

Abwasserzweckverband
Eutingen – Hochdorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Mitglieder:

Große Kreisstadt Nagold
für den Stadtteil Hochdorf (59,2 %)

Gemeinde Eutingen im Gäu
für die Ortsteile Eutingen und Rohrdorf (40,8 %)

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	9
b) Gesamtfinanzhaushalt	10
c) Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	11
d) Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	12
Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung	
Ergebnishaushalt	13
Finanzhaushalt	21
Teilhaushalt 2 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ergebnishaushalt.	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	40
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	41
II. Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	42
Stellenplan	43
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	48
Übersicht Rücklagen	49
Übersicht Rückstellungen	50
Schuldenübersicht	51
Berechnung der Umlagen	53
Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens, die Abschreibungen und die aufzulösenden Ertragszuschüsse	55
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	56
Übersicht Investitionen 2023 - 2027	58

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 5,18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit –GKZ- in der derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung am 27. November 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.629.678
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.629.678
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	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.471.499
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.174.823
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	296.676
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	237.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.530.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.293.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-996.324
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.012.391
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-16.067
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	996.324
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 **996.324 EUR**

§ 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 **1.153.400 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

§ 5 Umlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2024 werden festgesetzt auf:

Im Ergebnishaushalt

a) Betriebskostenumlage Eutingen	660.971 EUR
b) Betriebskostenumlage Nagold	764.436 EUR
c) Zinsumlage Eutingen	6.420 EUR
d) Zinsumlage Nagold	13.472 EUR

Im Finanzhaushalt

Tilgungsumlage Nagold	16.067 EUR
-----------------------	------------

Diese Beträge sind Planansätze. Die endgültige Höhe ist nach dem Rechnungsergebnis zu berechnen.

Eutingen im Gäu, den 27. November 2023



Markus Tideman
Verbandsvorsitzender

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Der Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer und Oberflächenwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Sammelkläranlage zu reinigen. Die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe müssen abgeführt und unschädlich beseitigt werden. Der Abwasserzweckverband ist ein Zweckverband im Sinne des GKZ (Gesetz über kommunale Zusammenarbeit). Dem Zweckverband gehören die Große Kreisstadt Nagold für den Stadtteil Hochdorf und die Gemeinde Eutingen im Gäu für die Ortsteile Eutingen und Rohrdorf an. Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Der Verbandsversammlung gehören von jedem Mitglied der Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister und zwei weitere Vertreter an.

Nach der Verbandssatzung vom 18.11.2019, zuletzt geändert am 17.11.2020, erhebt der Verband folgende Umlagen:

- Investitionsumlage
- Tilgungsumlage und Zinsumlage
- Betriebskostenumlage

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 04.02.2021 (Gesetzblatt Seite 195) in seiner derzeit gültigen Fassung, nach den Grundzügen der kommunalen Doppik aufgestellt.

II. Ergebnishaushalt

1. Allgemeines

Die Betriebskosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 30 %. Die enorme Steigerung resultiert insbesondere aus erhöhten Unterhaltungsaufwendungen sowie Kostensteigerungen beim Betriebsstrom und den Gaskosten für die Kläranlage.

Nachfolgend wird die Entwicklung einzelner Erträge und Aufwendungen dargestellt:

31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land

Entgegen der Vorjahre wird mit keinen laufenden Zuweisungen des Landes gerechnet. Sofern sich doch noch Fördermöglichkeiten ergeben, werden diese kurzfristig beantragt.

42112100 Unterhaltung unbewegliches Vermögen der Kläranlage

Der Faulbehälter auf der Kläranlage Eutingen ist in die Jahre gekommen. Die Verbandsverwaltung möchte nun eine Bestandsaufnahme des derzeitigen äußeren Zustandes des Faulturmes beauftragen. Bei einer Innenbegutachtung und Reinigung des Faulturms durch eine Tauchfirma im Mai 2023 wurden keine Schäden festgestellt. In 2024 soll der Gesamtzustand des Faulbehälters, insbesondere die Verrohrungen und der technische Zustand, untersucht werden.

Nach der Bestandsaufnahme sollen dann die Betonabplatzungen des Faulturmes saniert werden.

Im Fall der Sanierung der Schlammtasche und des Doms sollen verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf ca. 80.000 €.

Darüber hinaus fallen allgemeine Reinigungsarbeiten an.

42112110 Unterhaltung masch. und technische Anlagen Kläranlage

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert aus einem erhöhten Wartungsaufwand sowie allgemeinen Kostensteigerungen. Zudem ist die Reparatur der Zentrifuge für 30.000 € vorgesehen.

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Die letzte Befahrung der Verbandskanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung (EKVO) liegen bereits mehr als 10 Jahre zurück. Derzeit liegt ein Angebot für die Befahrung in Höhe von 110.000 € vor. Ein weiteres Angebot soll eingeholt werden. Aus den Ergebnissen der Befahrung werden anschließend die Schäden an den Verbandskanälen aufgearbeitet und Sanierungsvorschläge erstellt. Die Sanierung wird dann in einer gesonderten Ausschreibung erfolgen.

42112220 Unterhaltung maschinelle und technische Anlagen Kanal/Pumpwerk

Im Jahr 2024 fallen außer den üblichen Kosten der Wartungen und Reparaturen für die Regenüberlaufbecken (RÜB) Brühl, Hochdorf und Neuer Bahnhof sowie für das Pumpwerk (PW) in Rohrdorf auch größere Projekte und die damit verbundenen Kosten an. Dies betrifft: PW-Rohrdorf Entlastungserfassung, RÜB Brühl Entlastungserfassung, RÜB Brühl Austausch speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) S5 und die Überprüfung der Durchflussmessrichtung des RÜBs und des PWs.

42712100 Betriebsstrom Kläranlage

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Kosten von 30ct/kWh auf 40ct/kWh steigen. Dies wird ca. 20.000 € Mehrkosten ausmachen.

42712400 Verbrauchsmittel Kläranlage

Der Ansatz musste vor allem wegen der steigenden Kosten bei Eisen3-Chlorid sowie den Flockmitteln und den höheren Kosten im Bereich Laborbedarf nochmals angehoben werden. Im Laborbereich wird auch mit weiter ansteigenden Aufwendungen gerechnet.

42712500 Klärschlamm-, Rechengut-, Sandabfuhr Kläranlage

Im Jahr 2024 wird die Klärschlammentsorgung um 5 €/Tonne teurer als zum Vorjahr, entsprechend fallen Mehrkosten an.

44412200 Abwasserabgabe

Da auch dieses Jahr wieder mit einer Einhaltung der Mindestanforderung ausgegangen werden kann, ist im Jahr 2024 mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 12.300 € zu rechnen.

III. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Die Investitionsausgaben steigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr. Dies wird zum Großteil durch die enorme Kostensteigerung bei der Schlammmentwässerung verursacht. Ebenso wird eine Erneuerung der Brauchwasserstation notwendig sein, welche hohe Investitionsausgaben mit sich bringt.

2. Investitionen

753800000507 Bewegliche Sachen

Das derzeitige Betriebsfahrzeug der Mitarbeiter der Kläranlage wurde im Jahr 2007 angeschafft. In der letzten Zeit kam es immer häufiger zu größeren Reparaturen. Dadurch und auch aufgrund des Alters des PKW sollen im Jahr 2024 Angebote zur Neuanschaffung eines neuen PKW eingeholt werden. Es soll wieder ein Verbrenner sein und auch die Größe des PKW soll beibehalten werden (derzeit VW Caddy). Neu beachtet werden soll allerdings, dass der neue PKW vorne mit drei Sitzen ausgestattet sein soll, um alle drei Mitarbeiter gleichzeitig transportieren zu können. Im Angebot sollen auch Jahreswägen beinhaltet sein.

Die Kostenschätzungen für die Neuanschaffung belaufen sich auf ca. 35.000 €.

753800000511 Überprüfung u. Inbetriebnahme 2. Zulauf der Kläranlage

Die Kläranlage hat zwei Zulaufe, einen von Hochdorf und einen von Eutingen. Der Zulauf Eutingen ist seit vielen Jahren nicht im Einsatz, da er technisch nicht auf dem neuesten Stand ist. Die Untersuchungen zur Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung haben ergeben, dass dieser zweite Zulauf wieder zu reaktivieren ist. Dafür muss die Zulaufmessung erneuert werden und der Zulauf, der hydraulisch betrieben wird, überprüft werden.

Die Planungskosten belaufen sich auf rund 15.000 € und waren bereits im Haushaltsplan 2021 enthalten und wurden nach 2022 sowie später nach 2023 übertragen. Der Abstimmungsprozess zwischen Ingenieurbüro und Landratsamt dauert noch an. Die Mittel werden nicht wie in der Vergangenheit als Ermächtigungsübertragung auf 2024 übertragen, sondern neu eingeplant.

753800000512 Korrektur der Wassermenge im Zulauf

Beim Verbandsmitglied Eutingen im Gäu gibt es zahlreiche Fehlanschlüsse im Verbandsammler. Dadurch kommt eine zu große Wassermenge im Verbandssammler auf der Kläranlage an. Es sollen verschiedene Möglichkeiten untersucht werden, um diesen Missstand zu beseitigen. Die Kosten werden mit 15.000 € angenommen. Die hierfür im Jahr 2021 eingeplanten 15.000 € sind Planungskosten, die Mittel wurden nach 2022 sowie später nach 2023 übertragen. Der Abstimmungsprozess zwischen Ingenieurbüro und Landratsamt dauert noch an. Die Mittel werden nicht wie in der Vergangenheit als Ermächtigungsübertragung auf 2024 übertragen, sondern neu eingeplant.

75380000513 Phosphatfällung

Derzeit wird zur Erzielung der vorgegebenen landeseinheitlichen Grenzwerte bei der Fällung nach manuellen Messungen Phosphat hinzugegeben. Ab 2024 müssen strengere Grenzwerte eingehalten werden. Um die Messung und die Phosphatzugabe zu automatisieren, wird ein digitaler Phosphat-Analysator beschafft werden. Dieser bestimmt die Phosphatkonzentration direkt am Becken. In einem ersten Schritt sollte im Jahr 2021 untersucht werden, welcher Analysator geeignet ist. Die Kosten wurden hierfür auf insgesamt 75.000 € geschätzt. Bis 2022 wurden Mittel in dieser Höhe eingestellt. Mittel, die bisher nicht verwendet wurden, werden im Jahr 2024 neu eingeplant.

Die Gesamtmaßnahme wurde ursprünglich auf 461.000 € geschätzt. Aktuell wird von Gesamtkosten von 499.800 € ausgegangen. Die Hauptkosten fallen in den Jahren 2023 und 2024 an. Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss nach FrWw bewilligt. Die Gemeinde Eutingen im Gäu erhält einen Zuschuss von 80%, die Stadt Nagold von 62,39%.

Die Rohbauarbeiten sollen noch in 2023 abgeschlossen werden. Der neue Fällmitteltank wurde im Keller installiert. Die Dosieranlage ist noch zu montieren. Die Elektrotechnik wird aufgrund der langen Lieferzeiten eine Inbetriebnahme der neuen Dosieranlage voraussichtlich nicht vor Jahresende 2023 ermöglichen.

75380000515 Überschussschlammeindickung (ÜSSE)

Die Maschine ist bereits seit 1997 täglich im Einsatz. Eine größere Wartung mit umfangreichen Reparaturen ist bereits vor ein paar Jahren erfolgt. Bei weiteren Reparaturen besteht das Risiko, dass nicht mehr alle Ersatzteile verfügbar sind. Um auch wieder den aktuellen Stand der Technik zu erreichen und die volle Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sollte die Maschine in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Da es sich hier um eine sowohl technisch als auch finanziell größere Investition handelt, wird vorgeschlagen die ÜSSE im Jahr 2025 zu erneuern. Die Kosten wurden ursprünglich auf 160.000 € geschätzt. Mittlerweile liegt eine Kostenschätzung des Planungsbüros von 428.400 € vor. In 2024 wurden Planungskosten von 20.000 € eingeplant.

75380000516 SEW-Zentrifuge / Schlammmentwässerung

Die SEW-Zentrifuge ist bereits über 20 Jahre alt. Vor 3 Jahren ist eine größere Reparatur erfolgt, weitere Reparaturen sind nur eingeschränkt möglich, da die Steuerungstechnik sehr veraltet ist und es kaum noch Ersatzteile gibt. Ursprünglich sollte die Umsetzung im Jahr 2023 erfolgen, damit die Überschussschlammeindickung und SEW-Zentrifuge nicht im selben Jahr ersetzt werden. Die Kosten wurden damals auf 190.000 € geschätzt.

In der letzten Sitzung vom 25.04.2023 wurden bereits der Versammlung der Sachstandsbericht zur Schlammmentwässerung vorgelegt und die weiteren Schritte genehmigt. In den Gesamtkosten von nun 795.000 € sind die gesamten Rohrleitungsarbeiten, die Polymeraufbereitungsstation und die gesamten elektrotechnischen Arbeiten enthalten. Hierzu sollte eine Preiserhöhung in Höhe von 10% zusätzlich eingerechnet werden, daher steigt der Betrag auf 874.500 €.

Die Anbindung an die örtliche Elektrotechnik ist gesondert zu berücksichtigen, diese ist in den oben angegebenen Kosten nicht enthalten. Die Summe liegt aktuell nicht vor. Aufgrund des Umfangs der Baumaßnahmen wird die gesamte Maßnahme sicherlich nicht in 2024 beendet und abgerechnet werden.

753800000519 Ertüchtigung Nachklärbecken

Der Räumler im Nachklärbecken muss in den nächsten Jahren ersetzt werden. Da die Ersatzbeschaffung noch etwas hinausgeschoben werden kann, wird sie erst für 2025 eingeplant. Im gleichen Zuge wird auch eine Betonsanierung durchgeführt. Die Kosten werden auf 255.000 € geschätzt. Planungskosten fallen voraussichtlich schon im Jahr 2024 an.

753800000520 Entlastung RÜB KLA (Schieber)

Im Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage (KLA) muss der vorhandene Schieber ersetzt werden. Der bisherige entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. In 2022 wurden deshalb 15.000 € für die Planung bereitgestellt. Die Mittel wurden übertragen, da die Planung in 2023 nicht vorgenommen werden konnte. Die Umsetzung der Maßnahme ist auch abhängig von der Überprüfung und der Inbetriebnahme des 2. Zulaufs der Kläranlage und der Korrektur der Wassermenge im Zulauf (Maßnahmen 753800000511 und 753800000512).

753800000523 Gebläse Belebungsbecken

Es gibt wiederkehrende Störungen und Ausfälle der Gebläse. Als Ursache wurden Schwankungen in der Netzfrequenz oder der Netzspannung vermutet. Die Spannungsverhältnisse wurden gemessen, aber nichts Auffälliges wurde festgestellt. Eine Installation eines Datenloggers wird nun als nächster Schritt versucht. Gegebenenfalls müssen die bestehenden Sanftanläufe ausgetauscht werden.

753800000525 RÜB Brühl

Im Regenüberlaufbecken Brühl muss die alte S5 SPS-Steuerung ausgetauscht werden. Diese Maßnahme soll im Zuge des Ausbaus zum Geröllfang mit aufgenommen werden. Diese Maßnahmen sollen in 2025 umgesetzt werden und sind mit Planungsleistungen in 2024 von ca. 71.400 € (Geröllfang) sowie mit ca. 25.700 € (Austausch) veranschlagt. In 2024 wird zudem ein Zuschuss beantragt, dessen Höhe derzeit noch nicht absehbar ist.

753800000526 Erneuerung Brauchwasserstation (wenn Reparatur nicht wirtschaftlich)

Die Pumpe der Brauchwasserstation auf der Kläranlage in Eutingen beginnt undicht zu werden. Vor einiger Zeit wurde bereits eine neue Dichtung zur vorübergehenden Behebung des Lecks verbaut. Für die weitere Reparatur der Brauchwasserstation wurden bereits zwei Angebote eingeholt. Sollte die Reparatur der Brauchwasserstation nicht wirtschaftlich sein, wird derzeit über eine Erneuerung der Brauchwasserstation nachgedacht.

Ein großer Vorteil einer Erneuerung der Brauchwasserstation liegt sicherlich darin, dass bei einem Komplettausfall von einer Pumpe, die weiteren Pumpen trotzdem laufen würden und es nicht zu einem kompletten Ausfall der Station kommen würde. Außerdem ist davon auszugehen, dass die neue Anlage aufgrund des Stands der Technik auch energetisch deutlich vorteilhafter wäre. Die Gesamtmaßnahme (Ersatzanlage) wurde mit Kosten von ca. 114.200 € angesetzt.

753800000527 Pumpwerk Rohrdorf Entlastungserfassung

Gesetzlich wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gefordert, dass alle Regenüberlaufbecken und Pumpwerke mit Messeinrichtungen ausgestattet sein müssen. Diese Messeinrichtungen sind bisher noch nicht in allen Regenüberlaufbecken und Pumpwerken umgesetzt worden. Dies soll nun 2024 umgesetzt werden.

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

Aufgestellt am 23.11.2023

gez. Catharina Kramer
Verbandsrechnerin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	870.056,80	1.075.166	1.445.299
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.921,01	116.476	158.179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.197,08	29.934	26.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.083.174,90	1.221.576	1.629.678
12	-	Personalaufwendungen	219.551,00-	200.913-	230.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.982,26-	618.549-	829.573-
15	-	Abschreibungen	419.529,56-	326.903-	454.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.839,79-	5.550-	19.892-
17	-	Transferaufwendungen	319,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.134,84-	69.661-	94.442-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.151.356,45-	1.221.576-	1.629.678-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.181,55-	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	68.181,55-	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.025,96	1.075.166	1.445.299	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.132,17	29.934	26.200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.158,14	1.105.100	1.471.499	0
10	-	Personalauszahlungen	219.551,00-	200.913-	230.916-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.160,95-	618.549-	829.573-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.839,79-	5.550-	19.892-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	342,00-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.981,05-	69.661-	94.442-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.874,79-	894.673-	1.174.823-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	251.283,35	210.427	296.676	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.667,00	178.600	237.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.667,00	178.600	237.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.405,76-	551.200-	1.495.000-	1.153.400-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.601,45-	0	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.007,21-	551.200-	1.530.000-	1.153.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.340,21-	372.600-	1.293.000-	1.153.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.943,14	162.173-	996.324-	1.153.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.500,00	189.488	1.012.391	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.218,00-	27.315-	16.067-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	718,00-	162.173	996.324	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	140.225,14	0	0	1.153.400-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.075.166	1.445.299	1.513.429	1.361.408	1.446.016
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.476	158.179	161.343	161.343	167.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.934	26.200	26.200	26.200	26.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.221.576	1.629.678	1.700.972	1.548.951	1.598.523
12	-	Personalaufwendungen	200.913-	230.916-	237.829-	242.493-	247.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.549-	829.573-	846.165-	662.757-	679.348-
15	-	Abschreibungen	326.903-	454.855-	463.952-	482.510-	511.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.550-	19.892-	51.990-	65.311-	62.834-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.661-	94.442-	101.036-	95.880-	97.724-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.221.576-	1.629.678-	1.700.972-	1.548.951-	1.598.523-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.166	1.445.299	1.513.429	1.361.408	1.404.527
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.934	26.200	26.200	26.200	26.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.100	1.471.499	1.539.629	1.387.608	1.430.727
10	-	Personalauszahlungen	200.913-	230.916-	237.829-	242.493-	247.156-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.549-	829.573-	846.165-	662.757-	679.348-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.550-	19.892-	51.990-	65.311-	62.834-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.661-	94.442-	101.036-	95.880-	97.724-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.673-	1.174.823-	1.237.020-	1.066.441-	1.087.062-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	210.427	296.676	302.609	321.167	343.665
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.600	237.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.600	237.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.200-	1.495.000-	1.073.400-	300.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.200-	1.530.000-	1.076.400-	303.000-	3.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	372.600-	1.293.000-	1.076.400-	303.000-	3.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.173-	996.324-	773.791-	18.167	340.665
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	189.488	1.012.391	845.561	71.770	71.770
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.315-	16.067-	71.770-	89.937-	412.435-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	162.173	996.324	773.791	18.167-	340.665-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

THH1 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	863.217,01	1.069.616	1.425.407
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.921,01	116.476	158.179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.197,08	29.934	26.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.335,11	1.216.026	1.609.786
12	-	Personalaufwendungen	219.551,00-	200.913-	230.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.982,26-	618.549-	829.573-
15	-	Abschreibungen	419.529,56-	326.903-	454.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	319,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.134,84-	69.661-	94.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.516,66-	1.216.026-	1.609.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.181,55-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.181,55-	0	0

THH1 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	942.765,19	1.099.550	1.451.607	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.035,00-	889.123-	1.154.931-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.730,19	210.427	296.676	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.667,00	178.600	237.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.667,00	178.600	237.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.405,76-	551.200-	1.495.000-	1.153.400-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.601,45-	0	35.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.007,21-	551.200-	1.530.000-	1.153.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.340,21-	372.600-	1.293.000-	1.153.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.389,98	162.173-	996.324-	1.153.400-

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

THH1 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	863.217,01	1.069.616	1.425.407
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.921,01	116.476	158.179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.197,08	29.934	26.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.335,11	1.216.026	1.609.786
12	-	Personalaufwendungen	219.551,00-	200.913-	230.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.982,26-	618.549-	829.573-
15	-	Abschreibungen	419.529,56-	326.903-	454.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	319,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.134,84-	69.661-	94.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.516,66-	1.216.026-	1.609.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.181,55-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.181,55-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	863.217,01	1.069.616	1.425.407
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	16.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31422000 Betriebskosten/ZInsumlage	0,00	0	0
		31422010 Betriebskostenumlage Eutingen	390.298,60	470.207	660.971
		31422020 Betriebskostenumlage Nagold	472.918,41	583.409	764.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.921,01	116.476	158.179
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	134.654,50	0	158.179
		31611200 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	116.476	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.266,51	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.197,08	29.934	26.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	64.356,39	0	0
		34212000 Erträge aus Verkauf KLA	0,00	28.934	25.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.840,69	0	0
		34612000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt KLA	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.335,11	1.216.026	1.609.786
12	-	Personalaufwendungen	219.551,00-	200.913-	230.916-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.593,53-	155.183-	179.011-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.885,18-	12.880-	14.454-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.072,29-	32.850-	37.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.982,26-	618.549-	829.573-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42112100 Unterh. unbewegliches Vermögen Kläranlag	9.243,06-	207.000-	100.500-
		42112110 Unterhaltung Masch. u.techn. Anlagen KLA	124.792,64-	74.500-	139.000-
		42112200 Unterh. unbewegl. Vermögen KANAL	12.398,07-	6.500-	118.000-

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42112220 Unterh. masch u. techn. Anlagen Kanal/PW	3.699,75-	7.000-	82.100-
	42212000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.177,21-	7.740-	10.800-
	42212020 Unterhaltung des bewegl. Verm. Kanal	577,62-	7.740-	1.200-
	42412000 Bewirtschaft. Gundst.und baul. Anl. KLA	371,28-	3.000-	5.000-
	42512010 Haltung von Fahrzeugen Kläranlage	5.084,52-	530-	720-
	42512020 Haltung von Fahrzeugen Kanal	0,00	4.770-	6.480-
	42612010 Bes Aufwendungen für Beschäftigte KLA	1.575,60-	1.350-	1.350-
	42612020 Bes Aufwendungen für Beschäftigte Kanal	0,00	150-	150-
	42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Klär	116,58-	1.000-	1.000-
	42712000 Bes.Verwalt.- u. Betriebsaufwand DV KLA	20.288,46-	2.000-	2.000-
	42712100 Betriebsstrom Kläranlage	104.566,58-	88.379-	103.596-
	42712120 Betriebsstrom RÜB und Pumpwerk KANAL	6.330,40-	9.480-	12.400-
	42712200 Wasser Kläranlage	1.255,57-	1.310-	1.750-
	42712220 Wasser RÜB und Pumpwerk KANAL	325,43-	500-	500-
	42712300 Gas Kläranlage	9.791,94-	23.000-	46.727-
	42712400 Verbrauchsmittel KLA	43.679,39-	50.500-	70.200-
	42712500 Klärschlamm-, Rechengut-, Sandabfuhr KLÄ	107.708,16-	122.100-	126.100-
15	- Abschreibungen	419.529,56-	326.903-	454.855-
	47110000 Abschreibungen	419.529,56-	326.903-	454.855-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	319,00-	0	0
	43130120 Zuweisungen an Klärschlammverwertung BB	319,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.134,84-	69.661-	94.442-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.100,00-	2.250-	2.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44312100 Büromaterial Klär	130,62-	500-	500-
	44312200 Fernmeldegebühren Klär	2.588,37-	2.500-	3.000-
	44312220 Fernmeldegebühren Kanal	0,00	1.375-	1.650-

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312300 Schlamm- und Abwasseruntersuchung Klär	2.569,50-	3.020-	3.640-
	44312400 Überörtliche Prüfung KLA	0,00	0	0
	44312500 Sonstige Geschäftsausgaben Klär	8.088,13-	1.200-	30.700-
	44317200 Dienstreisen, Reisekosten Klär	106,15-	300-	500-
	44412010 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Klär	7.816,11-	7.900-	8.000-
	44412020 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Kana	0,00	790-	800-
	44412200 Abwasserabgabe Klär	7.799,25	18.416-	12.300-
	44522000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Klär	29.535,21-	28.269-	27.992-
	44522020 Erstattungen an Gemeinden (GV) Kanal	0,00	3.141-	3.110-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.144.516,66-	1.216.026-	1.609.786-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.181,55-	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.181,55-	0	0

Erläuterungen:

42112100 Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage

Allgemein	5.000,00 €
Reinigungsarbeiten Maschinenraum/ÜSSE/Rechengeb./Bad	5.000,00 €
Reinigung Zulaufgerinne, RÜB-KLA, Schlammspeicher, ...	10.000,00 €
Kaminkehrer, Feuerstättenschau	500,00 €
Bestandsaufnahme Verrohrung Faulbehälter	21.400,00 €
Betonsanierung Faulbehälter, Schlammfalle und Dom	42.800,00 €
Verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen Faulbehälter	7.100,00 €
Preissteigerungen	8.700,00 €
Summe:	100.500,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

42112110 Unterh. Masch. u. techn. Anlagen KLA

Allgemeine unvorhergesehene Ersatzteile/Reparaturen (Wartungen)	20.000,00 €
Wartung Rechen/Sandwäscher/Sandaustragschnecke	4.000,00 €
Wartung P-Fällungsanlage	2.000,00 €
Wartung Gasfackel nach Wartungsvertrag	2.000,00 €
Wartung Gasspeicher nach Wartungsvertrag	2.000,00 €
Wartung Hach-Geräte (Labor, Sonden, P-Fällung)	7.000,00 €
Wartung BHKW nach Wartungsvertrag inkl. Verbrauchsmaterial	12.000,00 €
Wartung Zentrifuge nach Wartungsvertrag inkl. Öl	5.000,00 €
Wartung ÜSSE	2.000,00 €
Wartung Gebläse/Sandfanggebläse inkl. Material	2.000,00 €
Wartung u. Ersatzteile Probenehmer (Zulauf, Auslauf)	1.000,00 €
Wartung Gasmessung/Dichtemessung	1.000,00 €
TÜV/UVV-Prüfungen	1.000,00 €
Test Inselbetrieb BHKW	2.000,00 €
Überprüfung Gefahrstoffschränk inkl. Material	500,00 €
pH-Elektroden Faulturm (3x pro Jahr)	1.000,00 €
pH-Elektroden Zulauf u. Auslauf (halbjährlich)	1.500,00 €
Elektroreparaturen/Programmierungen SPS/PLS u. Telefonanlage	15.000,00 €
Reparaturen Pumpen/Motoren/Getriebe/Rührwerke/Räumer	15.000,00 €
Austausch div. Frequenzumformer	5.000,00 €
Reparaturen BHKW (Material)	8.000,00 €
Reparaturen Zentrifuge (vorsorglich)	30.000,00 €
Summe:	139.000,00 €

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Allgemein	1.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Brühl	2.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung PW Rohrdorf	2.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Hochdorf	2.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Neuer Bahnhof	1.000,00 €
Befahrung Verbandskanäle nach der EKVO	110.000,00 €
Summe	118.000,00 €

42112220 Unterhaltung masch u. techn. Anlagen Kanal/PW

Wartung/Reparaturen RÜB Brühl	1.000,00 €
Wartung/Reparaturen RÜB Hochdorf	1.000,00 €
Wartung/Reparaturen PW-Rohrdorf	2.000,00 €
Wartung RÜB Neuer Bahnhof nach Wartungsvertrag	3.500,00 €
PW-Rohrdorf Entlastungsverfassung	12.900,00 €
RÜB-Brühl Entlastungserfassung	7.400,00 €
RÜB-Brühl Austausch SPS S5	25.700,00 €
Überprüfung Durchflussmesseinrichtungen RÜB's und PW	28.600,00 €
Summe:	82.100,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

42712400 Verbrauchsmittel KLA

Allgemein	1.000,00 €
Edelstahlketten/Kleinteile/Gewindestangen/Schrauben, ...	300,00 €
Schmiermittel, Öle, Fette	500,00 €
Entfettungsmittel/Entkalker/Enteiser	200,00 €
Einwegtücher/Putztücher	1.000,00 €
Eisen3-Clorid (Phospahtelimin., H ₂ S-Bekämpf.) 1x 25m ³ (neu on VTA)	15.000,00 €
Flockmittel für Eindickung ÜSSE (VTA LC180) 2x	7.000,00 €
Flockmittel für Entwässerung SEW (VTA LC382) 7x	24.500,00 €
ext. Kohlenstoffquelle (Nutrient-G, VTA) 1x	1.000,00 €
Laborbedarf - Küvettentests u. Kleinmaterial	15.000,00 €
Biolin	200,00 €
Laborbedarf - Faltenfilter, Pipettenspitzen, Alu-Teller...	1.500,00 €
Nanofloc (VTA) 2x	2.000,00 €
Entschäumer (VTA) 10x	1.000,00 €
Summe:	70.200,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

THH1 Abwasserbeseitigung
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000500: RÜB Hochdorf Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.100	64.100	0	64.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.100	64.100	0	64.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.720-	120.720-	0	120.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.720-	120.720-	0	120.719,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.620-	56.620-	0	56.619,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.720-	120.720-	0	120.719,98-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000507: Bewegliche Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000508: Tilgungsumlage Stadt Nagold												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.433,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.433,00-	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	6.433,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000511: Überpr. u. Inbetriebnahme 2. Zulauf KLA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000512: Korrektur der Wassermnge Zulauf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000513: Phosphat-Fällung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.600	0	0	0,00	178.600	237.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.600	0	0	0,00	178.600	237.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.486-	36.686-	38.296-	36.685,78-	200.000-	270.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.486-	36.686-	38.296-	36.685,78-	200.000-	270.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.886-	36.686-	38.296-	36.685,78-	21.400-	33.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	507.486-	36.686-	38.296-	36.685,78-	200.000-	270.800-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000515: Überschussschlammeindickung (ÜSSE)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	408.400-	408.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	408.400-	408.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	408.400-	408.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	408.400-	408.400-	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000516: SEW-Zentrifuge / Schlammwässerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.276.200-	0	0	0,00	351.200-	925.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.200-	0	0	0,00	351.200-	925.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.276.200-	0	0	0,00	351.200-	925.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.276.200-	0	0	0,00	351.200-	925.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000519: Ertüchtigung Nachklärbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	245.000-	165.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	245.000-	165.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	245.000-	165.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	245.000-	165.000-	80.000-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000520: Entlastung RÜB KLA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000521: Rührwerk Filtratwasserspeicher												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.830,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.830,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.830,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.830,68-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000523: Erneuerung Belüftung Belebungsbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	220.000-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000524: BHKW-Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.770,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.770,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.770,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.770,77-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000525: RÜB Brühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.100-	0	0	0,00	0	97.100-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.100-	0	0	0,00	0	97.100-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597.100-	0	0	0,00	0	97.100-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597.100-	0	0	0,00	0	97.100-	500.000-	500.000-	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000526: Erneuerung Brauchwasserstation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.200-	0	0	0,00	0	114.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200-	0	0	0,00	0	114.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.200-	0	0	0,00	0	114.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.200-	0	0	0,00	0	114.200-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000527: PW Rohrdorf Entlastungserfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.900-	0	0	0,00	0	12.900-	0	0	0	0	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.839,79	5.550	19.892
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.839,79	5.550	19.892
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.839,79-	5.550-	19.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839,79-	5.550-	19.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.392,95	5.550	19.892	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.839,79-	5.550-	19.892-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,16	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	553,16	0	0	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.839,79	5.550	19.892
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.839,79	5.550	19.892
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.839,79-	5.550-	19.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.839,79-	5.550-	19.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.609.786	0	230.916-	829.573-	0	549.297-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.609.786	0	230.916-	829.573-	0	549.297-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.892	0	0	0	0	19.892-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.892	0	0	0	0	19.892-	0	0	0	0
PROD_ SMART	Summe	1.629.678	0	230.916-	829.573-	0	569.189-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	237.000	1.530.000-	1.293.000-	0	0	1.293.000-	1.153.400-
5380	Abwasserbeseitigung	0	237.000	1.530.000-	1.293.000-	0	0	1.293.000-	1.153.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.012.391	16.067-	996.324	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.012.391	16.067-	996.324	0
PROD_SMART	Summe	0	237.000	1.530.000-	1.293.000-	1.012.391	16.067-	296.676-	1.153.400-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	100.250					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2a	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	100.250					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)**)	+0	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250
10	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250	100.250
11		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Der Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf ist ein über Umlagen finanzierter Zweckverband, dessen Änderung des jährlichen Finanzierungsmittelbestandes immer 0 € beträgt. Eine Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO ist hier entbehrlich, da der Zweckverband über Vorauszahlungen der Verbandsgemeinden auf die jährliche Betriebskostenumlage seine laufende Liquidität deckt.

Die Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre wurden in der Haushaltsplanung 2024 aufgelöst und durch neues Einplanen ersetzt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2024	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigu- ngen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verbandsverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
gehobener Dienst								
mittlerer Dienst								
Insgesamt Teil A1		0,00			0,00	0,00	0,00	
I. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt Teil A2		0			0	0	0	
Insgesamt Teil A1 und A2		0,00			0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle		Zahl der Stellen		nachrichtlich		
		Entgelt- gruppe (EG o. S)	insgesa mt in 2024	Zahl der Stellen in 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen, alle Stellen sind in der Endentgeltgruppe besetzt
1		2	3	4	5	6
53800000	Abwasserbeseitigung					
	Verbandsvorsitzender	Pausch.	0,06	0,06	0,06	lt. Verbandssatzung
	Technischer Leiter	Pausch.	0,03	0,03	0,03	lt. Beschluss
	Reinigungskraft	1	0,05	0,05	0,05	
	Betriebsleiter	9a	1	1	1	
	Klärfacharbeiter	6	2	2	2	
Insgesamt Teil B			3,14	3,14	3,14	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A 2			3,14	3,14	3,14	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A 2			3,14	3,14	3,14	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Kostenstelle	Verbandsvorsitzender	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)	
		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
538000000	Abwasserbeseitigung												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

II. Beschäftigte

Kostenstelle		Entgeltgruppe bzw. S													Erläuterung	
		pausch	11	10	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
53800000	Abwasserbeseitigung	0,09			1				2						0,05	
		0,09			1				2						0,05	

**Teil D: nachrichtlich
Ehrenbeamte, Beschäftigte und Beamte in der Probe- und
Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgeseh en im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch
Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgeseh en im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	1.153	1.073	80	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		996	774	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	226	1.206
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	226	1.206

Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf

Übersicht über die Darlehen

im Jahr 2024

Die Darlehen lfd. Nrn. 1 - 2 wurden ausschließlich zur Finanzierung des auf das Verbandsmitglied Nagold entfallenden Investitionsanteils aufgenommen. Der Schuldendienst für diese Darlehen muss deshalb ausschließlich vom Verbandsmitglied Nagold getragen werden. Das Darlehen lfd. Nr.3 wird von beiden Verbandsmitgliedern finanziert.

lfd. Nr.	Aufn.-Jahr	Darlehensnummer	Gläubiger/ Konditionen	Schuldenstand am 01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	Schuldenstand am 31.12.2024
1	2003	606 362 398	L- Bank Baden - Württemberg 210.000 € Zins 4,99 % verbilligt bis 15.11.13 auf 4,92, fällig 15.02, 15.05, 15.08, 15.11; Tilgung jew . 4.200 € am 15.02 und 15.08, Erstmals 15.02.2004	42.000,00 €	1.886,22 €	8.400,00 €	33.600,00 €
2	2018		KSK Freudentadt 230.000 Euro, Zins 1,260 % bis 30.11.32 fällig 30.3., 30.6., 30.9., 30.12.; Tilgung jew eils 3.833,33 € am 30.3. und 30.9. Erstmals 30.3.2018	184.000,04 €	2.270,10 €	7.666,66 €	176.333,38 €
3	2024	Neuaufnahme 996.324,00 €	Zinssatz von 3,67% ab Mitte 2024 angenommen.		15.235,45 €	0,00 €	996.324,00 €
		Gesamtsummen		226.000,04 €	19.391,77 €	16.066,66 €	1.206.257,38 €

23173020 Ordentliche Tilgung Kreditmarkt 16.066,66 €

45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 19.391,77 €

Nagold: 13.175,71 €

Eutingen: 6.216,07 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf

Berechnung der Umlagen für den Haushaltsplan 2024

1. Betriebskostenumlage

Für die Berechnung der auf die Verbandsmitglieder entfallenden Betriebskostenumlage ist in der Verbandssatzung geregelt, dass die jährlichen Abschreibungen nach dem in der Verbandssatzung festgelegten Verhältnis der Kapazitätenanteile auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt werden und von diesen Abschreibungsanteilen die auf das jeweilige Verbandsmitglied entfallende Auflösung von Beiträgen und Entgelten abgesetzt wird.

Die nach Abzug der Abschreibungen verbleibenden Betriebskosten werden zu einem Anteil von 30 v. H. im Verhältnis der Berechnung der Entwässerungsgebühr zu Grunde gelegten Wassermengen in den Mitgliedsgemeinden und zu einem Anteil von 70 v. H. im Verhältnis der CSB-Frachten auf die Verbandsmitglieder verteilt.

Die Kapazitätsanteile sind in der Verbandssatzung mit 59,2 % für Nagold und 40,8 % für Eutingen im Gäu festgelegt. Das Verhältnis der CSB-Frachten wird entsprechend des Messergebnisses 2022 mit **54,61 %** für Nagold und **45,39 %** für Eutingen im Gäu angenommen.

Die bei der Produktgruppe 5380 veranschlagten Betriebskosten belaufen sich auf	1.609.786 €
Davon abgesetzt werden Abschreibungen in Höhe von	-454.855 €
Anteil Nagold:	269.821 €
Anteil Eutingen im Gäu:	185.034 €

Von den Gesamtausgaben abgesetzt werden auch	
Entgelte für Stromlieferungen in Höhe von	-25.200 €
die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von	-1.000 €
Zuschüsse für laufende Maßnahmen	0 €

Es verbleiben dann noch Aufwendungen in Höhe von **1.128.731 €**

Diese werden wie folgt auf die Berechnungsgrundlagen aufgeteilt:

Wassermenge	30 % =	338.619 €
CSB-Wert	70 % =	790.112 €

Das Verhältnis der Entwässerungsgebühr zu Grunde gelegten Wassermengen betrug bei der Umlagenabrechnung 2022 52,0249 % für Nagold und 47,9751 % für Eutingen im Gäu. Dieses Verhältnis wird auch der vorläufigen Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2024 zugrundegelegt.

Für die Verteilung nach den CSB-Frachten werden ebenfalls die Werte aus der Abrechnung des Jahres 2022 zu Grunde gelegt. Sie betragen für

Nagold	52,156 %	und für
Eutingen im Gäu	47,844 %	.

Es ergeben sich die folgenden Betriebskostenumlagenanteile:

a) Nagold

Anteil an den Abschreibungen	269.821 €
./.. Auflösungsanteil Stadt Nagold	-93.642 €
<hr/>	
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:	176.179 €
Anteil n. Wassermengen: 338.619 € x 52,0 % =	176.166 €
Anteil n. CSB-Frachten: 790.112 € x 52,2 % =	412.091 €
<hr/>	
Betriebskostenumlage	764.436 €

b) Eutingen im Gäu

Anteil an den Abschreibungen	185.034 €
./.. Auflösungsanteil Eutingen im Gäu	-64.537 €
<hr/>	
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:	120.497 €
Anteil n. Wassermengen: 338.619 € x 48,0 % =	162.453 €
Anteil n. CSB-Frachten: 790.112 € x 47,8 % =	378.021 €
<hr/>	
Betriebskostenumlage	660.971 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

2. Zinsumlage

Die Zusammensetzung der Zinsumlage im Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen) ist aus der Anlage zur Schuldenstandsübersicht ersichtlich. Die Zinsaufwendungen des Verbandes werden im Verhältnis 59,2 % für Nagold und 40,8 % für Eutingen im Gäu aufgeteilt. Festgeldzinsen und Kontokorrentzinsen fließen ebenfalls in die Zinsumlage ein.

Zinsaufwendungen für Darlehen, die anstelle von eigentlich zu leistenden Eigenvermögensumlagen eines Mitglieds aufgenommen wurden, sind vom jeweiligen Verbandsmitglied in vollem Umfang zu tragen. Derzeit sind beim Verband nur Darlehen vorhanden, die zur Finanzierung des auf das Verbandsmitglied Nagold entfallenden Investitionsanteils notwendig waren. Im Haushaltsjahr 2024 nimmt der Verband ein Darlehen für beide Verbandsmitglieder auf.

Es ergeben sich folgende Zinsumlagenanteile:

a) Nagold

0,592	x	500 EUR (Kontoführungsgebühren ./ Festgeldzinsen) =	296 EUR
		Zins für Darlehen lt. Übersicht	<u>13.176 EUR</u>
		Summe	<u>13.472 EUR</u>

b) Eutingen im Gäu

0,408	x	500 EUR (Kontoführungsgebühren./ Festgeldzinsen) =	204 EUR
		Zins für Darlehen lt. Übersicht	<u>6.216 EUR</u>
		Summe	<u>6.420 EUR</u>

Tilgungsumlage

Grundsätzlich sind Tilgungsaufwendungen des Verbandes im Verhältnis von 59,2 % für Nagold und 40,8 % für Eutingen im Gäu von den Verbandsmitgliedern zu tragen. Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die anstelle von eigentlich zu leistenden Eigenvermögensumlagen eines Mitglieds aufgenommen wurden, sind vom jeweiligen Verbandsmitglied in vollem Umfang zu tragen. Bis zum Haushaltsjahr 2024 wurden beim Verband nur Darlehen aufgenommen, die zur Finanzierung des auf das Verbandsmitglied Nagold entfallenden Investitionsanteils notwendig waren. Für die Kreditaufnahme in 2024 werden frühestens in 2025 Tilgungsleistungen eingeplant. Die Tilgungsaufwendungen in 2024 sind deshalb ausschließlich von der Stadt Nagold zu tragen.

Die Zusammensetzung der Tilgungsaufwendungen ist aus der Anlage zur Schuldenstandsübersicht ersichtlich. Diese betragen insgesamt **16.067 EUR**.

Übersicht
über den Stand des Sachanlagevermögens,
die Abschreibungen und der aufzulösenden Ertragszuschüsse
für das Haushaltsjahr 2024 (Haushaltsplan)

Bereiche	Anschaffungswerte		Restbuchwert zu Beginn des Haushaltsjahres	Abschreibung Haushaltsjahr	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres
	Anfangsstand	Endstand			
1. Kläranlage					
a) Grundstücke	117.904	117.904	117.904		117.904
<i>Anteil Eutingen</i>	48.105	48.105	48.105		48.105
<i>Anteil Nagold</i>	69.799	69.799	69.799		69.799
b) Kläranlage	5.739.918	7.174.318	1.795.367	244.635	2.985.133
<i>Anteil Eutingen</i>	2.376.159	2.961.394	732.510	99.811	1.217.934
<i>Anteil Nagold</i>	3.363.759	4.212.924	1.062.858	144.824	1.767.199
2. Regenbecken, Pumpwerke und Sammler					
a) Grundstücke	22.872	22.872	22.872		22.872
<i>Anteil Eutingen</i>	9.332	9.332	9.332		9.332
<i>Anteil Nagold</i>	13.540	13.540	13.540		13.540
b) Regenbecken und Pumpwerke					
Regenbecken	3.286.366	3.332.066	1.664.757	100.666	1.609.791
Sammler	6.096.384	6.096.384	3.008.434	109.555	2.898.879
Summe 2 RÜB, Pumpwerk, S	9.405.622	9.451.322	4.696.063	210.220	4.531.542
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.810.436	3.829.082	1.899.246	85.223	1.832.669
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	5.595.186	5.622.240	2.796.817	124.997	2.698.874
Gesamtsummen	15.263.444	16.743.544	6.609.334	454.855	7.634.579
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen m.</i>	6.234.700	6.838.581	2.679.861	185.034	3.098.708
<i>nachrichtlich Anteil Nagold m. G</i>	9.028.744	9.904.963	3.929.474	269.821	4.535.872
				Abschreibungen	454.855
				./ Auflösung von Ertragszuschüssen	158.179
				Kalk. Kosten (Nettobetrag)	296.676

Zusammenstellung der aufzulösenden Beiträge im Haushaltsjahr 2024

Bereiche/Einzelanlagen	Beitragskapital		Auflösungsrest zu Beginn des Haushaltsjahres	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungsrest am Ende des Haushaltsjahres
	Anfangsstand	Endstand			
Ertragszuschüsse					
I. Abwasserreinigung					
a) Kläranlage	1.984.999	2.221.999	540.558	68.021	709.538
Summe I. Abwasserreinig	1.984.999	2.221.999	540.558	68.021	709.538
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	947.507	1.058.807	261.415	32.647	340.069
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	1.037.492	1.163.192	279.143	35.374	369.469
II. Regenbecken, Pumpwerke und Sammler					
a) Regenbecken und Pumpwerke					
Summen Reg	1.260.138	1.260.138	721.377	36.705	684.671
b) Sammler					
Summen Sam	2.994.524	2.994.524	1.426.910	53.452	1.373.458
Summe II RÜB, Pumpwerke,	4.254.662	4.254.662	2.148.287	90.158	2.058.129
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	2.067.252	2.067.252	1.077.621	44.945	1.032.676
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	2.187.410	2.187.410	1.070.666	45.213	1.025.453
Gesamtsummen Ertragsz	6.239.662	6.476.662	2.688.845	158.179	2.767.666
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.014.759	3.126.059	1.339.036	77.591	1.372.745
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	3.224.903	3.350.603	1.349.809	80.587	1.394.922

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		880.168	931.563	950.549	966.896	998.148
Betrag je Einwohner	€/EW		162,2	171,7	175,2	178,2	184,0
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		228.339	210.427	214.635	227.973	246.140
Betrag je Einwohner	€/EW		42,1	38,8	39,6	42,0	45,4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		144.978	101.467	50.387	41.412	30.164
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

absoluter Betrag	€		94.679	83.361	161.439	196.693	227.780
Betrag je Einwohner	€/EW		17,4	15,4	29,8	36,3	41,9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		171.119	171.119	171.119	171.119	171.119
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Investitionsprogramm 2023 -2027

Konto	Bezeichnung	Verantwortliche Gesamtrubriken		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Verpflichtungs-ermächtigung	2025		An s ä t z e 2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
753800000500 Erneuerung der Steuerung des RÜB Hochdorf Süd														
68110000	Zuschuss Fr/w Gde. Eutingen	72.400		76.000		0								
68110000	Zuschuss Fr/w Stadt Nagold	48.200		50.600		0								
78720000	Tiefbaumaßnahmen		232.700				0		0			0		0
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>						0							
	<i>Anteil Nagold</i>						0							
753800000507 Bewegliche Sachen														
78312000	Erw. v. bewegl. Sachen						35.000			3.000		3.000		3.000
753800000511 Neuer Schieber für 2. Zulauf KLA														
78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000				15.000			0		0		0
753800000512 Erneuerung Zulaufbauwerk KLA (Schieber)														
78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000				15.000			0		0		0
753800000513 Phosphat-Fällung														
68110000	Zuschuss Fr/w Gde. Eutingen	111.300		73.500		111.300			0		0			
68110000	Zuschuss Fr/w Stadt Nagold	125.700		105.100		125.700			0		0			
78710000	Hochbaumaßnahmen		499.800		200.000		270.800			0		0		0
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>		192.086		81.600		110.486							
	<i>Anteil Nagold</i>		278.714		118.400		160.314							
753800000515 Überschussschlammeindickung (ÜSSE)														
78710000	Hochbaumaßnahmen		428.400				20.000	408.400		408.400		0		0
753800000516 SEW-Zentrifuge/Schlammverwässerung														
78710000	Hochbaumaßnahmen		925.000		351.200		925.000			0		0		0
753800000519 Räumer Nachklärbecken														
78710000	Hochbaumaßnahmen		255.000				10.000	245.000		165.000		80.000		0
753800000520 Entlastung RÜB KLA (Schieber)														
78710000	Hochbaumaßnahmen		15.000		15.000		15.000			0		0		0
753800000521 Rührwerk Hydratwasserspeicher														
78710000	Hochbaumaßnahmen		7.850		0		0			0		0		0
753800000523 Gebläse Belebungsbecken														
78710000	Hochbaumaßnahmen		220.000		0		0			0		220.000		0

neues Fahrzeug

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2024

753800000525 RÜB Brühl														
68110000	Zuschuss FrWw Gde. Eutingen													
68110000	Zuschuss FrWw Stadt Nagold													
78710000	Hochbaumaßnahmen	597.100	0	0	97.100	500.000		500.000		0		0		
753800000526 Erneuerung Brauchwasserstation														
78710000	Hochbaumaßnahmen	114.200	0	0	114.200			0		0		0		
753800000527 PW Rohrdorf Entlastungserfassung														
78710000	Hochbaumaßnahmen	12.900	0	0	12.900			0		0		0		
Zwischensummen Teilhaushalt 1		357.600	3.337.950	305.200	666.200	237.000	1.530.000	1.153.400	0	1.076.400	0	303.000	0	3.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
69200000	Kreditaufn. f. Investitionen				996.324			773.791		0		0		
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>				406.500			315.707						
	<i>Anteil Nagold</i>				589.824			458.084						
79200000	Einzahlung aus Investitionsumlagen (Tilgungsumlage)		27.315		16.067			71.770		71.770		71.770		
69600000	Investitionsumlage (früher Eigenvermögensumlage)				0			0		0		0		
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>													
	<i>Anteil Nagold</i>													
79200000	Tilgung Kredite f. Investitionen			27.315		16.067			71.770		71.770		71.770	
79600000	Kapitalrückführung (früher Einlagenerstattung)					0		0		18.167		340.665		
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>					0		0		7.412		138.991		
	<i>Anteil Nagold</i>					0		0		10.755		201.674		
Zwischensummen Teilhaushalt 2		0	0	237.742	27.315	1.012.391	16.067	0	845.561	71.770	71.770	89.937	71.770	412.435
Zahlungsmittelüberschuss (Saldo Abschreibungen und Auflösungen)						296.676			302.609		321.167		343.665	
Gesamtsummen		357.600	3.337.950	542.942	693.515	1.546.067	1.546.067	1.153.400	1.148.170	1.148.170	392.937	392.937	461.786	415.435