



# **ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD**

## **HAUSHALTSPLAN 2026**



## Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss Haushaltsplan 2026	5
Vorbericht Haushaltsplan 2026	7
I. Gesamthaushalte	
a. Gesamtergebnishaushalt	16
b. Gesamtfinanzhaushalt	19
c. Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	21
d. Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	24
II. Darstellungen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	27
2. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	30
3. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	50
4. Schuldenübersicht	54
5. Stellenübersicht mit Anlage	59
6. Anlagennachweis	63
7. Eigenvermögensumlage	65
a. C-Quelle	
8. Betriebskostenschlüssel	68
9. Betriebskostenumlage (BKT)	70
10. Investitionsprogramm	72
11. Kennzahlen	74



## Abwasserzweckverband Nagold

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

für das Haushaltsjahr 2026

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 02.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.757.450 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 4.757.450 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von- 2.917.300 €	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.153.450 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.059.450 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.094.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.650.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.510.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.860.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.766.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.073.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1.094.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.766.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

### § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf	9.860.000 €
----------------------	-------------

### § 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	900.000 €
----------------------	-----------

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 €
---	-------------

### § 5 Verbandsumlage

Die vorläufigen Umlagen für das Haushalt Jahr 2024 werden wie folgt festgesetzt:

a) Betriebskostenumlage netto	4.106.450 €
-------------------------------	-------------

b) Eigenvermögensumlage netto	0 €
-------------------------------	-----

Die endgültigen Umlagen sind aufgrund des Rechnungsergebnisses zu berechnen.

Nagold, den 2. Februar 2026

Gez. Jürgen Großmann  
Verbandsvorsitzender

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 beurkunden:  
Nagold, den 2. Februar 2026

Loris Barth  
Kaufm. Geschäftsführer

Peter Haselmaier  
Techn. Geschäftsführer

# Abwasserzweckverband Nagold

## Haushaltsplan 2026

### 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, Hailerbach, 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 2026 entsprechend § 6 der Verbandssatzung wie folgt

Mitglieder	Vertreter	Stimmen*	Quote in %
Altensteig	2	1	3,536
Ebhausen	2	2	9,815
Hailerbach	3	3	14,326
Horb	2	3	10,439
Nagold	4	11	53,101
Rohrdorf	2	1	4,581
Waldachtal	2	1	4,202
Stand 1. Januar 2026	17	22	

(je angefangene 5 % = 1 Stimme)

#### Reinigungsleistung

#### Reinigungsleistung

Parameter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grenzwert	Überwachungswert
	mg/l	mg/l						
<b>Stickstoff (N)</b>	10,70	12,90	11,10	9,30	10,90	11,00	18,00	18,00
<b>Phosphat (P)</b>	0,56	0,48	0,41	0,43	0,45	0,46	2,00	0,50*
<b>Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)</b>	21,00	22,50	17,00	19,00	20,00	20,00	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 erreicht.

# Abwasserzweckverband Nagold

## Haushaltsplan 2026

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

	Jahr	Abgabepflichtige Jahresabwassermenge	davon FW- Anteil	davon FW- Anteil	Tatsächl. Abwassermengen			
					Schmutzwasser	Regen- und Fremdwasser	cbm	%
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 2026 voraussichtlich 4.098.450 € und liegt somit um 14.350 € über dem Vorjahresansatz mit 4.084.100 € und um rd. 331.354 € unter dem Rechenergebnis 2024 mit 4.429.804 €. Die Beteiligungsquote wird nach dem Schmutzwassermaßstab ermittelt.

Bei den Personalkosten 2026 nach TW mit insgesamt 819.150 € sind Tarifsteigerungen berücksichtigt. Aufwandentschädigungen für nebenamtlich Beschäftigte sind in Höhe von 24.000 € zu bezahlen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziffern sich auf insgesamt 1.395.100 € und liegen mit 1.500 € unter dem Vorjahresansatz. Enthalten sind die Kosten der Klärschlammensorgung in Höhe von 350.000 €, die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen wie Regenüberlaufbecken, Regenwasserbehandlungsanlagen sowie Sammler und der übrigen technischen Anlagen mit rd. 292.200 € und weitere Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 452.900 €. Der Ansatz für Stromkosten beläuft sich auf 300.000 €.

Die Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt beziffern sich voraussichtlich auf 625.000 €. Enthalten ist das in 2025 aufgenommene Darlehen bei der Commerzbank mit 4.200.000 €. Entsprechend dem Haushaltsplan 2026 wird eine erneute Darlehensaufnahme mit 10.073.000 € fällig. Der Zinsaufwand für Kapitaleinlagen der beteiligten Gemeinden wird netto ausgewiesen. Er beträgt für das Jahr 2026 219.212 € bei einem durchschnittlichen Zinssatz gemessen an dem zu zahlenden Fremdkapitalzins in Höhe von 2,327 %.

Die Abschreibungen werden mit 1.698.000 € kalkuliert. Nach Abzug der Auflösungen mit 604.000 € verbleiben 1.094.000 € wovon 1.307.000 € Tilgungen zu leisten sind. Einnahmeseitig erhält der

# **Abwasserzweckverband Nagold**

## **Haushaltsplan 2026**

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

Verband Benutzungsgebühren für Anlieferer aufgrund vertraglichen Vereinbarungen und sonstige Ersätze aus der Stromeinspeisung des BHKWs in Höhe von voraussichtlich 55.000 €.

Das Gesamtbetriebsergebnis des AZV beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2026 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. Darüber hinaus wird die Maschinelle Überschusschlammendeckung realisiert, deren Kosten auf 4,0 Millionen Euro veranschlagt sind. Diese Maßnahme ist entscheidend, um eine wesentliche Volumenreduzierung vor der weiteren Behandlung des Klärschlams zu erreichen. Durch den Prozess der Schlammendickung wird der in den biologischen Stufen anfallende Überschusschlamm von einem Trockenstoffgehalt von 0,5–1 Prozent auf 6–8 Prozent konzentriert, was zu einer beachtlichen Reduzierung des Schlammvolumens um 90–95 Prozent führt. Anschließend kann der eingedickte Klärschlamm effektiv in einen Faulturm gepumpt werden.

Im Anschluss an die Maschinelle Überschusschlammendeckung wird der Bau des Schlammsilos mit einem geplanten Finanzvolumen von 3,3 Millionen Euro als logische Fortführung des Projekts realisiert. Silos werden dazu dienen, den Überschusschlamm 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 400.000 € für diese Modernisierung wurden erneut für das laufende Jahr vorgesehen. Zusätzlich werden für 2026 nochmals 400.000 € eingestellt, um die langfristige Effektivität und Innovation der technischen Ausstattung sicherzustellen und die Entwicklung auf diesem Gebiet kontinuierlich zu unterstützen.

#### **Finanzaushalt**

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2026	VE/€ 2026	Ansatz/€ 2025
I53800003001	<b>Allgemein</b> Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	30.000
I53803001001	<b>Kläranlage</b> Baumaßnahme KLA Nagold inkl. Energie	100.000	0	200.000
I53803001034	Maschinelle Überschusschlammendeckung	2.700.000	0	0
I53803001039	Schlamm-Silo / Schlammstapelbehälter	1.800.000	0	900.000
I53803001053	Trafostation Neubau	200.000	900.000	0
I53803001052	PV Anlage KLA	200.000	0	200.000
I53803001054	Kohlenstoff Quelle	380.000	0	0

# Abwasserzweckverband Nagold

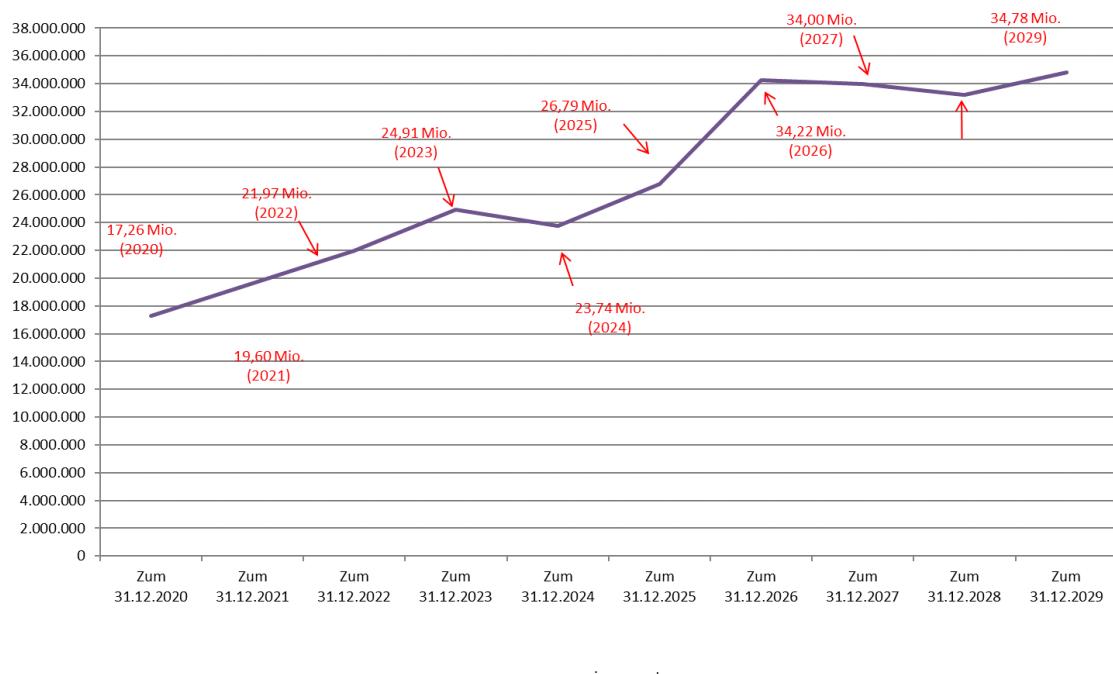
## Haushaltsplan 2026

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

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2026	VE/€ 2026	Ansatz/€ 2025
I53803001050	BHKW Austausch	0	0	0
I53803001024	Erhöhung Durchflussmenge Baumaßnahme	200.000	0	0
I53803001023	Räumer-Neuinstallation Vorklärung	400.000	0	0
	<b>Sammler</b>			
I53804001020	Zul.Sammler San. allg. /Jahresvorhaben	150.000	0	150.000
I53804001025	Zul.Sammler Haiterbach im Bereich NETTO	0	0	0
I53804001041	Düker-Neub. Uferstr. Kleb / Ersatz für PW	4.750.000	0	2.750.000
	<b>RÜB</b>			
I53805001032	RÜBs Ertüchtigung Messtechnik	700.000	0	400.000
I53805001026	Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf	0	0	400.000
I53805001024	RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägklärer	500.000	0	0

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beziffert sich voraussichtlich auf 34.228.945,39 €. 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 2026 ist ein Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. € eingeplant.

### Schuldenentwicklung



# **Abwasserzweckverband Nagold**

## **Haushaltsplan 2026**

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

2026 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 2026.

#### **Finanzplanung/Investitionsprogramm**

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 sind Investitionsausgaben von knapp 28,23 Mio. € vorgesehen. Hauptaugenmerk der Investitionstätigkeit liegt beim Neubau Düker Uferstr. mit 6,75 Mio. €, der maschinellen Überschuss-Schlammendickung 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 8,1 Mio. € erfolgen. Entsprechende Zuschussanträge sind bewilligt bzw. gestellt. Kreditneuaufnahmen von insgesamt 20,25 Mio. € sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erforderlich. Die Netto-Neuverschuldung beträgt nach Abzug der Tilgungsleistungen von 5,92 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 31.12.2029 aller Voraussicht nach 14,3 Mio. €

Nagold, den 2. Februar 2026

Loris Barth  
Kfm. Geschäftsführer

Jürgen Großmann  
Verbandsvorsitzender



# ABWASSERZWECKVERBAND NAGOLD

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

### für das

## Haushaltsjahr 2026

- 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 Überschusschlammindickung und Schlammsilo
  - 8. Betriebskostenschlüssel
  - 9. Betriebskostenumlage (BKU)
  - 10. Investitionsprogramm
  - 11. Kennzahlen



I.a

## GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT

**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	710.000	604.000	628.000	627.000	627.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	710.000	604.000	628.000	627.000	627.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.512,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.226,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.480,00	4.144.300	4.098.450	4.508.450	4.517.950	4.521.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.848,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,31	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.712.579,16	4.909.300	4.757.450	5.191.450	5.199.950	5.203.450
12	-	Personalaufwendungen	793.383,49-	776.300-	819.150-	826.150-	834.150-	842.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.365,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.731,45-	1.392.100-	1.395.100-	1.402.100-	1.413.600-	1.422.100-
15	-	Abschreibungen	1.820.914,41-	1.800.000-	1.698.000-	1.899.000-	1.881.000-	1.881.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.496,80-	728.800-	625.600-	844.600-	851.600-	838.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.723,42-	212.100-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.185.614,70-	4.909.300-	4.757.450-	5.191.450-	5.199.950-	5.203.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.035,54-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	473.035,54-	0	0	0	0	0



I.b

## GESAMTFINANZ- HAUSHALT

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.862,24	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.677,46	4.084.100	4.098.450	0	4.508.450	4.517.950	4.521.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.788,98	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.121.328,68</b>	<b>4.139.100</b>	<b>4.153.450</b>	<b>0</b>	<b>4.563.450</b>	<b>4.572.950</b>	<b>4.576.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	818.868,73-	776.300-	819.150-	0	826.150-	834.150-	842.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.939,97-	1.389.500-	1.395.100-	0	1.402.100-	1.413.600-	1.422.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	608.563,46-	670.600-	625.600-	0	844.600-	851.600-	838.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.161,78-	222.600-	219.600-	0	219.600-	219.600-	219.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397.533,94-</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>3.059.450-</b>	<b>0</b>	<b>3.292.450-</b>	<b>3.318.950-</b>	<b>3.322.450-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>723.794,74</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.254.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000	1.650.000	0	3.000.000	900.000	1.900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.900.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.205,72-	5.500.000-	11.480.000-	900.000-	4.350.000-	1.750.000-	5.150.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.280.205,72-</b>	<b>5.530.000-</b>	<b>11.510.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>4.380.000-</b>	<b>1.780.000-</b>	<b>5.180.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.280.205,72-</b>	<b>4.880.000-</b>	<b>9.860.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>3.280.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.556.410,98-</b>	<b>3.799.900-</b>	<b>8.766.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>374.000</b>	<b>2.026.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.850.000	9.860.000	0	1.380.000	880.000	3.280.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.053,00-	1.050.100-	1.094.000-	0	1.271.000-	1.254.000-	1.254.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.126.053,00-</b>	<b>3.799.900</b>	<b>8.766.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>374.000-</b>	<b>2.026.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.682.463,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I.c

MITTELFIRSTIGER  
FINANZPLAN

ERGEBNISHAUSHALT

## Mittelfristiger Finanzplan –Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	710.000	604.000	628.000	627.000	627.000
		31000000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	710.000	604.000	628.000	627.000	627.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690.512,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.226,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966.480,00	4.144.300	4.098.450	4.508.450	4.517.950	4.521.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.848,51	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	511,31	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.712.579,16</b>	<b>4.909.300</b>	<b>4.757.450</b>	<b>5.191.450</b>	<b>5.199.950</b>	<b>5.203.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	793.383,49-	776.300-	819.150-	826.150-	834.150-	842.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.365,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.731,45-	1.392.100-	1.395.100-	1.402.100-	1.413.600-	1.422.100-
15	-	Abschreibungen	1.820.914,41-	1.800.000-	1.698.000-	1.899.000-	1.881.000-	1.881.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.496,80-	728.800-	625.600-	844.600-	851.600-	838.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.723,42-	212.100-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.185.614,70-</b>	<b>4.909.300-</b>	<b>4.757.450-</b>	<b>5.191.450-</b>	<b>5.199.950-</b>	<b>5.203.450-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.035,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>473.035,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



I.d

MITTELFIRSTIGER  
FINANZPLAN

FINANZHAUSHALT

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 EUR	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.862,24	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.677,46	4.084.100	4.098.450	0	4.508.450	4.517.950	4.521.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	244.788,98	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.121.328,68</b>	<b>4.139.100</b>	<b>4.153.450</b>	<b>0</b>	<b>4.563.450</b>	<b>4.572.950</b>	<b>4.576.450</b>
10	-	Personalauszahlungen	818.868,73-	776.300-	819.150-	0	826.150-	834.150-	842.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.939,97-	1.389.500-	1.395.100-	0	1.402.100-	1.413.600-	1.422.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	608.563,46-	670.600-	625.600-	0	844.600-	851.600-	838.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.161,78-	222.600-	219.600-	0	219.600-	219.600-	219.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.397.533,94-</b>	<b>3.059.000-</b>	<b>3.059.450-</b>	<b>0</b>	<b>3.292.450-</b>	<b>3.318.950-</b>	<b>3.322.450-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>723.794,74</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.254.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000	1.650.000	0	3.000.000	900.000	1.900.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.900.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.280.205,72-	5.500.000-	11.480.000-	900.000-	4.350.000-	1.750.000-	5.150.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 EUR	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	3	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.205,72-	5.530.000-	11.510.000-	900.000-	4.380.000-	1.780.000-	5.180.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.280.205,72-	4.880.000-	9.860.000-	900.000-	1.380.000-	880.000-	3.280.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.556.410,98-	3.799.900-	8.766.000-	900.000-	109.000-	374.000	2.026.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.850.000	9.860.000	0	1.380.000	880.000	3.280.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.053,00-	1.050.100-	1.094.000-	0	1.271.000-	1.254.000-	1.254.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.126.053,00-	3.799.900	8.766.000	0	109.000	374.000-	2.026.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.682.463,98-	0	0	900.000-	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 2024 EUR	Haushalt Jahr 2025 EUR	Haushalt Jahr 2026 EUR	Haushalt Jahr 2027 EUR	Haushalt Jahr 2028 EUR	Haushalt Jahr 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 finanziert 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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## I53800003001: Erwerb von beweglichen Sachen

9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## I53801006001: Zuweisungen v.Land für Kläranlage

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266.500	5.166.500	0	0,00	500.000	200.000	0	1.000.000	900.000	1.300.000	1.200.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	5.166.500	5.166.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.100.000	0	0	0,00	500.000	200.000	0	1.000.000	900.000	1.300.000	1.200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.960.514	660.514	0	0,00	1.600.000	1.300.000	0	1.400.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	660.514	660.514	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.300.000	0	0	0,00	1.600.000	1.300.000	0	1.400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53801006003: Zuw. vom Land für Regenbeh.-Anlagen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.005.216	3.505.216	0	19.900,00	150.000	150.000	0	600.000	0	600.000	1.000.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	3.485.316	3.485.316	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.900	19.900	0	19.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	600.000	0	600.000	1.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53801006013: Zuweisung vom Landkreis Calw für Deponie</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.237	36.237	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I53803001001: Baumaßnahmen Kläranlage Nagold

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.133,85-	200.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.133,85-	200.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.133,85-	200.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I53803001002: Anschluss Emmingen/Rottfelden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

IE3803001016: Schraubenscheuerl. Entückigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001020: Kläranlage Filtration (Phosphateleimin.)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	5.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	5.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	5.000.000-	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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-
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001023: Räumer-Neubau Vorklärung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	700.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	1.000.000-	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001034: Schlammeindicker</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.893.054-	193.054-	0	44.000,00-	1.000.000-	2.700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.893.054-	193.054-	0	44.000,00-	1.000.000-	2.700.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.893.054-	193.054-	0	44.000,00-	1.000.000-	2.700.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001035: Laboreinrichtung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.894-	32.894-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.894-	32.894-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.894-	32.894-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001036: Ersatz Schneckenpumpe</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.109-	95.109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.109-	95.109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.109-	95.109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001037: Schlammentwässerungsanlage</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.993-	10.993-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.530-	1.165.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.523-	1.176.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176.523-	1.176.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53803001038: Einbau Sandwaschanlage

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.456-	42.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.456-	42.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.456-	42.456-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53803001039: Schlamm-Silo

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906.144-	206.144-	0	103.500,00-	900.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.144-	206.144-	0	103.500,00-	900.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.906.144-	206.144-	0	103.500,00-	900.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53803001041: Umbau der Nachklärbecken

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.192.836-	4.192.836-	0	8.324,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.192.836-	4.192.836-	0	8.324,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.192.836-	4.192.836-	0	8.324,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I53803001042: Erwerb v. neuen BHKW inkl. Energiestudie

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I53803001043: Erneuerung-Erweiterung des Leitrechners

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

I53803001044: Filtratspeicher Kläranlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	386.390-	386.390-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53803001046: Erneuerung Sandfang- und Rechenanlage

7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.252-	33.252-	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.997.739-	4.997.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.997.739-	4.997.739-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53803001050: BHKW alt Austauch

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001051: Einfahrtstor Erneuerung einschl. Tiefbau</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.604,73-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.454,50-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.059,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.059,23-</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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001052: PV Anlagen Machbarkeitsstudie</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001053: Trafostation Neubau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53803001054: Kohlenstoff Quelle</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001015: Zuleitungssammler Ebhausen Sanierung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.112-	1.112-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.594-	1.162.594-	0	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-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.081.256-	1.181.256-	0	0,00	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001022: Zul.Sammler Ebershardt-Ebhausen Sanierun</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.306-	217.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.306-	217.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.306-	217.306-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001023: Zul.Sammler Mindersbach-Ebhausen Sanieru</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103-	103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.103-	1.078.103-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.206-	1.078.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.078.206-	1.078.206-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001024: Zul.Sammler Kläranlage - Aufdimensionier</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.713-	554.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.713-	554.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	554.713-	554.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001032: Zul.Sammler Walddorf Sanierung</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.648-	76.648-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.648-	76.648-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.648-	76.648-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53804001040: Zul.Sammler Nagold-Kleb-Kläranlage</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.604-	256.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.604-	276.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.604-	276.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	10.929.774-	3.429.774-	0	3.222.761,44-	2.750.000-	4.750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.929.774-	3.429.774-	0	3.222.761,44-	2.750.000-	4.750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.929.774-	3.429.774-	0	3.222.761,44-	2.750.000-	4.750.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001022: RÜB XXIV auf der Kläranlage Nagold</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498.353-	2.498.353-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.353-	2.498.353-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498.353-	2.498.353-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001023: RÜB Ertüchtigungen Pri. 4 ff</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000-
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001024: RÜBs Bodenfilter bzw. Schrägländer</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	1.500.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001025: RÜBs Stauraumkanal Ersatz RÜB 02</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.916-	45.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.916-	45.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.916-	45.916-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001026: Neubau RÜB Friedhofsparkplatz Rohrdorf</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.795-	21.795-	0	21.795,20-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.795-	21.795-	0	21.795,20-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.795-	21.795-	0	21.795,20-	400.000-	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I53805001029: Abflußsteuerung, bei Regenüberlaufbecken</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.007-	97.007-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.081-	2.548.081-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.087-	2.645.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	2.645.087-	2.645.087-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53805001030: Abflusssteuerung bei RÜB's 2,7-10,22

7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43	43	0	0,00	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.571-	2.035.571-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.035.571-	2.035.571-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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

## I53805001031: Geschiebeschacht/Geröllfang bei RÜB 20

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.214-	300.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.214-	300.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.214-	300.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.336.726-	236.726-	0	158.591,37-	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.726-	236.726-	0	158.591,37-	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.336.726-	236.726-	0	158.591,37-	400.000-	700.000-	0	0	0	0	0



## II.3

### Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>				
		2026	2027	2028	2029	später
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	5
2026	900		900			
Summe	900		900	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.860	1.380	880	3.280	

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushalt Jahr und alle früheren Jahren aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushalt Jahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> 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	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	später TEUR
I53803001053	Trafostation Neubau		900.000			
	Gesamt	0	900.000	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	26.793	34.015
2.1 <i>Bund</i>		
2.2 <i>Land</i>		
2.3 <i>Gemeinden und Gemeinverbände</i>		
<i>davon Kernhaushalt</i>		
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	26.793	34.015
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
3. Kassenkredite	2.000	2.000
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>28.793</b>	<b>36.015</b>

**Anlage zur Schuldenübersicht (nachrichtlich)**

	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2026		Schuldenstand auf 31.12.2026
			Zinsen	Tilgung	
Art der Schuld	ursprünglich	01.01.2026			
Gläubiger	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Kredite v. Bund u. ERP					
2. Kredite von Zweckverbänden					
3. Kredite vom Kreditmarkt					
LBBW					
a) Landesbank BW Stuttgart					
Kredit Nr. 605 244 170	153.388,00	20.451,65	1.070,12	5.112,92	15.338,73
Kredit Nr. 607 486 333	686.000,00	68.600,00	2.736,72	34.300,00	34.300,00
Kredit Nr. 610 741 349	9.000.000,00	6.100.000,00	263.450,00	300.000,00	5.800.000,00
Kredit Nr. 620 006 692	3.272.000,00	2.917.533,29	87.737,31	109.066,68	2.808.466,61
Kredit Nr. 910 044 538 5	3.235.000,00	3.235.000,00	2.904,24	64.700,00	3.170.300,00
Zwischensumme 3.					
a)	16.346.388,00	12.341.584,94	357.898,39	513.179,60	11.828.405,34
b) L-Bank BW Karlsruhe					
Kredit Nr. 557 700 515 5	550.000,00	43.200,00	1.222,64	28.960,00	14.240,00

Kredit Nr. 557 700 664 2	686.000,00	71.960,00	2.768,92	36.120,00	35.840,00
Kredit Nr. 557 700 783 0	400.000,00	63.040,00	629,75	21.060,00	41.980,00
Zwischensumme 3. b)	1.636.000,00	178.200,00	4.621,31	86.140,00	92.060,00
Investitionsbank Schleswig- c) Holstein Kiel					
Kredit Nr. 533 800 001 0	400.000,00	60.000,00	2.262,76	20.000,00	40.000,00
Kredit Nr. 533 800 002 6	690.000,00	155.250,00	4.444,42	34.500,00	120.750,00
Zwischensumme 3. c)	1.090.000,00	215.250,00	6.707,18	54.500,00	160.750,00
Sparkasse d) Pforzheim-Calw					
Kredit Nr. 606 621 535 9	1.024.000,00	384.000,00	8.390,40	51.200,00	332.800,00
Kredit Nr. 606 631 541 8	1.620.000,00	648.000,00	16.675,88	81.000,00	567.000,00
Kredit Nr. 606 683 783 0	280.000,00	154.000,00	2.525,60	14.000,00	140.000,00
Kredit Nr. 606 698 282 1	280.000,00	56.000,00	414,40	28.000,00	28.000,00
Kredit Nr. 606 698 283 0	936.000,00	561.600,00	7.806,24	46.800,00	514.800,00
Kredit Nr. 607 007 460 3	1.830.000,00	1.448.750,00	10.979,24	61.000,00	1.387.750,00
Kredit Nr. 607 018 798 0	3.000.000,00	2.475.000,00	15.746,26	100.000,00	2.375.000,00
Kredit Nr. 6070938870	4200000	4165000	132011,26	140000	4.025.000,00

Zwischensumme 3.g)	8.970.000,00	9.892.350,00	194.549,28	522.000,00	9.370.350,00
Deutsche e) Kreditbank AG					
Kredit Nr. 670 245 301 7	800.000,00	606.666,57	9.427,33	26.666,68	579.999,89
Commerzbank f) AG					
Kredit Nr. 471 526 3454 20	3.848.000,00	3.559.399,88	125.704,54	128.266,72	3.431.133,16
Summe 3. (Kreditmarkt)	32.690.388,00	26.793.451,39	698.908,03	1.330.753,00	25.462.698,39
Gesamtsumme IV.	32.690.388,00	26.793.451,39	698.908,03	1.330.753,00	25.462.698,39

nachrichtlich:

Darlehensaufnahme PA 2026 (	
Dezember 2026 )	9.860.000,00
Abzüglich	
Tilgung 2026	1.306.753,00
<b>voraussichtlicher Schuldenstand</b>	
<b>31.12.2026</b>	<b>34.015.945,39</b>

## II.5 Stellenübersicht mit Anlage

## Abwasserzweckverband

### STELLENÜBERSICHT 2026

	Besoldungsgrupp Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
<b>A) Ehrenbeamte</b>					
	Verbandsvorsitzender			Aufwandsentschädigung monatlich 140 €	
	Stv. Verbandsvorsitzende			Aufwandsentschädigung monatlich 50 €	
	Techn. Geschäftsführer			Aufwandsentschädigung monatlich 740 €	
	Kaufm. Geschäftsführer			Aufwandsentschädigung monatlich 620 €	
<b>Insgesamt</b>					
<b>B) Beschäftigte</b>					
	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	0,00	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	6,00	6,00	
	E 5	1,00	1,00	1,00	
	E 4	0,00	0,00	0,00	
	E 3	0,00	0,00	0,00	
	E 2	0,00	0,00	0,00	
	E 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		9,00	9,00	9,00	

## Anlage zur Stellenübersicht

### Personalausgaben Haushaltsjahr 2026

	Ansatz		
	2026	2025	RE 2024
<b>Dienstbezüge</b> einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge	24.000	24.000	18.000
<b>Beamte</b>			
<b>Beschäftigungsentgelte</b>	642.000	604.000	621.343
<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	53.000	52.000	51.711
<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b> Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung ( einschl. Ersatzkassen ), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	124.000	120.000	128.610
<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b> Beihilfen nach den Beihilfenvorschriften 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.)	150	300	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>	843.150	800.300	819.804



## II.6

### Anlagennachweis

**Anlagen nachweis (nach § 38 GemHVO) über 2 Jahre**
**2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Anlageklassen	Anschaffungswerte							Abschreibungen							Restwert	Kennzahlen			
	am	Zugang ca. (Planansätze zu Anschaffungswerten)			Abgang ca.			am	kumuliert am	Zugang ca.			Abgang ca. (Abschreib. auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge)			kumuliert am	Voraussichtl. Restbuch- werte	Durch- schnittl. Abschreib.- satz	Durchschn. licher Restbuch- wert
		01.01.2025	2025	2026	2025	2026	31.12.2026	01.01.2025	2025	2026	2025	2026	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026				
<b>I. Abwasserbeseitigung</b>																			
A 0520 DV-Software (Lizenzen)	22.119,84 €							22.119,84 €	22.119,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.119,84 €	22.119,84 €	0,0%	100,0%	
A 2000 Grundstücke	305.972,80 €							305.972,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	305.972,80 €	305.972,80 €	0,0%	100,0%	
A 2060 RÜBs	19.578.776,31 €	2.912.947,46 €	600.000,00 €					23.091.723,77 €	10.946.206,98 €	886.416,53 €	787.376,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.619.999,83 €	21.417.930,92 €	3,4%	109,4%	
A 2140 Zul.-Sammel	28.153.359,59 €	1.010.000,00 €	200.000,00 €					29.363.359,59 €	11.833.492,32 €	548.618,74 €	548.618,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.930.729,80 €	28.266.122,11 €	1,9%	100,4%	
A 2160 Kläranlagen	16.744.605,90 €	4.647.493,08 €	220.000,00 €					21.612.098,98 €	13.690.261,80 €	411.012,39 €	343.852,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.445.126,68 €	20.857.234,10 €	1,6%	124,6%	
A 3200 Fahrzeuge	133.881,25 €							133.881,25 €	39.915,58 €	10.662,36 €	10.662,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.240,30 €	112.556,53 €	8,0%	84,1%	
A 3550 Betr. u. Geschäftsausstatt.	371.423,13 €	30.000,00 €	30.000,00 €					431.423,13 €	237.579,08 €	7.101,14 €	7.101,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251.781,36 €	417.220,85 €	1,6%	112,3%	
A 4020 Anlagen im Bau	8.067.377,57 €	1.475.000,00 €	3.600.000,00 €					13.142.377,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.142.377,57 €	0,0%	162,9%	
davon A0520, A3200, A3550, A2160 KLA	5.682.995,68 €		600.000,00 €																
davon A2060 RÜBs	2.308.852,47 €	1.400.000,00 €																	
davon A2140 Zul.-Sammel	75.529,42 €	75.000,00 €	3.000.000,00 €																
<b>Summe I Investitionen</b>	<b>73.377.516 €</b>	<b>11.475.441 €</b>	<b>4.650.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>88.102.957 €</b>	<b>36.769.576 €</b>	<b>1.863.811 €</b>	<b>1.697.611 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>40.330.998 €</b>	<b>84.541.535 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>115,2%</b>				
<b>Planansatz</b>									<b>1.864.000 €</b>	<b>1.698.000 €</b>									
<b>II. Stand der Ertragszuschüsse und Höhe der Auflösungen</b>																			
A 9123 Zuw. Land für Zul.Sammel	6.709.751,65 €	345.000,00 €	500.000,00 €					7.554.751,65 €	3.978.826,95 €	141.137,31 €	141.137,31 €	0,00 €	0,00 €	4.261.101,56 €	7.272.477,04 €	1,9%	108,4%		
A 9124 Zuweisung RÜB	6.943.752,55 €	1.361.900,00 €	150.000,00 €					8.455.652,55 €	3.376.610,31 €	298.789,24 €	298.789,24 €	0,00 €	0,00 €	3.974.188,80 €	7.858.074,06 €	3,5%	113,2%		
A 9125 Zuw. Land für Kläranlagen	7.125.848,96 €	1.356.200,00 €						8.482.048,96 €	3.412.291,50 €	155.877,39 €	155.877,39 €	0,00 €	0,00 €	3.724.046,28 €	8.170.294,18 €	1,8%	114,7%		
A 9320 Kanalbeitr. Mischwasser	228.883,30 €							228.883,30 €	166.428,43 €	6.047,39 €	6.047,39 €	0,00 €	0,00 €	178.523,21 €	216.788,52 €	2,6%	94,7%		
A 9322 Kanalbeitr. Regenwasser	77.913,21 €							77.913,21 €	47.905,71 €	2.000,50 €	2.000,50 €	0,00 €	0,00 €	51.906,71 €	73.912,21 €	2,6%	94,9%		
<b>Summe II Beiträge/Zuweisungen</b>	<b>21.086.150 €</b>	<b>3.063.100 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.799.250 €</b>	<b>10.982.063 €</b>	<b>603.852 €</b>	<b>603.852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.189.767 €</b>	<b>12.609.483 €</b>	<b>2,4%</b>	<b>59,8%</b>				
<b>Planansatz</b>									<b>604.000 €</b>	<b>604.000 €</b>									
<b>Summe III Nettovermögen</b>	<b>52.291.367 €</b>	<b>8.412.341 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>63.303.707 €</b>	<b>25.787.513 €</b>	<b>1.259.959 €</b>	<b>1.093.759 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28.141.231 €</b>	<b>35.162.476 €</b>	<b>1,8%</b>	<b>67,2%</b>				

## II.7 Eigenvermögensumlage 2026

**Eigenvermögensumlage****2026**

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

PK	Stadt / Gemeinde	Beteil. Quote %	Haushaltsansatz		Rechn.Erg. d. vorletzten Haushalts- jahres 2024
			Haushaltsjahr (brutto)	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6
5.9500.000001.2	Nagold	53,1012	0 €	0 €	0 €
5.9500.000003.9	Ebhausen	9,8150	0 €	0 €	0 €
5.9500.000005.5	Haiterbach	14,3265	0 €	0 €	0 €
5.9500.000004.7	Horb	10,4389	0 €	0 €	0 €
5.9500.000002.0	Rohrdorf	4,5807	0 €	0 €	0 €
5.9500.000006.3	Altensteig	3,5357	0 €	0 €	0 €
5.9500.000007.1	Waldachtal	4,2021	0 €	0 €	0 €
		100,0000	0 €	0 €	0 €

<b>Zusätzliche Eigenvermögensumlage entsprechend HHPL 2026</b>								
wegen Mehr- bzw. Minderausgleich der Landeszuweisungen für Abwasserinvestitionen								
<b>Vorhaben : Masch. Überschussschlammindickung mit C-Quelle und Trafo</b>								
<b>Neuer Antrag 2025</b>								
Förderantrag 01.10.2025					%		€	
föderfähige Gesamtkosten					33,22	4.759.347		
entspricht Regelförderung						1.581.055		
Verbands- mitglied	Herstellungs- kosten Anteil zuw.fähig €	Anteil Baukosten 2025 %	Quote je Gde Zuweisung %	Bewilligg Land an Gde €	Bewillgg Land vorauss. gerundet €			
Nagold	2.484.236	52,20	27,8	690.618	268.500			
Ebhausen	477.315	10,03	36,4	173.743	102.500			
Horb a.N.	507.061	10,65	44,0	223.107	85.200			
Rohrdorf	228.353	4,80	0,0	0	0			
Altensteig	180.141	3,79	55,4	99.798	41.900			
Haiterbach	676.398	14,21	48,4	327.377	148.400			
Waldachtal	205.794	4,32	32,2	66.266	25.400			
<b>Summe</b>	<b>4.759.299</b>	<b>100,00</b>	<b>33,22</b>	<b>1.580.908</b>	<b>671.900</b>			
Durchsch. Fördersatz für Verband %	Baukosten Anteil %	Zuwendlg. It. durchschn. Quote €	Zuwendlg. It. Quote je Gde s.o. €	Ansatz Mehr- bzw. Minderbetr. €	Auf volle 100 €-Betr. gerundet €	Mehr-/Minderausgleich	Zusätzliche Erhebung od. Erstattung 2025	
Nagold	33,22	52,20	350.711,64	268.500	82.211,64	83.200	Erhebung	
Ebhausen	33,22	10,03	67.384,85	102.500	-35.115,15	35.100		Erstattung
Horb a.N.	33,22	10,65	71.584,23	85.200	-13.615,77	13.600		Erstattung
Rohrdorf	33,22	4,80	32.237,76	0	32.237,76	32.200	Erhebung	
Altensteig	33,22	3,79	25.431,42	41.900	-16.468,59	16.500		Erstattung
Haiterbach	33,22	14,21	95.490,43	148.400	-52.909,57	52.900		Erstattung
Waldachtal	33,22	4,32	29.052,96	25.400	3.652,96	3.700	Erhebung	
<b>Summe</b>	<b>33,22</b>	<b>100,00</b>	<b>671.893</b>	<b>671.900</b>	<b>-7</b>	<b>237.200</b>		

## II.8

### Betriebskostenschlüssel

**Betriebskostenschlüssel (Beteiligungsquote)****2026**

nach der Schmutzwassermenge in den letzten 5 Jahren

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>2020</b> cbm	<b>2021</b> cbm	<b>2022</b> cbm	<b>2023</b> cbm	<b>2024</b> cbm	<b>Summe</b> cbm	<b>Durchschnitt</b> cbm	<b>Beteiligungsquote</b> <b>%</b>
<b>Nagold</b> (ohne Hochdorf und Vollmaringen)	895.730	908.759	932.552	932.404	987.592	4.657.037	931.407	<b>53,1012</b>
<b>Ebhausen</b> (Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden, ohne Wenden)	184.213	174.505	163.949	167.843	170.277	860.787	172.157	<b>9,8150</b>
<b>Haiterbach</b> (Haiterbach, Beihingen, Unterschw andorf, Oberschw andorf, Altnuifra)	255.297	251.466	249.003	245.907	254.775	1.256.448	251.290	<b>14,3265</b>
<b>Horb</b> (Talheim, Altheim, Grünmettstetten)	188.279	184.501	181.221	177.740	183.759	915.500	183.100	<b>10,4389</b>
<b>Rohrdorf</b> (ohne Sickerw asser Deponie Walddorf)	81.108	81.546	82.143	78.656	78.275	401.728	80.346	<b>4,5807</b>
<b>Altensteig</b> (Walddorf, Monhardt)	65.481	64.408	63.150	57.087	59.956	310.082	62.016	<b>3,5357</b>
<b>Waldachtal</b> (Salzstetten)	73.706	74.872	73.450	72.812	73.687	368.527	73.705	<b>4,2021</b>
<b>Summe</b>	<b>1.743.814</b>	<b>1.740.057</b>	<b>1.745.468</b>	<b>1.732.449</b>	<b>1.808.321</b>	<b>8.770.109</b>	<b>1.754.022</b>	<b>100,0000</b>

## II.9 Betriebskostenumlage (BKU)

## Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU)

2026

### I Festkostenanteil

4700 0000	Abschreibungen	1.698.000 €
451400/80	Fremdzinsen	625.600 €
4515 0100	Eigenkapitalzins	219.212 €
3100 0000	Auflösungen	-604.000 €

Aufwand
Aufwand
Aufwand
Ertrag

### Darstellung kalkulatorischer Zinsen

Gemeinde	Eigenkapital zum 31.12.2024 Jahresabschluss	Eigenkapitalzins 2,327% siehe Schuldenübers.	I Festkosten-anteil
Nagold	3.257.031,10 €	75.784 €	1.029.533 €
Ebhause	616.596,05 €	14.347 €	190.295 €
Haigerbach	1.795.042,09 €	41.767 €	277.763 €
Horb	1.642.473,94 €	38.217 €	202.390 €
Rohrdorf	735.620,08 €	17.116 €	88.810 €
Altensteig	581.526,71 €	13.531 €	68.550 €
Waldachtal	792.964,62 €	18.451 €	81.470 €
Summe	9.421.254,59 €	219.212 €	1.938.812 €

### II Variabler Kostenanteil

819.150 €	Personalkosten	40
1.395.100 €	Sachkosten	42
219.600 €	Sons.Aufwendungen	44
-55.000 €	Gebühren u.a.	3

2.378.850 €	=	Betriebskostenumlage brutto	4.317.662 €
	./.	Eigenkapitalzins	219.212 €
	=	Betriebskostenumlage netto	4.098.450 €

Betriebskosten-schlüssel (Ant. lt. Ø cbm)	I Festkosten-anteil	II Variabler Kostenanteil	Betriebskostenumlage netto Umlageanteile I + II /. Eigenkapitalzins	Umlage Vorjahr It. Haushaltsplan	Veränderung zum Vorjahr	Umlage 2026 pro Quartal	Umlage 2026 pro Quartal gerundet
		%	2025	2025	2025	2025	2025
53,1012		1.263.199 €	2.216.948 €	2.191.386 €	↑ +25.562 €	554.237 €	554.240 €
9,8150		233.484 €	409.432 €	411.193 €	↓ -1.761 €	102.358 €	102.360 €
14,3265		340.805 €	576.802 €	573.231 €	↑ +3.571 €	144.201 €	144.200 €
10,4389		248.325 €	412.498 €	414.353 €	↓ -1.855 €	103.125 €	103.120 €
4,5807		108.967 €	180.661 €	184.719 €	↓ -4.058 €	45.165 €	45.170 €
3,5357		84.108 €	139.127 €	143.164 €	↓ -4.037 €	34.782 €	34.780 €
4,2021		99.961 €	162.981 €	166.054 €	↓ -3.073 €	40.745 €	40.750 €
100,0000		2.378.850 €	4.098.450 €	4.084.100 €	↑ +14.350 €	1.024.613 €	1.024.620 €

## II.10 Investitionsprogramm

## **Investitionsprogramm 2025 - 2029**

## II.11

### Wirtschaftliche Kennzahlen des AZV Nagold

Die wirtschaftliche Situation des Verbands wird abschließend noch durch folgende Kennzahlen aus dem Jahresabschluß 2024 dargestellt

#### Vermögenskennzahlen:

<b>Infrastrukturquote</b>			2023	2024
Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge 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:	<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	75,9	<b>78,6</b>
	2023	Infrastrukturvermögen: Bilanzsumme:	35.159.416,16 € 46.340.419,47 €	
	2024	Infrastrukturvermögen: Bilanzsumme:	36.182.883,62 € 46.022.206,56 €	

#### Finanzkennzahlen

<b>Eigenkapitalquote I</b>			2023	2024
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommunen durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.	Berechnung:	<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme	20,3	<b>20,5</b>
	2023	Eigenkapital: Bilanzsumme:	9.421.254,59 € 46.340.419,47 €	
	2024	Eigenkapital: Bilanzsumme:	9.421.254,59 € 46.022.206,56 €	

<b>Eigenkapitalquote II</b>			2023	2024
Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen vom „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.	Berechnung:	<u>(Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge) x 100</u> Bilanzsumme	45,8	<b>44,6</b>
	2023	Eigenkapital: Sonderposten für Zuweisungen u. Beiträge: Bilanzsumme:	9.421.254,59 € 11.785.658,11 € 46.340.419,47 €	
	2024	Eigenkapital: Sonderposten für Zuweisungen u. Beiträge: Bilanzsumme:	9.421.254,59 € 11.095.145,67 € 46.022.206,56 €	

<b>Anlagedeckungsgrad</b>			2023	2024
Der Anlagedeckungsgrad gibt Aus-kunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagedeckungsgrad 100 % betragen.	Berechnung:	<u>(Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100</u> Anlagevermögen	119,0	<b>108,5</b>
	2023	Eigenkapital: Sonderposten für Zuweisungen u. Beiträge: langfristiges Fremdkapital: Anlagevermögen (ohne Vorräte):	9.421.254,59 € 11.785.658,11 € 24.880.557,39 € 38.742.973,83 €	
	2024	Eigenkapital: Sonderposten für Zuweisungen u. Beiträge: langfristiges Fremdkapital: Anlagevermögen (ohne Vorräte):	9.421.254,59 € 11.095.145,67 € 23.719.987,85 € 40.762.971,48 €	

#### Ertragskennzahlen

<b>Personalintensität I</b>			2023	2024
Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahlen ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.	Berechnung:	<u>Personalaufwendungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen	16,9	<b>15,3</b>
	2023	Personalaufwendungen: ordentliche Aufwendungen:	756.588,58 € 4.469.019,02 €	
	2024	Personalaufwendungen: ordentliche Aufwendungen:	794.178,62 € 5.175.392,54 €	

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	Berechnung:	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	29,8	<b>33,3</b>
	2023	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen: ordentliche Aufwendungen:	1.329.891,83 € 4.469.019,02 €	
	2024	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen: ordentliche Aufwendungen:	1.721.509,29 € 5.175.392,54 €	

<b>Zinslastquote</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>
Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.	Berechnung:	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,9	<b>12,3</b>
	2023	Zinsaufwand: ordentliche Aufwendungen:	533.545,63 € 4.469.019,02 €	
	2024	Zinsaufwand: ordentliche Aufwendungen:	635.100,89 € 5.175.392,54 €	

<b>Abschreibungsintensität</b>			<b>2023</b>	<b>2024</b>
Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Der Wert ist nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar und kann Aussagen machen über den Alterszustand der Anlagen und möglichen Investitionsbedarf.	Berechnung:	$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	36,9	<b>35,2</b>
	2023	Abschreibungen: ordentliche Aufwendungen:	1.648.906,36 € 4.469.019,02 €	
	2024	Abschreibungen: ordentliche Aufwendungen:	1.820.914,41 € 5.175.392,54 €	