

Abwasserzweckverband
Eutingen – Hochdorf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Mitglieder:

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

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan	
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
a) Gesamtergebnishaushalt	7
b) Gesamtfinanzhaushalt	8
c) Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	9
d) Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	10
Teilhaushalt 1 – Abwasserbeseitigung	
Ergebnishaushalt	11
Finanzhaushalt	18
Teilhaushalt 2 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Ergebnishaushalt.	38
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	42
II. Anlagen	
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	43
Stellenplan	44
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	49
Übersicht Rücklagen	50
Übersicht Rückstellungen	51
Schuldenübersicht	52
Darlehensübersicht	53
Berechnung der Umlagen	54
Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens, die Abschreibungen und die aufzulösenden Ertragszuschüsse	56
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	57
Investitionsprogramm 2024 - 2028	59

Abwasserzweckverband Gesamtergebnishaushalt 2025

Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

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 25. November 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.735.236
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.735.236
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	1.571.949
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.229.007
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	342.942
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	389.523
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.106.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.717.077
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.374.135
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.387.208
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-13.073
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.374.135
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 1.374.135 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 596.800 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 347.047 EUR.

§ 5 Umlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2025 werden festgesetzt auf:

Im Ergebnishaushalt

a) Betriebskostenumlage Eutingen	768.605 EUR
b) Betriebskostenumlage Nagold	759.743 EUR
c) Zinsumlage Eutingen	6.651 EUR
d) Zinsumlage Nagold	13.292 EUR

Im Finanzhaushalt

Tilgungsumlage Nagold	13.073 EUR
-----------------------	------------

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

Eutingen im Gäu, den 25. November 2024



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 2025 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 im Vergleich zum Vorjahr steigen minimal an. Es besteht weiterhin ein erhöhter Unterhaltungsaufwand.

Nachfolgend wird die Entwicklung einzelner Erträge und Aufwendungen dargestellt:

42112100 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Kläranlage

Der Faulbehälter auf der Kläranlage Eutingen ist in die Jahre gekommen. Aus diesem Grund sollte bereits im Jahr 2024 eine Bestandsaufnahme des derzeitigen äußeren Zustandes gemacht werden. Bei einer Innenbegutachtung und Reinigung des Faulturms durch eine Tauchfirma im Mai 2023 wurden keine Schäden festgestellt. Durch die Bestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Grundsubstanz des Faulturms gut ist. Dennoch muss dieser abgestrahlt und die Oberfläche neu aufgebaut werden. In 2024 wurde eine Kernbohrung durchgeführt und die Schlammtasche und der Dom untersucht, die Ergebnisse der Untersuchung liegen vor. In 2025 soll nun die Bestandsaufnahme der Verrohrung durchgeführt werden. Die Verfahrenstechnischen Optimierungsmaßnahmen des Faulbehälters basieren auf der Bestandsaufnahme, wie oben bereits genannt, weshalb diese Maßnahmen verknüpfend in 2025 gemacht werden sollen.

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Im Zuge der Sanierung der Schlammtasche und des Doms sollen verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich auf insgesamt 71.300€.

Die Fettablagerung der Frischschlammleitung soll erneuert werden, dies wird in 3 Abschnitte aufgeteilt. Der Auftrag für Abschnitt 2+3 wurde bereits an die Firma Stetter vergeben und wird in 2024 durchgeführt. Für den dritten Abschnitt, welcher in 2025 durchgeführt werden soll, werden 17.000€ eingeplant.

Darüber hinaus fallen allgemeine Reinigungsarbeiten an.

42112110 Unterhaltung masch. und technische Anlagen Kläranlage

Es besteht weiterhin ein erhöhter Wartungs- sowie Reparaturaufwand für die Maschinen und technische Anlagen. Zudem sind vorsorglich 30.000€ eingeplant, falls bei der Zentrifuge Reparaturen anfallen, bevor diese ausgetauscht werden kann.

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Die Kosten der Kanalreinigung/Spülung am Sammler Brühl und Hochdorf sowie beim PW Rohrdorf haben sich erhöht.

42112220 Unterhaltung maschinelle und technische Anlagen Kanal/Pumpwerk

Im Jahr 2025 fallen Steigerungen der Wartungen und Reparaturen für die Regenüberlaufbecken (RÜB) Brühl, Hochdorf und Neuer Bahnhof sowie für das Pumpwerk (PW) in Rohrdorf an. Zudem müssen die Durchflussmesseinrichtungen der RÜBs und des PW überprüft werden. Es fallen Kosten von 28.600€ an.

Im Regenüberlaufbecken auf der Kläranlage muss der vorhandene Schieber ersetzt werden. Der bisherige entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Kosten belaufen sich auf 21.400€.

42712400 Verbrauchsmittel Kläranlage

Im Gegensatz zum Vorjahr sinken die Kosten wieder für das Fällmittel. Auch das Nanofloc und der Entschäumer kann günstiger beschafft werden.

42712500 Klärschlamm-, Rechengut-, Sandabfuhr Kläranlage

Im Jahr 2025 wird die Klärschlamm Entsorgung 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 2025 mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 12.300 € zu rechnen.

44312500 Sonstige Geschäftsausgaben

Die Wasserrechtliche Genehmigung für die Kläranlage sowie die RÜBs läuft Ende 2025 aus. Diese Genehmigung muss verlängert werden. Hierfür wird derzeit geprüft, ob das Gewässergutachten aus dem Jahr 2021 ausreichend ist oder ein separates beauftragt werden muss.

III. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Die Investitionsausgaben steigen im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür sind mehrere Verschiebungen von Projekten, welche im Jahr 2024 geplant, jedoch nicht umgesetzt wurden.

2. Investitionen

75380000507 Bewegliche Sachen

Für unvorhergesehene Anschaffungen werden 3.000€ eingeplant.

75380000513 Phosphat-Fällung

Die Maßnahme wurde bereits in 2024 abgeschlossen, jedoch wird der Zuschuss über 237.000€ voraussichtlich im Jahr 2025 ausbezahlt.

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. In 2025 soll die Überschussschlammeindickung und die dazugehörige Schaltanlage neu gemacht werden. Planungsleistungen hierfür fallen in 2024 über 60.000€ an. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen. Kosten in Höhe von 368.400€ sind eingeplant.

75380000516 SEW-Zentrifuge / Schlammwässerung

Die SEW-Zentrifuge ist bereits über 20 Jahre alt. Vor 4 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 vorletzten Sitzung vom 25.04.2023 wurden bereits der Versammlung der Sachstandsbericht zur Schlammwässerung vorgelegt und die weiteren Schritte genehmigt. In den Gesamtkosten sind die gesamten Rohrleitungsarbeiten, die Polymeraufbereitungsstation und die gesamten elektrotechnischen Arbeiten enthalten. Die Kosten belaufen sich im Jahr 2025 auf 907.000€.

Es wird zunächst eine Art Carport gebaut, um die Zentrifuge austauschen zu können. Diese Maßnahme wurde von 2024 in 2025 geschoben. Derzeit steht die Genehmigung zum Bau des Carports noch aus.

Die Schaltanlage der Schlammwässerung muss zudem gemacht werden. Hier soll die Vergabe des Auftrages im Dezember 2024 stattfinden, um die Maßnahme im Jahr 2025 umsetzen zu können.

753800000523 Erneuerung Belüftung Belebungsbecken

Im Zuge der Maßnahme wird die Messtechnik Biologie sowie die Rührwerksteuerung Biologie und die Schaltanlage Biologie erneuert. Insgesamt werden in 2025 Planungskosten von 97.200€ anfallen. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 stattfinden.

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 Kosten von 631.000€ veranschlagt. Hinzu kommt die Entlastungserfassung für das RÜB mit 7.100€. In 2024 wurde zudem ein Zuschuss für den Geröllfang und den Austausch der SPS beantragt, dessen Höhe derzeit noch nicht absehbar ist.

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 in 2025 umgesetzt werden.

Aufgestellt am 19.11.2024

gez. Catharina Kramer
Verbandsrechnerin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.049.181,16	1.445.299	1.548.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.586,77	158.179	163.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.750,92	26.200	23.658
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.228.518,85	1.629.678	1.735.236
12	-	Personalaufwendungen	222.166,43-	230.916-	283.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.663,61-	829.573-	786.297-
15	-	Abschreibungen	409.199,43-	454.855-	506.229-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.332,69-	19.892-	19.943-
17	-	Transferaufwendungen	307,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,57-	94.442-	139.650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.295.948,73-	1.629.678-	1.735.236-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.429,88-	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	451,03-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	451,03-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	67.880,91-	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.156,80	1.445.299	1.548.291	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.123,65	26.200	23.658	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.280,45	1.471.499	1.571.949	0
10	-	Personalauszahlungen	222.166,43-	230.916-	283.117-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.550,84-	829.573-	786.297-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.332,69-	19.892-	19.943-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	284,00-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.781,60-	94.442-	139.650-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.115,56-	1.174.823-	1.229.007-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	361.164,89	296.676	342.942	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	389.523	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	389.523	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.417,77-	1.495.000-	2.103.600-	596.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.731,57-	35.000-	3.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.149,34-	1.530.000-	2.106.600-	596.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	306.149,34-	1.293.000-	1.717.077-	596.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.015,55	996.324-	1.374.135-	596.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	40.087,31	1.012.391	1.387.208	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.315,14-	16.067-	13.073-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.772,17	996.324	1.374.135	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	67.787,72	0	0	596.800-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.445.299	1.548.291	1.569.750	1.599.294	1.629.362
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.179	163.287	166.553	169.884	173.281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	23.658	24.000	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.629.678	1.735.236	1.760.303	1.793.178	1.826.643
12	-	Personalaufwendungen	230.916-	283.117-	291.074-	296.895-	302.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.573-	786.297-	802.024-	818.065-	834.427-
15	-	Abschreibungen	454.855-	506.229-	516.354-	526.681-	537.214-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.892-	19.943-	40.703-	39.186-	37.571-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.442-	139.650-	110.148-	112.351-	114.598-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.629.678-	1.735.236-	1.760.303-	1.793.178-	1.826.643-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.299	1.548.291	1.569.750	1.599.294	1.629.362
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	23.658	24.000	24.000	24.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.499	1.571.949	1.593.750	1.623.294	1.653.362
10	-	Personalauszahlungen	230.916-	283.117-	291.074-	296.895-	302.833-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.573-	786.297-	802.024-	818.065-	834.427-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.892-	19.943-	40.703-	39.186-	37.571-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.442-	139.650-	110.148-	112.351-	114.598-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.823-	1.229.007-	1.243.949-	1.266.497-	1.289.429-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	296.676	342.942	349.801	356.797	363.933
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	389.523	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	389.523	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495.000-	2.103.600-	625.400-	242.700-	257.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000-	2.106.600-	628.400-	245.700-	260.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.293.000-	1.717.077-	628.400-	245.700-	260.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	996.324-	1.374.135-	278.599-	111.097	103.933
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.012.391	1.387.208	342.120	68.164	68.164
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.067-	13.073-	63.521-	68.164-	68.164-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	996.324	1.374.135	278.599	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	111.097	103.933
		nachrichtlich:					

THH1 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044.364,94	1.425.407	1.528.348
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.586,77	158.179	163.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.750,92	26.200	23.658
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.702,63	1.609.786	1.715.293
12	-	Personalaufwendungen	222.166,43-	230.916-	283.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.663,61-	829.573-	786.297-
15	-	Abschreibungen	409.199,43-	454.855-	506.229-
17	-	Transferaufwendungen	307,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,57-	94.442-	139.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.616,04-	1.609.786-	1.715.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.913,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.913,41-	0	0

THH1 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.296.040,66	1.451.607	1.552.006	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.782,87-	1.154.931-	1.209.064-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.257,79	296.676	342.942	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	389.523	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.000	389.523	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.417,77-	1.495.000-	2.103.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.731,57-	35.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.149,34-	1.530.000-	2.106.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	306.149,34-	1.293.000-	1.717.077-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.108,45	996.324-	1.374.135-	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

THH1 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044.364,94	1.425.407	1.528.348
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.586,77	158.179	163.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.750,92	26.200	23.658
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.702,63	1.609.786	1.715.293
12	-	Personalaufwendungen	222.166,43-	230.916-	283.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.663,61-	829.573-	786.297-
15	-	Abschreibungen	409.199,43-	454.855-	506.229-
17	-	Transferaufwendungen	307,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,57-	94.442-	139.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.616,04-	1.609.786-	1.715.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.913,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.913,41-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

5380000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.044.364,94	1.425.407	1.528.348
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	0	0
		31422010 Betriebskostenumlage Eutingen	460.000,00	660.971	768.605
		31422020 Betriebskostenumlage Nagold	567.664,94	764.436	759.743
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.586,77	158.179	163.287
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	133.320,26	158.179	163.287
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.266,51	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.750,92	26.200	23.658
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.918,42	0	0
		34212000 Erträge aus Verkauf KLA	0,00	25.200	22.658
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	832,50	0	0
		34612000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt KLA	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.702,63	1.609.786	1.715.293
12	-	Personalaufwendungen	222.166,43-	230.916-	283.117-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.797,29-	179.011-	218.644-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.816,43-	14.454-	18.221-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.552,71-	37.451-	46.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.663,61-	829.573-	786.297-
		42112100 Unterh. unbewegliches Vermögen Kläranlag	45.350,92-	100.500-	103.800-
		42112110 Unterhaltung Masch. u.techn. Anlagen KLA	218.292,29-	139.000-	149.700-
		42112200 Unterh. unbewegl. Vermögen KANAL	5.406,40-	118.000-	96.000-
		42112220 Unterh. masch u. techn. Anlagen Kanal/PW	3.770,54-	82.100-	62.500-
		42212000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	3.998,61-	10.800-	10.440-
		42212020 Unterhaltung des bewegl. Verm. Kanal	0,00	1.200-	1.160-
		42412000 Bewirtschaft. Gundst.und baul. Anl. KLA	83,04-	5.000-	5.000-
		42512010 Haltung von Fahrzeugen Kläranage	4.082,73-	720-	520-
		42512020 Haltung von Fahrzeugen Kanal	0,00	6.480-	4.680-
		42612010 Bes Aufwendungen für Beschäftigte KLA	1.374,83-	1.350-	1.350-
		42612020 Bes Aufwendungen für Beschäftigte Kanal	0,00	150-	150-
		42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Klär	1.212,61-	1.000-	1.000-
		42712000 Bes.Verwalt.- u. Betriebsaufwand DV KLA	15.711,10-	2.000-	2.000-
		42712100 Betriebsstrom Kläranlage	84.139,75-	103.596-	105.013-
		42712120 Betriebsstrom RÜB und Pumpwerk KANAL	6.525,59-	12.400-	9.440-
		42712200 Wasser Kläranlage	1.581,10-	1.750-	1.700-
		42712220 Wasser RÜB und Pumpwerk KANAL	261,22-	500-	500-
		42712300 Gas Kläranlage	16.570,71-	46.727-	26.069-
		42712400 Verbrauchsmittel KLA	70.314,44-	70.200-	69.100-
		42712500 Klärschlamm-, Rechengut-, Sandabfuhr KLÄ	130.987,73-	126.100-	136.175-

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	409.199,43-	454.855-	506.229-
		47110000 Abschreibungen	409.199,41-	454.855-	506.229-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	307,00-	0	0
		43130120 Zuweisungen an Klärschlammverwertung BB	307,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,57-	94.442-	139.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.100,00-	2.250-	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495,00-	0	0
		44312100 Büromaterial Klär	345,94-	500-	500-
		44312200 Fernmeldegebühren Klär	2.613,99-	3.000-	3.000-
		44312220 Fernmeldegebühren Kanal	0,00	1.650-	1.650-
		44312300 Schlamm- und Abwasseruntersuchung Klär	3.390,18-	3.640-	4.000-
		44312400 Überörtliche Prüfung KLA	0,00	0	10.000-
		44312500 Sonstige Geschäftsausgaben Klär	18.802,40-	30.700-	66.400-
		44317200 Dienstreisen, Reisekosten Klär	156,15-	500-	500-
		44412010 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Klär	8.714,27-	8.000-	8.100-
		44412020 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Kana	0,00	800-	900-
		44412200 Abwasserabgabe Klär	11.631,75-	12.300-	12.300-
		44522000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Klär	1.029,89-	27.992-	27.045-
		44522020 Erstattungen an Gemeinden (GV) Kanal	0,00	3.110-	3.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.616,04-	1.609.786-	1.715.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.913,41-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.913,41-	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, Schlamm Speicher, Fäkalschacht, usw.	5.000,00 €
Kaminkehrer, Feuerstättenschau	500,00 €
Fettablagerung Frischschlammleitung 3.Abschnitt nach 2025 geschoben	17.000,00 €
Bestandsaufnahme Verrohrung Faulbehälter	21.400,00 €
Betonsanierung Faulbehälter, Schlammtasche und Dom	42.800,00 €
Verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen Faulbehälter	7.100,00 €
Summe:	103.800,00 €

42112110 Unterh. Masch. u. techn. Anlagen KLA

Allgemeine unvorhergesehene Ersatzteile/Reparaturen (Wartungen)	20.000,00 €
Wartung Rechen/Sandwäscher/Sandaustragschnecke nach Wartungsvertrag	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) nach Wartungsvertrag	7.000,00 €
Wartung BHKW nach Wartungsvertrag inkl. Verbrauchsmaterial (6000h*2Cent/h)	12.000,00 €
Wartung Zentrifuge nach Wartungsvertrag inkl. Öl	5.000,00 €
Wartung ÜSSE	3.000,00 €
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 Gefahrstoffschrank inkl. Material	500,00 €
pH-Elektroden Faulturm (halbjährlich)	700,00 €
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)	18.000,00 €
Reparaturen Zentrifuge (vorsorglich, je nachdem bis wann Schlammwäscherung erneuert wird)	30.000,00 €
Summe:	149.700,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Allgemein	1.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Brühl	3.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung PW Rohrdorf	3.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Hochdorf	3.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Neuer Bahnhof	1.000,00 €
Befahrung Verbandskanäle nach der EKVO	85.000,00 €
Summe:	96.000,00 €

42112220 Unterhaltung masch u. techn. Anlagen Kanal/PW

Wartung/Reparaturen RÜB Brühl	2.000,00 €
Wartung/Reparaturen RÜB Hochdorf	2.000,00 €
Wartung/Reparaturen PW-Rohrdorf	5.000,00 €
Wartung RÜB Neuer Bahnhof nach Wartungsvertrag	3.500,00 €
Entlastung RÜB-KLA (Schieber)	21.400,00 €
Überprüfung Durchflussmesseinrichtungen RÜB's und PW (überfällig)	28.600,00 €
Summe:	62.500,00 €

42712400 Verbrauchsmittel KLA

Allgemein	1.000,00 €
Edelstahlketten/Kleinteile/Gewindestangen/Schrauben/Edelstahlseile/Rollen	1.000,00 €
Schmiermittel, Öle, Fette	500,00 €
Entfettungsmittel/Entkalker/Enteiser	1.000,00 €
Einwegtücher/Putztücher	1.000,00 €
Fällmittel VTA Biokat 70-4 R (25t/24m ³ jährlich)	13.000,00 €
Flockmittel für Eindickung ÜSSE (VTA LC180) 2x	7.200,00 €
Flockmittel für Entwässerung SEW (VTA LC382) 7x	25.200,00 €
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) 1x	1.000,00 €
Entschäumer (VTA) 5x	500,00 €
Summe:	69.100,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000506: Internetanschluss Kläranlage												
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	11.468,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.468,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.468,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.468,67-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000507: 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	35.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000512: Korrektur der Wassermenge 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	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000513: Phosphat-Fällung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000	0	0	0,00	237.000	237.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000	0	0	0,00	237.000	237.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.193-	270.393-	0	233.707,07-	270.800-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576-	1.576-	0	1.575,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.768-	271.968-	0	235.282,63-	270.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.768-	271.968-	0	235.282,63-	33.800-	237.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.768-	271.968-	0	235.282,63-	270.800-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000514: Rührwerk Schlammstapelbehälter												
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	9.515,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.515,80-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000515: 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	20.000-	428.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	428.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	428.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	428.400-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000516: SEW-Zentrifuge / Schlamm entwässerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.242-	35.242-	0	35.242,03-	925.000-	907.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.242-	35.242-	0	35.242,03-	925.000-	907.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867.242-	35.242-	0	35.242,03-	925.000-	907.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.867.242-	35.242-	0	35.242,03-	925.000-	907.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000517: Pumpen und Rührwerke												
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-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.640,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.640,21-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.640,21-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.640,21-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	97.200-	0	596.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.200-	0	596.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.200-	0	596.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	97.200-	0	596.800-	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000525: RÜB Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.523	0	0	0,00	0	152.523	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.523	0	0	0,00	0	152.523	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.200-	0	0	0,00	97.100-	638.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.200-	0	0	0,00	97.100-	638.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.677-	0	0	0,00	97.100-	485.577-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	735.200-	0	0	0,00	97.100-	638.100-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000526: 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	114.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.200-	0	0	0,00	114.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.200-	0	0	0,00	114.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.200-	0	0	0,00	114.200-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000527: 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	25.800-	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800-	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.800-	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.800-	0	0	0,00	12.900-	12.900-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000528: Montageöffnung Rohrkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.600-	0	0	0,00	0	0	0	28.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0,00	0	0	0	28.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0,00	0	0	0	28.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.600-	0	0	0,00	0	0	0	28.600-	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000529: Fertigteilgarage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.500-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000530: Trafostation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	71.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	71.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	71.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	71.400-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000531: Neue Software PLS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	42.800-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000532: Rechenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.000-	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.816,22	19.892	19.943
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.816,22	19.892	19.943
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.332,69-	19.892-	19.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.332,69-	19.892-	19.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516,47-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516,47-	0	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.239,79	19.892	19.943	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,69-	19.892-	19.943-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907,10	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	1.907,10	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.816,22	19.892	19.943
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.816,22	19.892	19.943
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.332,69-	19.892-	19.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.332,69-	19.892-	19.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516,47-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516,47-	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	1.715.293	0	283.117-	786.297-	0	645.879-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.715.293	0	283.117-	786.297-	0	645.879-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.943	0	0	0	0	19.943-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.943	0	0	0	0	19.943-	0	0	0	0
PROD_ SMART	Summe	1.735.236	0	283.117-	786.297-	0	665.822-	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

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	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	389.523	2.106.600-	1.717.077-	0	0	1.717.077-	596.800-
5380	Abwasserbeseitigung	0	389.523	2.106.600-	1.717.077-	0	0	1.717.077-	596.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.387.208	13.073-	1.374.135	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.387.208	13.073-	1.374.135	0
PROD_ SMART	Summe	0	389.523	2.106.600-	1.717.077-	1.387.208	13.073-	342.942-	596.800-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	PLAN 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	276.173,73				
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	276.173,73				
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
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende*	276.173,73	276.173,73	276.173,73	387.270,73	491.203,73
10	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	276.173,73	276.173,73	276.173,73	387.270,73	491.203,73
11		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	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.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die liquiden Mittel zukünftig jährlich ausbezahlt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2025	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verbandsverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrech- nung								
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	

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				2,4						0,05	
		0,09			1				2,4						0,05	

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- <u>entschädigung</u>	Zahl	Vorgeseh en im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgeseh en im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	596,8	596,8	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		279	0	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	210	1.571
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	210	1.571

Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf

Übersicht über die Darlehen im Jahr 2025

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. Die Darlehen lfd. Nr.3 werden von beiden Verbandsmitgliedern finanziert.

lfd. Nr.	Aufn.-Jahr	Darlehensnummer	Gläubiger/ Konditionen	Schuldenstand am 01.01.2025	Zins 2025	Tilgung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025
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	33.600,00 €	1.467,06 €	5.406,32 €	28.193,68 €
2	2018		KSK Freudentadt 230.000 Euro, Zins1,260 % 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	176.333,38 €	2.173,50 €	7.666,66 €	168.666,72 €
3	2025	Neuaufnahme 1.110.924,00 €	Zinssatz von 2,3% ab Mitte 2025 angenommen. Tilgung ab 2026.	1.374.135,00 €	15.802,55 €	0,00 €	1.374.135,00 €
		Gesamtsummen		209.933,38 €	19.443,11 €	13.072,98 €	1.570.995,40 €

23173020* Ordentliche Tilgung Kreditmarkt 13.072,98 €

45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 19.443,11 €

Nagold: 12.995,67 €
Eutingen: 6.447,44 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf

Berechnung der Umlagen für den Haushaltsplan 2025

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 2023 mit **45,337 %** für Nagold und **54,663 %** für Eutingen im Gäu angenommen.

Die bei der Produktgruppe 5380 veranschlagten Betriebskosten belaufen sich auf	1.715.293 €
Davon abgesetzt werden Abschreibungen in Höhe von	-506.229 €
Anteil Nagold:	299.806 €
Anteil Eutingen im Gäu:	206.423 €

Von den Gesamtausgaben abgesetzt werden auch	
Entgelte für Stromlieferungen in Höhe von	-22.658 €
die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von	-1.000 €
Zuschüsse für laufende Maßnahmen	0 €

Es verbleiben dann noch Aufwendungen in Höhe von **1.185.406 €**

Diese werden wie folgt auf die Berechnungsgrundlagen aufgeteilt:

Wassermenge	30 % =	355.622 €
CSB-Wert	70 % =	829.784 €

Das Verhältnis der Entwässerungsgebühr zu Grunde gelegten Wassermengen betrug bei der Umlagenabrechnung 2023 47 % für Nagold und 53 % für Eutingen im Gäu. Dieses Verhältnis wird auch der vorläufigen Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2025 zugrundegelegt.

Für die Verteilung nach den CSB-Frachten werden ebenfalls die Werte aus der Abrechnung des Jahres 2023 zu Grunde gelegt. Sie betragen für

Nagold	45,337 %	und für
Eutingen im Gäu	54,663 %	.

Es ergeben sich die folgenden Betriebskostenumlagenanteile:

a) Nagold

Anteil an den Abschreibungen	299.806 €
./.. Auflösungsanteil Stadt Nagold	-83.404 €
<hr/>	
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:	216.402 €
Anteil n. Wassermengen: 355.622 € x 47,0 % =	167.142 €
Anteil n. CSB-Frachten: 829.784 € x 45,3 % =	376.199 €
<hr/>	
Betriebskostenumlage	759.743 €

b) Eutingen im Gäu

Anteil an den Abschreibungen	206.423 €
./.. Auflösungsanteil Eutingen im Gäu	-79.883 €
<hr/>	
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:	126.540 €
Anteil n. Wassermengen: 355.622 € x 53,0 % =	188.480 €
Anteil n. CSB-Frachten: 829.784 € x 54,7 % =	453.585 €
<hr/>	
Betriebskostenumlage	768.605 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

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 2025 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	12.996 EUR
		Summe	<u>13.292 EUR</u>

b) Eutingen im Gäu

0,408	x	500 EUR (Kontoführungsgebühren./ Festgeldzinsen) =	204 EUR
		Zins für Darlehen lt. Übersicht	6.447 EUR
		Summe	<u>6.651 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 2025 werden frühestens in 2026 Tilgungsleistungen eingeplant. Die Tilgungsaufwendungen in 2025 sind deshalb ausschließlich von der Stadt Nagold zu tragen.

Die Zusammensetzung der Tilgungsaufwendungen ist aus der Anlage zur Schuldenstandsübersicht ersichtlich. Diese betragen insgesamt **13.072,98 EUR.**

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Übersicht

über den Stand des Sachanlagevermögens,
die Abschreibungen und der aufzulösenden Ertragszuschüsse
für das Haushaltsjahr 2025 (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	7.247.355	7.267.355	1.674.724	301.014	2.786.340
<i>Anteil Eutingen</i>	2.991.193	2.999.353	683.287	122.814	1.136.827
<i>Anteil Nagold</i>	4.256.162	4.268.002	991.437	178.201	1.649.513
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	3.299.266	1.564.484	95.660	1.481.724
Sammler	6.096.384	6.096.384	2.898.879	109.555	2.789.324
Summe 2 RÜB, Pumpwerk, S	9.405.622	9.418.522	4.486.235	205.215	4.293.921
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.831.860	3.837.123	1.831.537	83.609	1.753.191
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	5.573.762	5.581.398	2.654.698	121.605	2.540.729
Gesamtsummen	16.770.881	16.803.781	6.278.864	506.229	7.198.165
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen m.</i>	6.871.158	6.884.582	2.562.930	206.423	2.938.123
<i>nachrichtlich Anteil Nagold m. G</i>	9.899.723	9.919.200	3.715.934	299.806	4.260.042
				Abschreibungen	506.229
				./. Auflösung von Ertragszuschüssen	163.287
				Kalk. Kosten (Nettobetrag)	342.942

Zusammenstellung der aufzulösenden Beiträge im Haushaltsjahr 2025

Bereiche/Einzelanlagen	Beitragskapital		Auflösungsrest zu Beginn des Haushaltsjahres	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungsrest am Ende des Haushaltsjahres
	Anfangsstand	Endstand			
Ertragszuschüsse					
I. Abwasserreinigung					
a) Kläranlage	2.221.999	2.221.999	508.088	73.946	635.592
Summe I. Abwasserreini	2.221.999	2.221.999	508.088	73.946	635.592
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	1.058.807	1.058.807	245.464	35.429	304.639
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	1.163.192	1.163.192	262.624	38.517	330.952
II. Regenbecken, Pumpwerke und Sammler					
a) Regenbecken und Pumpwerke					
Summen Reg	1.246.081	1.246.081	678.545	35.889	642.657
b) Sammler					
Summen Sam	2.994.524	2.994.524	1.373.458	53.452	1.320.005
Summe II RÜB, Pumpwerke	4.240.605	4.240.605	2.052.003	89.341	1.962.662
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	2.061.517	2.061.517	1.028.996	44.454	984.542
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	2.179.088	2.179.088	1.023.007	44.887	978.120
Gesamtsummen Ertragsz	6.462.604	6.462.604	2.560.090	163.287	2.598.254
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.120.324	3.120.324	1.274.460	79.883	1.289.182
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	3.342.281	3.342.281	1.285.631	83.404	1.309.072

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	€		0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	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	€		296.676	342.942	349.801	360.128	367.330
Betrag je Einwohner	€/EW		54,5	62,9	64,2	66,1	67,4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		16.067	35.975	63.521	68.164	68.164
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

absoluter Betrag	€		280.609	306.967	286.280	291.964	299.166
Betrag je Einwohner	€/EW		51,5	56,3	52,5	53,6	54,9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
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	€		1.206.257	1.548.093	1.763.171	1.695.007	1.626.843
Betrag je Einwohner	€/EW		221,4	284,1	323,6	311,1	298,6
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		996.324	1.110.924	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 -2028

tatsächliche Einzahlungen/Auszahlungen aus den Vorjahren+Ansätze aus Folgejahre

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs-ermächtigung	A n s ä t z e					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		2026		2027		2028	
									Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
75380000507	Bewegliche Sachen													
78312000	Erw . v. bew egl. Sachen				35.000		3.000			3.000		3.000		3.000
75380000513	Phosphat-Fällung													
68110000	Zuschuss FrWw Gde. Eutingen	111.300		111.300		111.300			0		0		0	
68110000	Zuschuss FrWw Stadt Nagold	125.700		125.700		125.700			0		0		0	
78710000	Hochbaumaßnahmen		481.054		270.800		0			0		0		0
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>		196.270		110.486					0		0		0
	<i>Anteil Nagold</i>		284.784		160.314					0		0		0
75380000515	Überschussschlammwindickung (ÜSSE)													
78710000	Hochbaumaßnahmen		428.400		20.000		428.400			0		0		0
75380000516	SEW-Zentrifuge/Schlammwässerung													
78710000	Hochbaumaßnahmen		967.800		925.000		907.000			0		0		0
75380000517	Pumpen und Rührwerke													
78710000	Hochbaumaßnahmen		20.000				20.000			0		0		0
75380000523	Erneuerung Belüftung Belebungsbecken													
78710000	Hochbaumaßnahmen		694.000		0		97.200	596.800		596.800		0		0
75380000525	RÜB Brühl													
68110000	Zuschuss FrWw Gde. Eutingen	92.074				92.074								
68110000	Zuschuss FrWw Stadt Nagold	60.449				60.449								
78710000	Hochbaumaßnahmen		638.100		97.100		638.100			0		0		0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

75380000527 PW Rohrdorf Entlastungserfassung													
78710000 Hochbaumaßnahmen	12.900			12.900		12.900		0		0			0
75380000528 Montageöffnung Rohrkanal+Kran													
78710000 Hochbaumaßnahmen	28.600			0		0		28.600		0			0
75380000529 Fertigteilgarage													
78710000 Hochbaumaßnahmen	128.500			0		0		0		128.500			0
75380000530 Trafostation/Spannungsschaltanlage													
78710000 Hochbaumaßnahmen	71.400			0		0		0		71.400			0
75380000531 Neue Software PLS													
78710000 Hochbaumaßnahmen	42.800			0		0		0		42.800			0
75380000532 Rechenanlage													
78710000 Hochbaumaßnahmen	257.000			0		0		0		0			257.000
Zwischensummen Teilhaushalt 1	389.523	3.770.554	237.000	1.360.800	389.523	2.106.600	596.800	0	628.400	0	245.700	0	260.000
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
69200000 Kreditaufn. f. Investitionen					1.374.135			278.599		0			0
nachrichtlich: Anteil Eutingen					560.647			113.668					
Anteil Nagold					813.488			164.931					
79200000 Einzahlung aus Investitionsumlagen (Tilgungsumlage)			16.067		13.073			63.521		68.164			68.164
69600000 Investitionsumlage (früher Eigenvermögensumlage)					0			0		0			0
nachrichtlich: Anteil Eutingen													
Anteil Nagold													
79200000 Tilgung Kredite f. Investitionen				16.067		13.073		63.521		68.164			68.164
79600000 Kapitalrückführung (früher Einlagerstattung)						0		0		0			0
nachrichtlich Anteil Eutingen						0		0		0			0
Anteil Nagold						0		0		0			0
Zwischensummen Teilhaushalt 2	0	0	312.743	16.067	1.387.208	13.073	0	342.120	63.521	68.164	68.164	68.164	68.164
Zahlungsmittelüberschuss (Saldo Abschreibungen und Auflösungen)					342.942			349.801		360.128			367.330
Gesamtsummen	389.523	3.770.554	549.743	1.376.867	2.119.673	2.119.673	596.800	691.921	691.921	428.292	313.864	435.494	328.164