  
Kfm. Geschäftsführer

Jürgen Großmann  
Verbandsvorsitzender

# ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD

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

für das

## Haushaltsjahr 2025

- 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

**l.a**

**GESAMTERGEBNIS -  
HAUSHALT**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	704.000	710.000	800.000	840.000	850.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	704.000	710.000	800.000	840.000	850.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.908,31	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	664.690,26	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	6.218,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.532,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.532,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.482,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763.157,46	3.966.500	4.084.100	4.263.700	4.427.900	4.427.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.763.157,46	3.966.500	4.084.100	4.263.700	4.427.900	4.427.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.939,11	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., S.Verm.	3.939,11	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.469.019,02</b>	<b>4.725.500</b>	<b>4.849.100</b>	<b>5.118.700</b>	<b>5.322.900</b>	<b>5.332.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	756.588,58-	763.200-	776.300-	783.900-	791.500-	797.100-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	597.970,53-	593.200-	604.000-	610.000-	616.000-	620.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	50.030,36-	50.900-	52.000-	52.800-	53.600-	54.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	120.491,63-	118.900-	120.000-	120.800-	121.600-	122.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	140,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	12.043,94	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.891,83-	1.391.100-	1.389.500-	1.396.600-	1.423.100-	1.437.100-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	45.809,26-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	137.818,59-	250.000-	250.900-	251.000-	251.000-	251.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	338.565,71-	308.000-	300.000-	300.000-	320.000-	320.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.262,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.560,01-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.012,10-	5.500-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42.451,62-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.984,69-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.218,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	982,27-	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.217,03-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.825,63-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	306.692,61-	195.000-	195.000-	200.000-	200.000-	205.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	324.212,53-	348.000-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	1.274,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg.	82.303,34-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.648.906,36-	1.721.000-	1.790.100-	1.950.000-	2.100.100-	2.100.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.721.000-	1.790.100-	1.950.000-	2.100.100-	2.100.100-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.648.906,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.857,41-	638.100-	670.600-	760.600-	780.600-	770.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	533.545,63-	637.500-	670.000-	760.000-	780.000-	770.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	311,78-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.774,84-	212.100-	222.600-	227.600-	227.600-	227.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.889,89-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.830,16-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.166,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.232,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.260,99-	29.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	35.678,80-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717,00-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.469.019,02-</b>	<b>4.725.500-</b>	<b>4.849.100-</b>	<b>5.118.700-</b>	<b>5.322.900-</b>	<b>5.332.500-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:						

I.b

**GESAMTFINANZ -  
HAUSHALT**

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.062,83	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.062,83	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.777,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.809,40	3.966.500	4.084.100	0	4.263.700	4.427.900	4.427.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.538.809,40	3.966.500	4.084.100	0	4.263.700	4.427.900	4.427.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.539,11	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	3.939,11	0	0	0	0	0	0
		66990010 Akonto	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.567.188,34</b>	<b>4.021.500</b>	<b>4.139.100</b>	<b>0</b>	<b>4.318.700</b>	<b>4.482.900</b>	<b>4.482.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	785.692,68-	763.200-	776.300-	0	783.900-	791.500-	797.100-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	615.030,69-	593.200-	604.000-	0	610.000-	616.000-	620.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	50.030,36-	50.900-	52.000-	0	52.800-	53.600-	54.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	120.491,63-	118.900-	120.000-	0	120.800-	121.600-	122.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	200-	300-	0	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.006,11-	1.391.100-	1.389.500-	0	1.396.600-	1.423.100-	1.437.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.433,21-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	102.595,78-	250.000-	250.900-	0	251.000-	251.000-	251.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.185,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	370.452,50-	313.500-	306.000-	0	306.500-	326.500-	327.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.011,53-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	41.764,39-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.750,13-	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	7.388,81-	12.400-	13.400-	0	13.900-	14.400-	14.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	335.573,46-	356.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	367.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	299.613,54-	195.000-	195.000-	0	200.000-	200.000-	205.000-
		72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	1.274,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.762,86-	130.000-	130.000-	0	130.000-	135.000-	135.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	526.586,83-	638.100-	670.600-	0	760.600-	780.600-	770.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	526.275,05-	637.500-	670.000-	0	760.000-	780.000-	770.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	311,78-	600-	600-	0	600-	600-	600-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.667,20-	212.100-	222.600-	0	227.600-	227.600-	227.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.889,89-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	770,00-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.217,03-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	56.394,48-	30.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.678,80-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717,00-	85.000-	85.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.952,82-</b>	<b>3.004.500-</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.168.700-</b>	<b>3.222.800-</b>	<b>3.232.400-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>743.235,52</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.080.100</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.250.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.200,00	250.000	650.000	0	2.000.000	2.400.000	900.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	981.200,00	250.000	650.000	0	2.000.000	2.400.000	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295,00-	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	295,00-	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.905,00</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>900.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.287,73-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.287,73-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.006,06-	2.990.000-	5.500.000-	9.700.000-	9.850.000-	4.250.000-	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.134,21-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.253.871,85-	2.990.000-	5.500.000-	9.700.000-	9.850.000-	4.250.000-	150.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.293,79-</b>	<b>3.020.000-</b>	<b>5.530.000-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>9.880.000-</b>	<b>4.280.000-</b>	<b>180.000-</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.388,79-</b>	<b>2.770.000-</b>	<b>4.880.000-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>7.880.000-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>720.000</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>295.846,73</b>	<b>1.753.000-</b>	<b>3.799.900-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>6.730.000-</b>	<b>619.900-</b>	<b>1.970.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.848.000,00	2.879.000	4.850.000	0	7.890.000	1.874.900	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.879.000	4.850.000	0	7.890.000	1.874.900	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	3.848.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.014,29-	1.126.000-	1.050.100-	0	1.160.000-	1.255.000-	1.970.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.126.000-	1.050.100-	0	1.160.000-	1.255.000-	1.970.100-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	910.014,29-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.937.985,71</b>	<b>1.753.000</b>	<b>3.799.900</b>	<b>0</b>	<b>6.730.000</b>	<b>619.900</b>	<b>1.970.100-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.233.832,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich							

I.c

MITTELFRISTIGER  
FINANZPLAN

ERGEBNISHAUSHALT

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	704.000	710.000	800.000	840.000	850.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	704.000	710.000	800.000	840.000	850.000
		31410000 Zuweisungen vom Land für Ifd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.908,31	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo aus Zuweisungen vom Land	664.690,26	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v.SoPo aus Beitr.	6.218,05	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.532,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.532,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.482,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763.157,46	3.966.500	4.084.100	4.263.700	4.427.900	4.427.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.763.157,46	3.966.500	4.084.100	4.263.700	4.427.900	4.427.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.939,11	0	0	0	0	0
		36150000 Zinserträge von verb.U., Beteil., SVer.	3.939,11	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.469.019,02</b>	<b>4.725.500</b>	<b>4.849.100</b>	<b>5.118.700</b>	<b>5.322.900</b>	<b>5.332.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	756.588,58-	763.200-	776.300-	783.900-	791.500-	797.100-
		40120000 Dienstaufwend. f. tariflich Beschäftigte	597.970,53-	593.200-	604.000-	610.000-	616.000-	620.000-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	50.030,36-	50.900-	52.000-	52.800-	53.600-	54.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	120.491,63-	118.900-	120.000-	120.800-	121.600-	122.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	140,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	12.043,94	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.891,83-	1.391.100-	1.389.500-	1.396.600-	1.423.100-	1.437.100-
		42110000 Unterhalt Grundst. und bauliche Anlagen	45.809,26-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	137.818,59-	250.000-	250.900-	251.000-	251.000-	251.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.501,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bew.Grundstücke u. baul. Anlagen s.Infra	338.565,71-	308.000-	300.000-	300.000-	320.000-	320.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.262,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.560,01-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.012,10-	5.500-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42.451,62-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.984,69-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.218,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	982,27-	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.217,03-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.825,63-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	306.692,61-	195.000-	195.000-	200.000-	200.000-	205.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	324.212,53-	348.000-	350.000-	350.000-	350.000-	355.000-
		42790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	1.274,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	82.303,34-	120.000-	120.000-	120.000-	125.000-	125.000-
		42910001 Planungskosten Flussgebietsuntersuchung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.648.906,36-	1.721.000-	1.790.100-	1.950.000-	2.100.100-	2.100.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.721.000-	1.790.100-	1.950.000-	2.100.100-	2.100.100-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände u. Sachv	1.648.906,36-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.857,41-	638.100-	670.600-	760.600-	780.600-	770.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	533.545,63-	637.500-	670.000-	760.000-	780.000-	770.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	311,78-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.774,84-	212.100-	222.600-	227.600-	227.600-	227.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.889,89-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.830,16-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.166,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.232,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.260,99-	29.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310015 Reisekosten, Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgab	35.678,80-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717,00-	85.000-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.469.019,02-</b>	<b>4.725.500-</b>	<b>4.849.100-</b>	<b>5.118.700-</b>	<b>5.322.900-</b>	<b>5.332.500-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

I.d

MITTELFRISTIGER  
FINANZPLAN

FINANZHAUSHALT

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.062,83	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.062,83	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.777,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.809,40	3.966.500	4.084.100	0	4.263.700	4.427.900	4.427.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.538.809,40	3.966.500	4.084.100	0	4.263.700	4.427.900	4.427.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.539,11	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	3.939,11	0	0	0	0	0	0
		66990010 Akonto	600,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.567.188,34</b>	<b>4.021.500</b>	<b>4.139.100</b>	<b>0</b>	<b>4.318.700</b>	<b>4.482.900</b>	<b>4.482.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	785.692,68-	763.200-	776.300-	0	783.900-	791.500-	797.100-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	615.030,69-	593.200-	604.000-	0	610.000-	616.000-	620.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	50.030,36-	50.900-	52.000-	0	52.800-	53.600-	54.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	120.491,63-	118.900-	120.000-	0	120.800-	121.600-	122.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	200-	300-	0	300-	300-	300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.006,11-	1.391.100-	1.389.500-	0	1.396.600-	1.423.100-	1.437.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.433,21-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	102.595,78-	250.000-	250.900-	0	251.000-	251.000-	251.000-	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.185,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	
	72310000 Mieten und Pachten	1.200,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	370.452,50-	313.500-	306.000-	0	306.500-	326.500-	327.000-	
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.011,53-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	41.764,39-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.750,13-	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-	
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	7.388,81-	12.400-	13.400-	0	13.900-	14.400-	14.900-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	335.573,46-	356.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	367.000-	
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	299.613,54-	195.000-	195.000-	0	200.000-	200.000-	205.000-	
	72790001 Umlage-Beteiligung Zweckverband kbb	1.274,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100.762,86-	130.000-	130.000-	0	130.000-	135.000-	135.000-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	526.586,83-	638.100-	670.600-	0	760.600-	780.600-	770.600-	
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	526.275,05-	637.500-	670.000-	0	760.000-	780.000-	770.000-	
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	311,78-	600-	600-	0	600-	600-	600-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.667,20-	212.100-	222.600-	0	227.600-	227.600-	227.600-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.889,89-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	770,00-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.217,03-	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.394,48-	30.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.678,80-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.717,00-	85.000-	85.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823.952,82-</b>	<b>3.004.500-</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.168.700-</b>	<b>3.222.800-</b>	<b>3.232.400-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>743.235,52</b>	<b>1.017.000</b>	<b>1.080.100</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.260.100</b>	<b>1.250.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.200,00	250.000	650.000	0	2.000.000	2.400.000	900.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	981.200,00	250.000	650.000	0	2.000.000	2.400.000	900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295,00-	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	295,00-	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980.905,00</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>900.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.287,73-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.287,73-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.006,06-	2.990.000-	5.500.000-	9.700.000-	9.850.000-	4.250.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.134,21-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.253.871,85-	2.990.000-	5.500.000-	9.700.000-	9.850.000-	4.250.000-	150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78310000 Erwerb bewegl. Sach des AV >= 410 EUR	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428.293,79-</b>	<b>3.020.000-</b>	<b>5.530.000-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>9.880.000-</b>	<b>4.280.000-</b>	<b>180.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.388,79-</b>	<b>2.770.000-</b>	<b>4.880.000-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>7.880.000-</b>	<b>1.880.000-</b>	<b>720.000</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>295.846,73</b>	<b>1.753.000-</b>	<b>3.799.900-</b>	<b>9.700.000-</b>	<b>6.730.000-</b>	<b>619.900-</b>	<b>1.970.100</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.848.000,00	2.879.000	4.850.000	0	7.890.000	1.874.900	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.879.000	4.850.000	0	7.890.000	1.874.900	0
		69273000 Kreditaufn. Inv. Kred. Inst. Euro Festzins	3.848.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	910.014,29-	1.126.000-	1.050.100-	0	1.160.000-	1.255.000-	1.970.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.126.000-	1.050.100-	0	1.160.000-	1.255.000-	1.970.100-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	910.014,29-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.937.985,71</b>	<b>1.753.000</b>	<b>3.799.900</b>	<b>0</b>	<b>6.730.000</b>	<b>619.900</b>	<b>1.970.100-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.233.832,44	0	0	9.700.000-	0	0	0
36		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich

37	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.434.572	1.434.572	1.434.572	0	1.434.572	1.434.572	1.434.572
----	---	--	-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

## II.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt	Finanzplanung				
		Jahresabschluss	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	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 <sup>3)</sup>						
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) <sup>4)</sup>	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 <sup>5)</sup>						
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 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53800003001: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV >=	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53801006001: Zuweisungen v.Land für Kläranlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.766.500	5.166.500	0	821.900,00	0	0	0	200.000	1.000.000	900.000	2.500.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	5.166.500	5.166.500	0	821.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.000.000	900.000	2.500.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**I53801006002: Zuweisungen v.Land für Zul.-Sammler**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.860.514	660.514	285.700	159.300,00	100.000	500.000	0	1.200.000	1.400.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	660.514	660.514	0	159.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.200.000	0	285.700	0,00	100.000	500.000	0	1.200.000	1.400.000	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>153801006003: Zuw. vom Land für Regenbeh.-Anlagen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.985.316	3.485.316	200.000	0,00	150.000	150.000	0	600.000	0	0	1.600.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	3.485.316	3.485.316	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	200.000	0,00	150.000	150.000	0	600.000	0	0	1.600.000
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>153803001001: Baumaßnahmen Kläranlage Nagold</b>												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001016: Schraubenschaufler-Ertüchtigung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001020: Kläranlage Filtration (Phosphateleimin.)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001021: Kläranlage 4. Reinigungsstufe</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001022: Motor BHKW</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	63.035,73-	0	0	0	0	0	0	0
	3420000 Abwasserreinigung (Kläranlage)	0	0	0	63.035,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.035,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.035,73-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001023: Räumler-Neubau Vorklärung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001024: Erhöhung Durchflussmenge Baumaßnahmen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	700.000-	700.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001025: Stromnotfallkonzept Umsetzung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I53803001034: Schlammverdicker</b>													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149.054-	149.054-	150.946-	149.054,10-	300.000-	0	2.700.000-	2.700.000-	1.000.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	149.054-	149.054-	0	149.054,10-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000-	0	150.946-	0,00	300.000-	0	2.700.000-	2.700.000-	1.000.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.149.054-</b>	<b>149.054-</b>	<b>150.946-</b>	<b>149.054,10-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.149.054-</b>	<b>149.054-</b>	<b>150.946-</b>	<b>149.054,10-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>2.700.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I53803001039: Schlamm-Silo</b>													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.644-	102.644-	197.356-	102.644,41-	300.000-	900.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	102.644-	102.644-	0	102.644,41-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	0	197.356-	0,00	300.000-	900.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.102.644-</b>	<b>102.644-</b>	<b>197.356-</b>	<b>102.644,41-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.102.644-</b>	<b>102.644-</b>	<b>197.356-</b>	<b>102.644,41-</b>	<b>300.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>I53803001041: Umbau der Nachklärbecken</b>													
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.184.512-	4.184.512-	0	721.376,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.184.512-	4.184.512-	0	721.376,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184.512-	4.184.512-	0	721.376,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.184.512-	4.184.512-	0	721.376,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001046: Erneuerung Sandfang- und Rechenanlage</b>												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.252-	33.252-	0	33.252,00-	0	0	0	0	0	0	0
	3420000 Abwasserreinigung (Kläranlage)	33.252-	33.252-	0	33.252,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.964.487-	4.964.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.964.487-	4.964.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997.739-	4.997.739-	0	33.252,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.997.739-	4.997.739-	0	33.252,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001047: SPS-Erneuerung</b>												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001048: Konzeptstudie KLA-Entwicklung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001049: Schaltschrank BHKW Austausch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001020: Zul.Sammler Sanierung allg./Jahresvorhab</b>												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.662-	18.662-	0	18.661,98-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Abwasserableitung (Sammler, RÜB)	18.662-	18.662-	0	18.661,98-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.594-	1.162.594-	305.490-	3.558,70-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.162.594-	1.162.594-	0	3.558,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	305.490-	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.081.256-	1.181.256-	305.490-	22.220,68-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.081.256-	1.181.256-	305.490-	22.220,68-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001021: Neubau Pumpwerk Uferstraße</b>												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001025: Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.217-	13.217-	396.783-	13.216,90-	190.000-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	13.217-	13.217-	0	13.216,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	396.783-	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.217-	13.217-	396.783-	13.216,90-	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.217-	13.217-	396.783-	13.216,90-	190.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001041: Düker-Neubau Uferstr. Kleb / Ersatz f.PW</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.957.012-	207.012-	3.292.988-	16.638,41-	1.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	207.012-	207.012-	0	16.638,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.750.000-	0	3.292.988-	0,00	1.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.957.012-	207.012-	3.292.988-	16.638,41-	1.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.957.012-	207.012-	3.292.988-	16.638,41-	1.000.000-	2.750.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001030: Abflusssteuerung bei RÜB's 2,7-10,22</b>												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43	43	0	1.802,05	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Abwasserableitung (Sammler, RÜB)	43	43	0	1.802,05	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.614-	2.035.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.035.614-	2.035.614-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035.571-</b>	<b>2.035.571-</b>	<b>0</b>	<b>1.802,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035.571-	2.035.571-	0	1.802,05	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001032: RÜBs Ertüchtigung Messtechnik</b>												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.978.134-	78.134-	521.866-	78.134,21-	600.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	78.134-	78.134-	0	78.134,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.900.000-	0	521.866-	0,00	600.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.978.134-</b>	<b>78.134-</b>	<b>521.866-</b>	<b>78.134,21-</b>	<b>600.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.978.134-	78.134-	521.866-	78.134,21-	600.000-	700.000-	600.000-	600.000-	0	0	0

## II.3 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht**  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
		2025	2026	2027	2028	später
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	5
2025	9.700		9.700			
Summe	9.700		9.700	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			4.850	7.890	1.874	

- 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
I53803001034	Maschinelle Überschußschlammeindickung		2.700.000			
I53803001039	Schlamm-Silo / Schlammstapelbehälter		1.800.000			
I53803001052	PV Anlagen KLA		200.000			
I53803001025	Stromnotfallkonzept Umsetzung		200.000			
I53803001024	Erhöhung Durchflussmenge Baumaßnahmen		700.000			
I53804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW		3.000.000			
I53805001032	RÜBs Ertüchtigung Messtechnik		600.000			
I53805001024	RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer		500.000			
	Gesamt	0	9.700.000	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	23.754	22.628
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	23.754	22.628
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	25.754	24.628

## Anlage zur Schuldenübersicht (nachrichtlich)

Art der Schuld Gläubiger	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2025		Schuldenstand auf 31.12.2025 EURO
	ursprünglich	01.01.2025	Zinsen	Tilgung	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>1. Kredite v. Bund u. ERP</b>					
<b>2. Kredite von Zweckverbänden</b>					
<b>3. Kredite vom Kreditmarkt</b>					
a LBBW Landesbank BW ) Stuttgart					
Kredit Nr. 605 244 170	153.388,00	25.564,57	1.375,88	5.112,92	20.451,65
Kredit Nr. 607 486 333	686.000,00	102.900,00	4.420,84	34.300,00	68.600,00
Kredit Nr. 610 741 349	9.000.000,0 0	6.400.000,0 0	276.650,00	300.000,00	6.100.000,00
Kredit Nr. 620 006 692	3.272.000,0 0	3.026.599,9 7	91.063,85	109.066,68	2.917.533,29
Zwischensumme 3. a)	13.111.388, 00	9.555.064,5 4	373.510,57	448.479,60	9.106.584,94
b L-Bank BW ) Karlsruhe					
Kredit Nr. 557 700 515 5	550.000,00	72.160,00	2.207,28	28.960,00	43.200,00
Kredit Nr. 557 700 664 2	686.000,00	108.080,00	4.358,20	36.120,00	71.960,00
Kredit Nr. 557 700 783 0	400.000,00	84.100,00	859,31	21.060,00	63.040,00
Kredit Nr. 910 044 538 5	3.235.000,0 0	3.235.000,0 0	2.911,52	0,00	3.235.000,00
Zwischensumme 3. b)	4.871.000,0 0	3.499.340,0 0	10.336,31	86.140,00	3.413.200,00
c Investitionsbank Schleswig-Holstein ) Kiel					
Kredit Nr. 533 800 001 0	400.000,00	80.000,00	3.124,76	20.000,00	60.000,00
Kredit Nr. 533 800 002 6	690.000,00	189.750,00	5.521,84	34.500,00	155.250,00

Zwischensumme 3. c)	1.090.000,0 0	269.750,00	8.646,60	54.500,00	215.250,00
<b>d Sparkasse Pforzheim–Calw )</b>					
Kredit Nr. 606 621 535 9	1.024.000,0 0	435.200,00	9.568,00	51.200,00	384.000,00
Kredit Nr. 606 631 541 8	1.620.000,0 0	729.000,00	18.862,88	81.000,00	648.000,00
Kredit Nr. 606 683 783 0	280.000,00	168.000,00	2.755,20	14.000,00	154.000,00
Kredit Nr. 606 698 282 1	280.000,00	84.000,00	621,60	28.000,00	56.000,00
Kredit Nr. 606 698 283 0	936.000,00	608.400,00	8.456,76	46.800,00	561.600,00
Kredit Nr. 607 007 460 3	1.830.000,0 0	1.509.750,0 0	11.448,94	61.000,00	1.448.750,00
Kredit Nr. 607 018 798 0	3.000.000,0 0	2.575.000,0 0	16.392,26	100.000,00	2.475.000,00
Zwischensumme 3.g)	8.970.000,0 0	6.109.350,0 0	68.105,64	382.000,00	5.727.350,00
<b>e Deutsche Kreditbank AG )</b>					
Kredit Nr. 670 245 301 7	800.000,00	633.333,25	9.848,67	26.666,68	606.666,57
<b>f Commerzbank AG )</b>					
Kredit Nr. 526 345 420	3.848.000,0 0	3.687.666,6 0	130.296,49	128.266,72	3.559.399,88
<b>Summe 3. (Kreditmarkt)</b>	<b>32.690.388 ,00</b>	<b>23.754.504 ,39</b>	<b>600.744,28</b>	<b>1.126.053, 00</b>	<b>22.628.451,39</b>
<b>Gesamtsumme IV.</b>	<b>32.690.388 ,00</b>	<b>23.754.504 ,39</b>	<b>600.744,28</b>	<b>1.126.053, 00</b>	<b>22.628.451,39</b>

nachrichtlich:

Darlehensaufnahme PA 2024 ( Dezember 2025 ) 2.879.000,00

Darlehensaufnahme PA 2025 ( Dezember 2026 ) 4.850.000,00

Abzüglich Tilgung 2026 1.203.000,00

**voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025 29.154.451,39**

## **II.5**

# **Stellenübersicht mit Anlage**

## Abwasserzweckverband

### STELLENÜBERSICHT 2025

Besoldungsgrupp Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
A) Ehrenbeamte				
Verbandsvorsitzender				Aufwandsentschädigung monatlich 120 €
Stv. Verbandsvorsitzende				Aufwandsentschädigung monatlich 40 €
Techn. Geschäftsführer				Aufwandsentschädigung monatlich 600 €
Kaufm. Geschäftsführer				Aufwandsentschädigung monatlich 500 €
<b>Insgesamt</b>				
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	0,00	0,08		0,00
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	6,00	5,00		5,00
E 5	1,00	1,00		1,00
E 4	0,00	0,60		0,60
E 3	0,00	0,00		0,00
E 2	0,00	0,00		0,00
E 1	0,00	0,18		0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>9,00</b>	<b>8,68</b>		<b>8,60</b>

## Anlage zur Stellenübersicht

## Personalausgaben Haushaltsjahr 2025

	Ansatz		
	2025	2024	RE 2023
<b>Dienstbezüge</b> einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögens- bildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge	24.000	24.000	17.830
<b>Beamte</b>			
<b>Beschäftigungsentgelte</b>	604.000	593.200	601.400
<b>Beschäftigungsentgelte u.dgl.</b> Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
<b>Beiträge zur Versorgungskasse</b> einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	52.000	50.900	50.300
<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b> Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung ( einschl. Ersatzkassen ), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	120.000	118.900	121.200
<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b> 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.)	300	200	140
<b>Personal-Nebenausgaben</b> Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder			
<b>Gesamtsumme/€</b>	<b>800.300</b>	<b>787.200</b>	<b>790.870</b>

## **II.6**

# **Anlagennachweis**

## Anlagennachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre

2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Anlageklassen	Anschaffungswerte						Abschreibungen						Restwert	Kennzahlen	
	am	Zugang lt FinHH		Umbuchung AiB		am	kumuliert am	Zugang ca.		Abgang ca.		kumuliert am	Voraussichtl. Restbuchwerte	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert
	01.01.2024	2024	2025	2024	2025	31.12.2025	01.01.2024	2024	2025	2024	2025	31.12.2025	31.12.2025		
<b>I. Abwasserbeseitigung</b>															
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	0,00 €					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
A 2000 Grundstücke	305.972,80 €					305.972,80 €	305.972,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.972,80 €	305.972,80 €	0,0%	100,0%
A 2060 RÜBs	22.075.327,17 €	600.000,00 €			78.134,21 €	22.753.461,38 €	12.366.743,88 €	772.455,58 €	776.855,79 €	0,00 €	0,00 €	13.916.055,25 €	8.837.406,13 €	3,4%	40,0%
A 2140 Zul.-Sammler	28.172.021,57 €	150.000,00 €	150.000,00 €	906.200,00 €		29.378.221,57 €	12.906.071,99 €	560.045,37 €	570.178,39 €	0,00 €	0,00 €	14.036.295,75 €	15.341.925,82 €	1,9%	54,5%
A 2160 Kläranlagen	24.234.681,30 €	200.000,00 €	400.000,00 €		2.116.663,77 €	26.951.345,07 €	14.335.770,81 €	372.685,79 €	426.723,79 €	0,00 €	0,00 €	15.135.180,39 €	11.816.164,68 €	1,6%	48,8%
A 3200 Fahrzeuge	130.675,36 €					130.675,36 €	40.425,36 €	10.261,62 €	10.261,62 €	0,00 €	0,00 €	60.948,60 €	69.726,76 €	8,0%	53,4%
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000,00 €				401.423,13 €	248.839,97 €	5.630,45 €	5.630,45 €	0,00 €	0,00 €	260.100,87 €	141.322,26 €	1,6%	38,0%
A 4020 Anlagen im Bau	3.370.724,51 €	1.840.000,00 €	4.980.000,00 €	-906.200,00 €	-2.194.797,98 €	7.089.726,53 €							7.089.726,53 €	0,0%	210,3%
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	2.116.663,77 €	650.000,00 €	1.530.000,00 €												
davon A2060 RÜBs	78.134,21 €	0,00 €	700.000,00 €												
davon A2140 Zul.-Sammler	1.162.709,63 €	1.190.000,00 €	2.750.000,00 €												
<b>Summe I Investitionen</b>	<b>78.660.826 €</b>	<b>2.820.000 €</b>	<b>5.530.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>87.010.826 €</b>	<b>40.203.825 €</b>	<b>1.721.079 €</b>	<b>1.789.650 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>43.714.554 €</b>	<b>43.602.245 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>55,4%</b>
<b>Planansatz</b>									<b>1.790.100 €</b>						
<b>II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen</b>															
A 9123 Zuw. Land für Zul.sammler	6.869.051,65 €	100.000,00 €	500.000,00 €	159.000,00 €		7.310.051,65 €	4.230.333,71 €	139.772,13 €	139.772,13 €	0,00 €	0,00 €	4.509.877,97 €	2.800.173,68 €	1,9%	40,8%
A 9124 Zuweisung RÜB	6.943.752,55 €	150.000,00 €	150.000,00 €			7.243.752,55 €	3.867.339,71 €	255.864,71 €	255.864,71 €	0,00 €	0,00 €	4.379.069,13 €	2.864.683,42 €	3,5%	41,3%
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	9.081.346,96 €					9.081.346,96 €	3.910.916,08 €	302.589,16 €	302.589,16 €	0,00 €	0,00 €	4.516.094,40 €	4.565.252,56 €	1,8%	50,3%
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883,30 €					228.883,30 €	176.693,35 €	4.217,54 €	4.217,54 €	0,00 €	0,00 €	185.128,43 €	43.754,87 €	2,6%	19,1%
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €					77.913,21 €	51.906,71 €	2.000,50 €	2.000,50 €	0,00 €	0,00 €	55.907,71 €	22.005,50 €	2,6%	28,2%
<b>Summe II Beiträge/Zuweisungen</b>	<b>23.200.948 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>159.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.941.948 €</b>	<b>12.237.190 €</b>	<b>704.444 €</b>	<b>704.444 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13.646.078 €</b>	<b>10.295.870 €</b>	<b>2,4%</b>	<b>44,4%</b>
<b>Planansatz</b>									<b>704.000 €</b>						
<b>Summe III Nettovermögen</b>	<b>55.459.878 €</b>	<b>2.170.000 €</b>	<b>4.880.000 €</b>	<b>-159.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>63.068.878 €</b>	<b>27.966.635 €</b>	<b>1.016.635 €</b>	<b>1.085.206 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.068.476 €</b>	<b>33.000.402 €</b>	<b>1,8%</b>	<b>59,5%</b>

## **II.7**

# **Eigenvermögensumlage 2025**

<b>Eigenvermögensumlage 2025</b>
----------------------------------

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.Er g. d. vorletzten Haushalts- jahres
			Haushalt sjahr (brutto)	Vorjahr	
		%			-2
1	2	3	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	52,1990	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	10,0240	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,2700	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,6280	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,7880	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,7750	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachtal	4,3160	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

### Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2025

wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

#### Vorhaben : Dükerneubau mit Zulaufkanälen als Ersatz für PW Uferstraße 2. BA

	%	€
Förderantrag 01.10.2024		
förderfähige Gesamtkosten	69,61	1.269.717
entspricht Regelförderung		883.800

Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2023 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewilligg Land vorauss. gerundet €			
Nagold	665.840	52,44	65,4	435.459	435.500			
Ebhausen	126.083	9,93	80,0	100.866	100.900			
Horb a.N.	134.463	10,59	80,0	107.570	107.600			
Rohrdorf	60.058	4,73	30,7	18.438	18.400			
Altensteig	47.614	3,75	80,0	38.092	38.000			
Haiterbach	181.062	14,26	80,0	144.849	144.800			
Waldachtal	54.598	4,30	70,6	38.546	38.600			
<b>Summe</b>	<b>1.269.717</b>	<b>100,00</b>	<b>69,61</b>	<b>883.820</b>	<b>883.800</b>			
	Durchsch. Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendg lt. durchschn. Quote €	Zuwendg. lt. Quote je Gde s.o. €	Ansatz Mehr- bzw. Minderbetr. €	Auf volle 100 €-Betr. gerundet €	Mehr-/Minderausgleich Zusätzliche Erhebung od. Erstattung 2024	
Nagold	69,61	52,44	463.464,72	435.500	27.964,72	346.300	Erhebung	
Ebhausen	69,61	9,93	87.761,34	100.900	-13.138,66	-108.200		Erstattung
Horb a.N.	69,61	10,59	93.594,42	107.600	-14.005,58	-114.800		Erstattung
Rohrdorf	69,61	4,73	41.803,74	18.400	23.403,74	72.400	Erhebung	
Altensteig	69,61	3,75	33.142,50	38.000	-4.857,50	-40.800		Erstattung
Haiterbach	69,61	14,26	126.029,88	144.800	-18.770,12	-154.100		Erstattung
Waldachtal	69,61	4,30	38.003,40	38.600	-596,60	-800	Erhebung	
<b>Summe</b>	<b>69,61</b>	<b>100,00</b>	<b>883.800</b>	<b>883.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2025

wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen

#### Vorhaben : Masch. Überschussschlammverdickung und Bau eines Schlammsilos auf der KLA Nagold 1. BA

#### Neuer Antrag 2025

	%	€
Förderantrag 01.10.2024		
förderfähige Gesamtkosten	31,24	2.151.008
entspricht Regelförderung		671.900

Verbandsmitglied	Herstellungskosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2023 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewilligg Land vorauss. gerundet €			
Nagold	1.127.989	52,44	23,8	268.461	268.500			
Ebhausen	213.595	9,93	48,0	102.526	102.500			
Horb a.N.	227.792	10,59	37,4	85.194	85.200			
Rohrdorf	101.743	4,73	0,0	0	0			
Altensteig	80.663	3,75	52,0	41.945	41.900			
Haiterbach	306.734	14,26	48,4	148.459	148.400			
Waldachtal	92.493	4,30	27,4	25.343	25.400			
<b>Summe</b>	<b>2.151.008</b>	<b>100,00</b>	<b>31,24</b>	<b>671.928</b>	<b>671.900</b>			
	Durchsch. Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendg lt. durchschn. Quote €	Zuwendg. lt. Quote je Gde s.o. €	Ansatz Mehr- bzw. Minderbetr. €	Auf volle 100 €-Betr. gerundet €	Mehr-/Minderausgleich  Zusätzliche Erhebung od. Erstattung 2024	
Nagold	31,24	52,44	352.344,36	268.500	83.844,36	348.100	Erhebung	
Ebhausen	31,24	9,93	66.719,67	102.500	-35.780,33	-108.800		Erstattung
Horb a.N.	31,24	10,59	71.154,21	85.200	-14.045,79	-115.400		Erstattung
Rohrdorf	31,24	4,73	31.780,87	0	31.780,87	72.700	Erhebung	
Altensteig	31,24	3,75	25.196,25	41.900	-16.703,75	-40.900		Erstattung
Haiterbach	31,24	14,26	95.812,94	148.400	-52.587,06	-154.900		Erstattung
Waldachtal	31,24	4,30	28.891,70	25.400	3.491,70	-800	Erhebung	
<b>Summe</b>	<b>31,24</b>	<b>100,00</b>	<b>671.900</b>	<b>671.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## **II.8**

# **Betriebskostenschlüssel**

## Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)

2025

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

Stadt/Gemeinde	2019 cbm	2020 cbm	2021 cbm	2022 cbm	2023 cbm	Summe cbm	Durchschnitt cbm	Beteiligungsquote %
<b>Nagold</b> <i>(ohne Hochdorf und Vollmaringen)</i>	885.493	895.730	908.759	932.552	932.404	4.554.938	910.988	<b>52,6735</b>
<b>Ebhausen</b> <i>(Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)</i>	164.436	184.213	174.505	163.949	167.843	854.946	170.989	<b>9,8866</b>
<b>Haiterbach</b> <i>(Haiterbach, Beihingen, Unterschwandorf, Oberschwandorf, Altnuifra)</i>	233.914	255.297	251.466	249.003	245.907	1.235.587	247.117	<b>14,2884</b>
<b>Horb</b> <i>(Talheim, Altheim, Grünmettstetten)</i>	177.515	188.279	184.501	181.221	177.740	909.256	181.851	<b>10,5147</b>
<b>Rohrdorf</b> <i>(ohne Sickerwasser Deponie Walddorf)</i>	82.054	81.108	81.546	82.143	78.656	405.507	81.101	<b>4,6893</b>
<b>Altensteig</b> <i>(Walddorf, Monhardt)</i>	64.689	65.481	64.408	63.150	58.850	316.578	63.316	<b>3,6609</b>
<b>Waldachtal</b> <i>(Salzstetten)</i>	75.847	73.706	74.872	73.450	72.812	370.687	74.137	<b>4,2866</b>
<b>Summe</b>	<b>1.683.948</b>	<b>1.743.814</b>	<b>1.740.057</b>	<b>1.745.468</b>	<b>1.734.212</b>	<b>8.647.499</b>	<b>1.729.500</b>	<b>100,0000</b>

## **II.9 Betriebskostenumlage (BKU)**

**Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU) 2025**

**I Festkostenanteil**

4700 0000	Abschreibungen	1.790.100 €
451400/80	Fremdzinsen	670.600 €
4515 0100	Eigenkapitalzins	219.233 €
3100 0000	Auflösungen	-710.000 €

1.969.933 €

**II Variabler Kostenanteil**

Aufwand	776.300 €	Personalkosten	40
Aufwand	1.389.500 €	Sachkosten	42
Aufwand	222.600 €	Sons.Aufwendungen	44
Ertrag	-55.000 €	Gebühren u.a.	3

2.333.400 €

+

=

**Betriebskostenumlage brutto 4.303.333 €**

./.

**Eigenkapitalzins 219.233 €**

=

**Betriebskostenumlage netto 4.084.100 €**

**Darstellung kalkulatorischer Zinsen**

Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2023 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,327% siehe Schuldenübers.	I Festkostenanteil
Nagold	3.257.031,10 €	75.791 €	1.037.844 €
Ebhausen	616.596,05 €	14.348 €	194.800 €
Haiterbach	1.795.042,09 €	41.771 €	281.529 €
Horb	1.642.473,94 €	38.220 €	207.174 €
Rohrdorf	735.620,08 €	17.118 €	92.395 €
Altensteig	581.526,71 €	13.532 €	71.731 €
Waldachtal	792.964,62 €	18.452 €	84.461 €
<b>Summe</b>	<b>9.421.254,59 €</b>	<b>219.233 €</b>	<b>1.969.933 €</b>

Betriebskosten-schlüssel (Ant. lt. Ø cbm) %

52,6842
9,8886
14,2913
10,5168
4,6903
3,6413
4,2875
100,0000

II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II ./ Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung zum Vorjahr 2024	Umlage 2025 pro Quartal	Umlage 2025 pro Quartal gerundet
1.229.334 €	2.191.386 €	2.079.059 €	↑ +112.327 €	547.847 €	547.850 €
230.742 €	411.193 €	391.169 €	↑ +20.024 €	102.798 €	102.800 €
333.473 €	573.231 €	536.650 €	↑ +36.581 €	143.308 €	143.310 €
245.399 €	414.353 €	395.968 €	↑ +18.385 €	103.588 €	103.590 €
109.442 €	184.719 €	183.536 €	↑ +1.183 €	46.180 €	46.180 €
84.966 €	143.164 €	139.430 €	↑ +3.734 €	35.791 €	35.790 €
100.045 €	166.054 €	156.186 €	↑ +9.868 €	41.513 €	41.510 €
<b>2.333.400 €</b>	<b>4.084.100 €</b>	<b>3.882.000 €</b>	<b>↑ +202.101 €</b>	<b>1.021.025 €</b>	<b>1.021.030 €</b>

## **II.10**

# **Investitionsprogramm**



## **II.11**

# **Wirtschaftliche Kennzahlen des AZV Nagold**

Die wirtschaftliche Situation des Verbands wird abschließend noch durch folgende Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2023 dargestellt

#### Vermögenskennzahlen:

Infrastrukturquote		2022	2023
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:	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<b>78,6</b> <b>75,9</b>
	2022	Infrastrukturvermögen: 34.249.982,48 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €	
	2023	Infrastrukturvermögen: 35.159.416,16 € Bilanzsumme: 46.340.419,47 €	

#### Finanzkennzahlen

Eigenkapitalquote I		2022	2023
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:	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<b>21,6</b> <b>20,3</b>
	2022	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €	
	2023	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Bilanzsumme: 46.340.419,47 €	

Eigenkapitalquote II		2022	2023
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:	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	<b>47,9</b> <b>45,8</b>
	2022	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 11.475.366,42 € Bilanzsumme: 43.581.872,02 €	
	2023	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 11.785.658,11 € Bilanzsumme: 46.340.419,47 €	

Anlagendeckungsgrad II		2022	2023
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:	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Eigenkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	<b>109,4</b> <b>119,0</b>
	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 €	
	2023	Eigenkapital: 9.421.254,59 € Sonderposten Zuw. U. Beitr.: 11.785.658,11 € Langfristiges Eigenkapital: 24.880.557,39 € Anlagevermögen (ohne Vorräte): 38.742.973,83 €	

#### Ertragskennzahlen

Personalintensität I		2022	2023
Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen des Zweckverbands zu beachten.	Berechnung:	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	<b>16,6</b> <b>16,9</b>
	2022	Personalaufwendungen: 645.623,14 € Ordentliche Aufwendungen: 3.894.019,00 €	
	2023	Personalaufwendungen: 756.588,58 € Ordentliche Aufwendungen: 4.469.019,02 €	

Sach- und Dienstleistungsintensität			2022	2023
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Zweckverband für die Inanspruchnahme von Leistung Dritter entschieden hat.	Berechnung:	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	<b>27,1</b>	<b>29,8</b>
	2022	Sach- und Dienstleistungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.055.142,90 € 3.894.019,01 €	
	2023	Sach- und Dienstleistungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.329.891,83 € 4.469.019,02 €	

Zinslastquote			2022	2023
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:	$\frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	<b>12,2</b>	<b>11,9</b>
	2022	Zinsaufwand: Ordentliche Aufwendungen:	476.908,67 € 3.894.019,01 €	
	2023	Zinsaufwand: Ordentliche Aufwendungen:	533.545,63 € 4.469.019,02 €	

Abschreibungsintensität			2022	2023
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:	$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	<b>39,6</b>	<b>36,9</b>
	2022	Abschreibungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.541.603,53 € 3.894.019,00 €	
	2023	Abschreibungen: Ordentliche Aufwendungen:	1.648.906,36 € 4.469.019,02 €	