

Abwasserzweckverband
Eutingen – Hochdorf

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt.....	9
Gesamtfinanzhaushalt.....	10
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	11
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	12
THH1 Abwasserbeseitigung	13
THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft.....	29
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	32
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	33

II. Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	34
Stellenplan.....	35
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	40
Übersicht über den Stand der Rücklagen	41
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	42
Übersicht über den Stand der Schulden	43
Darlehensübersicht.....	44
Berechnung der Umlagen.....	45
Aufstellung über das Sachanlagevermögen und die kalkulatorischen Kosten	47
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	48
Investitionsprogramm 2025 – 2029	50

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

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 24. November 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.552.695
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.552.695
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 EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.400.340
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.082.041
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	318.299
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	136.620
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.370.050
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.233.430
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-915.131
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	928.204
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	915.131
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 915.131,00 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 1.197.504 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 310.539 EUR.

§ 5 Umlagen

Die vorläufigen Umlagen für das Haushaltsjahr 2026 werden festgesetzt auf:

Im Ergebnishaushalt

a) Betriebskostenumlage Eutingen	664.934 EUR
b) Betriebskostenumlage Nagold	690.225 EUR
c) Zinsumlage Eutingen	5.451 EUR
d) Zinsumlage Nagold	11.185 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 24. November 2025

Markus Tideman
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

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 2026 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 sind im Vergleich zum Vorjahr um 11% gesunken. Jedoch besteht weiterhin ein erhöhter Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand.

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 wurde die Bestandsaufnahme der Verrohrung durchgeführt. Die Verfahrenstechnischen Optimierungsmaßnahmen des Faulbehälters basieren auf der Bestandsaufnahme, wie oben bereits genannt, weshalb diese Maßnahmen verknüpfend in 2025 gemacht wurden.

Im Zuge der Sanierung der Schlammtasche und des Doms wurden verfahrenstechnische Optimierungsmaßnahmen durchgeführt.

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

Der 2+3. Abschnitt Fettablagerung Frischschlammleitung wurde ebenfalls in 2025 erneuert. Der 1. Abschnitt wird bis Ende 2025 fertig gestellt werden.

Zudem soll in 2026 eine Begutachtung Betonsanierung des Nachklärbeckens, die Erneuerung der Schließanlage mit Generalschlüssel, Montageöffnung Rohrkanal sowie das Verlegen von Leitungen für einen Verstärker, für besseren Empfang auf der Kläranlage, erfolgen.

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 ist die Optimierung des Faulbehälters mit 73.800€ eingeplant.

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Die Kosten der Kanalreinigung/Spülung am Sammler Brühl und Hochdorf sowie beim PW Rohrdorf werden sich auch in 2026 nochmals erhöhen. Da die Ergebnisse der Kanalbefahrung erst im Frühjahr 2026 absehbar sind, wird die Umsetzung der Sanierungen in 2027 erfolgen.

42112220 Unterhaltung maschinelle und technische Anlagen Kanal/Pumpwerk

Im Jahr 2026 fallen doppelt so hohe Kosten, wie im Vorjahr, von Wartung und Reparaturen für das Pumpwerk (PW) in Rohrdorf an.

42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen KLÄ

Im Jahr 2026 werden erstmals 1.000€ für Vertretungen der Reinigungskräfte eingeplant.

44412200 Abwasserabgabe

Da auch dieses Jahr wieder mit einer Einhaltung der Mindestanforderung ausgegangen werden kann, ist im Jahr 2026 mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 12.300 € zu rechnen.

44312500 Sonstige Geschäftsausgaben

Ab dem Jahr 2026 wird ein neuer Ansatz in Höhe von 500€ für die Versorgung der Mitarbeitenden mit Trinkwasser bei extremen Temperaturen eingeplant.

III. Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Die Investitionsausgaben sinken im Jahr 2026 gegenüber dem Vorjahr. Grund hierfür ist die Priorisierung zur Umsetzung bzw. Fertigstellung der Maßnahmen Überschussschlammeindickung und der Sanierung im RÜB Brühl.

2. Investitionen

753800000507 Bewegliche Sachen

Für unvorhergesehene Anschaffungen werden 3.000€ eingeplant. Eine Notrufsignal-Anlage wird mit Kosten in Höhe von 6.600€ installiert und eingeplant. Weitere Aufwendungen in Höhe von 4.500€ wurden im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die Installation der Notrufsignal-Anlage dient der umgehenden Alarmierung und Anforderung von Hilfe im Notfall. Ihr Einsatz erfolgt insbesondere während des Wochenenddienstes, wenn Mitarbeitende zeitweise allein im Dienst sind.

753800000515 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 soll die Überschussschlammeindickung und die dazugehörige Schaltanlage neu gemacht werden. Planungsleistungen hierfür fielen zum Teil in 2025 an. Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 abgeschlossen werden. Kosten in Höhe von 548.700€ sind eingeplant. Für die Entlastung des Regenüberlaufbeckens wurde ein Zuschussantrag nach FrWw über eine Zuschusssumme von ca. 8.000€ gestellt.

753800000523 Sanierung biologische Stufe

Im Zuge der Maßnahme soll unter anderem die Messtechnik Biologie sowie die Rührwerksteuerung Biologie und die Schaltanlage Biologie erneuert werden. Ein Teil der Planungskosten fiel bereits in 2025 an. Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2026 und 2027 vorgesehen. Es wurden Kosten von 132.000€ für das Jahr 2026 eingeplant.

753800000525 Sanierung 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. Die Vergabe fand Anfang November 2025 statt und soll in 2026 begonnen und bis 2027 fertiggestellt werden. Die Kosten für 2026 belaufen sich auf 660.450€. Zudem erhalten wir einen Zuschuss nach FrWw über 151.800€. Es sollen 90% im Jahr 2026 abgerufen werden.

753800000533 Kanalsanierung

Im Jahr 2025 fand eine Befahrung der Kanäle auf der Kläranlage nach der EKVO statt. Die Auswertungen liegen erst im Frühjahr 2026 vor. Da die Kosten nicht abgeschätzt werden können, wurden für das Jahr 2026 nur Planungskosten in Höhe von 15.500€ eingeplant. Eine Umsetzung soll dann im Jahr 2027 stattfinden.

75380000534 Schwimmschlammförderung Nachklärbecken

Die Schwimmschlammförderung bzw. der Schwimmschlammabzug aus dem Nachklärbecken ist seit vielen Jahren außer Betrieb bzw. war bislang noch nie in Betrieb. Nach Auskunft des Ingenieurbüros SWECO ist vorgesehen, den auf der Oberfläche des Nachklärbeckens anfallenden Schwimmschlamm künftig abzusaugen und in den Behandlungsprozess der Anlage zurückzuführen.

Derzeit bestehen jedoch noch Unklarheiten hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur. Es ist bislang nicht bekannt, ob eine geeignete Verrohrung für den Schwimmschlammabzug bereits vorhanden ist oder im Rahmen dieses Projekts neu hergestellt werden muss. Das Ingenieurbüro SWECO wird hierzu zunächst eine Bestandsaufnahme und Bewertung der bestehenden Anlagenteile durchführen.

Planungskosten sollen hierfür in 2026 anfallen. Die Umsetzung der Maßnahme wird dann im Jahr 2027 stattfinden und auch abgeschlossen werden.

Aufgestellt am 03.11.2025

gez. Catharina Kramer
Verbandsrechnerin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.082.066,22	1.548.291	1.371.795
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.261,15	163.287	152.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,66	23.658	28.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.366,24	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.308.437,27	1.735.236	1.552.695
12	-	Personalaufwendungen	240.830,08-	283.117-	284.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.260,68-	786.297-	672.763-
15	-	Abschreibungen	431.831,22-	506.229-	470.654-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.709,29-	19.943-	16.636-
17	-	Transferaufwendungen	313,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677,09-	139.650-	108.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.294.621,36-	1.735.236-	1.552.695-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,91	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	2,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.143,66-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.141,66-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.674,25	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.479,64	1.548.291	1.371.795	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.708,20	23.658	28.545	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.366,24	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.554,08	1.571.949	1.400.340	0
10	-	Personalauszahlungen	240.830,08-	283.117-	284.392-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.650,02-	786.297-	672.763-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.709,29-	19.943-	16.636-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.954,26-	139.650-	108.250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.143,65-	1.229.007-	1.082.041-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.410,43	342.942	318.299	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	389.523	136.620	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	389.523	136.620	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.385,49-	2.103.600-	1.360.050-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.333,29-	3.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.718,78-	2.106.600-	1.370.050-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	326.718,78-	1.717.077-	1.233.430-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.691,65	1.374.135-	915.131-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.115,14	1.387.208	928.204	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.066,66-	13.073-	13.073-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.951,52-	1.374.135	915.131	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	54.740,13	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.548.291	1.371.795	1.427.036	1.462.733	1.489.639
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.287	152.355	155.402	158.510	161.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.658	28.545	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.735.236	1.552.695	1.611.438	1.650.243	1.680.319
12	-	Personalaufwendungen	283.117-	284.392-	292.375-	298.223-	304.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.297-	672.763-	686.219-	699.944-	713.944-
15	-	Abschreibungen	506.229-	470.654-	480.067-	489.668-	499.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.943-	16.636-	44.657-	52.126-	50.239-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.650-	108.250-	108.120-	110.282-	112.488-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.735.236-	1.552.695-	1.611.438-	1.650.243-	1.680.319-
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.291	1.371.795	1.427.036	1.462.733	1.489.639
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.658	28.545	29.000	29.000	29.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.949	1.400.340	1.456.036	1.491.733	1.518.639
10	-	Personalauszahlungen	283.117-	284.392-	292.375-	298.223-	304.187-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.297-	672.763-	686.219-	699.944-	713.944-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.943-	16.636-	44.657-	52.126-	50.239-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.650-	108.250-	108.120-	110.282-	112.488-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.007-	1.082.041-	1.131.371-	1.160.575-	1.180.858-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	342.942	318.299	324.665	331.158	337.781
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.523	136.620	15.180	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.523	136.620	15.180	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103.600-	1.360.050-	1.296.404-	750.700-	95.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106.600-	1.370.050-	1.299.404-	753.700-	98.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.717.077-	1.233.430-	1.284.224-	753.700-	98.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.374.135-	915.131-	959.559-	422.542-	239.081
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.387.208	928.204	1.019.129	505.147	89.647
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.073-	13.073-	59.570-	82.605-	328.728-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.374.135	915.131	959.559	422.542	239.081-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

THH1 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.356,93	1.528.348	1.355.159
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.261,15	163.287	152.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,66	23.658	28.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.366,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303.727,98	1.715.293	1.536.059
12	-	Personalaufwendungen	240.830,08-	283.117-	284.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.260,68-	786.297-	672.763-
15	-	Abschreibungen	431.831,22-	506.229-	470.654-
17	-	Transferaufwendungen	313,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677,09-	139.650-	108.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.912,07-	1.715.293-	1.536.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,91	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	13.815,91	0	0

THH1 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.258.937,86	1.552.006	1.383.704	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.434,36-	1.209.064-	1.065.405-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.503,50	342.942	318.299	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	389.523	136.620	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	389.523	136.620	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.385,49-	2.103.600-	1.360.050-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.333,29-	3.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.718,78-	2.106.600-	1.370.050-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	326.718,78-	1.717.077-	1.233.430-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.784,72	1.374.135-	915.131-	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

THH1 Abwasserbeseitigung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.356,93	1.528.348	1.355.159
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.261,15	163.287	152.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,66	23.658	28.545
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.366,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303.727,98	1.715.293	1.536.059
12	-	Personalaufwendungen	240.830,08-	283.117-	284.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.260,68-	786.297-	672.763-
15	-	Abschreibungen	431.831,22-	506.229-	470.654-
17	-	Transferaufwendungen	313,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677,09-	139.650-	108.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.912,07-	1.715.293-	1.536.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,91	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	13.815,91	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.356,93	1.528.348	1.355.159
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31422010 Betriebskostenumlage Eutingen	521.846,87	768.605	664.934
		31422020 Betriebskostenumlage Nagold	555.510,06	759.743	690.225
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.261,15	163.287	152.355
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	142.994,64	163.287	152.355
		31611200 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.266,51	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.743,66	23.658	28.545
		34210000 Erträge aus Verkauf	38.783,66	0	0
		34212000 Erträge aus Verkauf KLA	0,00	22.658	27.545
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	960,00	0	0
		34612000 Sonst. privatr. Leistungsentgelt KLA	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.366,24	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.366,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303.727,98	1.715.293	1.536.059
12	-	Personalaufwendungen	240.830,08-	283.117-	284.392-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.698,79-	218.644-	218.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.644,08-	18.221-	18.494-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.487,21-	46.252-	47.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.260,68-	786.297-	672.763-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.547,05-	0	0
		42112100 Unterh. unbewegliches Vermögen Kläranlag	16.615,01-	103.800-	68.200-
		42112110 Unterhaltung Masch. u. techn. Anlagen KLA	181.249,54-	149.700-	202.400-
		42112200 Unterh. unbewegl. Vermögen KANAL	17.375,19-	96.000-	18.000-
		42112220 Unterh. masch u. techn. Anlagen Kanal/PW	20.567,36-	62.500-	17.500-
		42212000 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	9.184,42-	10.440-	23.220-
		42212020 Unterhaltung des bewegl. Verm. Kanal	0,00	1.160-	2.580-
		42412000 Bewirtschaft. Gundst. und baul. Anl. KLA	1.739,40-	5.000-	6.000-
		42512010 Haltung von Fahrzeugen Kläranage	3.910,61-	520-	610-
		42512020 Haltung von Fahrzeugen Kanal	0,00	4.680-	5.490-
		42612010 Bes Aufwendungen für Beschäftigte KLA	1.612,94-	1.350-	1.800-
		42612020 Bes Aufwendungen für Beschäftigte Kanal	0,00	150-	200-
		42622000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Klär	0,00	1.000-	1.000-
		42712000 Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwand DV KLA	1.191,26-	2.000-	2.000-
		42712100 Betriebsstrom Kläranlage	96.600,12-	105.013-	93.140-

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42712120 Betriebsstrom RÜB und Pumpwerk KANAL	10.738,17-	9.440-	9.600-
	42712200 Wasser Kläranlage	1.734,93-	1.700-	1.800-
	42712220 Wasser RÜB und Pumpwerk KANAL	396,62-	500-	600-
	42712300 Gas Kläranlage	30.750,20-	26.069-	36.823-
	42712400 Verbrauchsmittel KLA	54.403,90-	69.100-	68.900-
	42712500 Klärschlamm-, Rechengut-, Sandabfuhr KLÄ	112.643,96-	136.175-	112.900-
15	- Abschreibungen	431.831,22-	506.229-	470.654-
	47110000 Abschreibungen	431.831,22-	506.229-	470.654-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	313,00-	0	0
	43130120 Zuweisungen an Klärschlammverwertung BB	313,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.677,09-	139.650-	108.250-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.250,00-	2.250-	2.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52,50-	0	0
	44312100 Büromaterial Klär	379,57-	500-	500-
	44312200 Fernmeldegebühren Klär	2.837,85-	3.000-	3.000-
	44312220 Fernmeldegebühren Kanal	0,00	1.650-	1.650-
	44312300 Schlamm- und Abwasseruntersuchung Klär	1.530,09-	4.000-	4.000-
	44312400 Überörtliche Prüfung KLA	0,00	10.000-	10.000-
	44312500 Sonstige Geschäftsausgaben Klär	13.614,25-	66.400-	35.000-
	44317200 Dienstreisen, Reisekosten Klär	45,80-	500-	500-
	44412010 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Klär	8.891,56-	8.100-	8.100-
	44412020 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Kana	0,00	900-	900-
	44412200 Abwasserabgabe Klär	0,00	12.300-	12.300-
	44522000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Klär	23.075,47-	27.045-	27.045-
	44522020 Erstattungen an Gemeinden (GV) Kanal	0,00	3.005-	3.005-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.289.912,07-	1.715.293-	1.536.059-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,91	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	13.815,91	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 €

größere Projekte laut Maßnahmenkatalog in 2026 nachfolgend:

Verstärker Angebot Conetis (Leitungen verlegen)	4.000,00 €
Nachklärbecken - Begutachtung Betonsanierung	13.000,00 €
Montageöffnung Rohrkanal	28.600,00 €
Schließanlage, Generalschlüssel	7.100,00 €
Summe:	68.200,00 €

42112110 Unterh. Masch. u. techn. Anlagen KLA

Allgemeine unvorhergesehene Ersatzteile/Reparaturen (Wartungen)	20.000,00 €
Wartung Rechen/Sandwäscher/Sandaustragschnecke nach Wartungsvertrag	4.000,00 €
Wartungsvertrag Conaqua P-Fällungsanlage	1.500,00 €
Wartungsvertrag Hach P-Fällung RTC-Modul/Filtrax/Phosphax	5.600,00 €
Wartung Gasfackel nach Wartungsvertrag	1.000,00 €
Wartung Gasspeicher nach Wartungsvertrag	1.500,00 €
Wartung Hach-Geräte (Labor, Sonden) nach Wartungsvertrag	4.000,00 €
Wartung BHKW nach Wartungsvertrag inkl. Verbrauchsmaterial (7000h*2,5€/Bh)	17.500,00 €
Wartung Schneckenpresse nach Wartungsvertrag	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)	500,00 €
pH-Elektroden Zulauf u. Auslauf (halbjährlich)	1.000,00 €
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)	10.000,00 €
Aktivkohle Gasreinigung tauschen	3.000,00 €
Reparaturen Gebläse/Sandfanggebläse	6.500,00 €
Wartung Durchflussmesseinrichtungen	2.000,00 €
Optimierung Faulbehälter	73.800,00 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

Summe: **202.400,00 €**

42112200 Unterhaltung unbewegliches Vermögen Kanal

Allgemein	1.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Brühl	5.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung PW Rohrdorf	5.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Hochdorf	5.000,00 €
Kanalreinigung/Spülung Sammler Neuer Bahnhof	1.000,00 €
Gräben ausmähen	1.000,00 €
Summe:	18.000,00 €

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	10.000,00 €
Wartung RÜB Neuer Bahnhof nach Wartungsvertrag	3.500,00 €
Summe:	17.500,00 €

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	12.000,00 €
Biolin u. RenoSan	500,00 €
Laborbedarf - Faltenfilter, Pipettenspitzen, Alu-Teller...	1.500,00 €
Nanofloc (VTA) 1x	3.500,00 €
Entschäumer (VTA) 5x	500,00 €
Summe:	68.900,00 €

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	43.193,59-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.193,59-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.193,59-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.193,59-	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000513: Phosphat-Fällung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	0	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	0	0	0,00	237.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.478-	488.478-	0	218.085,53-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.576-	1.576-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.054-	490.054-	0	218.085,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.054-	490.054-	0	218.085,53-	237.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.054-	490.054-	0	218.085,53-	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	428.400-	548.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	428.400-	548.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	428.400-	548.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	428.400-	548.700-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000516: 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	1.004.542-	97.542-	0	62.299,96-	907.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.542-	97.542-	0	62.299,96-	907.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004.542-	97.542-	0	62.299,96-	907.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.004.542-	97.542-	0	62.299,96-	907.000-	0	0	0	0	0	0
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.139,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.139,70-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.139,70-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.139,70-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000523: Sanierung biologische Stufe												
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	97.200-	132.000-	0	1.014.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.200-	132.000-	0	1.014.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.200-	132.000-	0	1.014.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.200-	132.000-	0	1.014.600-	0	0	0
753800000525: Sanierung RÜB Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.323	0	0	0,00	152.523	136.620	0	15.180	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.323	0	0	0,00	152.523	136.620	0	15.180	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.154-	0	0	0,00	638.100-	660.450-	0	157.604-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.154-	0	0	0,00	638.100-	660.450-	0	157.604-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151.831-	0	0	0,00	485.577-	523.830-	0	142.424-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.456.154-	0	0	0,00	638.100-	660.450-	0	157.604-	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.900-	0	0	0,00	12.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	12.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.900-	0	0	0,00	12.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.900-	0	0	0,00	12.900-	0	0	0	0	0	0
75380000533: Kanalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000534: Schwimmschlammförderung Nachklärbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.700-	0	0	0,00	0	3.400-	0	25.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	0	3.400-	0	25.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	0	3.400-	0	25.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	0	0	0,00	0	3.400-	0	25.300-	0	0	0
75380000535: Niederspannungsschaltanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000536: Mittelspannungsschaltanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.200-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	189.200-	0	0
753800000537: Sanierung mechanische Stufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.200-	0	0	0,00	0	0	0	48.900-	372.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.200-	0	0	0,00	0	0	0	48.900-	372.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	421.200-	0	0	0,00	0	0	0	48.900-	372.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.200-	0	0	0,00	0	0	0	48.900-	372.300-	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000538: Sanierung Vorklärbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
75380000539: Sanierung Sandfang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.700-	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.709,29	19.943	16.636
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.709,29	19.943	16.636
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.709,29-	19.943-	16.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.709,29-	19.943-	16.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.616,22	19.943	16.636	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.709,29-	19.943-	16.636-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906,93	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	4.906,93	0	0	0

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

THH2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.709,29	19.943	16.636
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.709,29	19.943	16.636
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.709,29-	19.943-	16.636-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.709,29-	19.943-	16.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	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	1.536.059	0	284.392-	672.763-	0	578.904-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.536.059	0	284.392-	672.763-	0	578.904-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.636	0	0	0	0	16.636-	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.636	0	0	0	0	16.636-	0	0	0	0
PROD_SMART	Summe	1.552.695	0	284.392-	672.763-	0	595.540-	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	136.620	1.370.050-	1.233.430-	0	0	1.233.430-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	136.620	1.370.050-	1.233.430-	0	0	1.233.430-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	928.204	13.073-	915.131	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	928.204	13.073-	915.131	0
PROD_ SMART	Summe	0	136.620	1.370.050-	1.233.430-	928.204	13.073-	318.299-	0

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	361.999,27					
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	361.999,27					
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*	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27
10	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27	361.999,27
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.

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insge- samt 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläute- rungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2025		
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	

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2025

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle		Zahl der Stellen		nachrichtlich		
		Entgelt- gruppe (EG o. S)	insge- samt in 2026	Zahl der Stellen in 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	2	0,05	0,05	0,05	
	Betriebsleiter	9a	1	1	1	
	Klärfacharbeiter	6	2	2,4	2	
	Klärfacharbeiter	5	0,4	0	0,4	
Insgesamt Teil B			3,54	3,54	3,54	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A 2			3,54	3,54	3,54	
Beschäftigte insgesamt (A+B) mit A 2			3,54	3,54	3,54	

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgese- hen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Be-
schäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgese- hen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	1.197,5	1.197,5	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		959,6	422,5	0	0

Übersicht über den 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 Stand der Schulden

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
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	193	1.099
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden	193	1.099

Darlehensübersicht

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	Darlehens- nummer	Gläubiger/ Konditionen	Schulden- stand am 01.01.2026	Zins 2026	Tilgung 2026	Schulden- stand am 31.12.2026
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	28.193,68 €	1.197,28 €	5.406,32 €	22.787,36 €
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	168.666,72 €	2.076,90 €	7.666,66 €	161.000,06 €
3	2026	Neuaufnahme 915.131,00 €	Zinssatz von 2,8% ab Mitte 2026 angenommen. Tilgung ab 2027.	915.131,00 €	12.811,83 €	0,00 €	915.131,00 €
		Gesamt- summen		196.860,40 €	16.086,01 €	13.072,98 €	1.098.918,42 €

23173020* Ordentliche Tilgung Kreditmarkt 13.072,98 €

45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute 16.086,01 €

Nagold: 10.858,79 €

Eutingen: 5.227,23 €

Berechnung der Umlagen

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 2024 mit **45,463 %** für Nagold und **54,537 %** für Eutingen im Gäu angenommen.

Die bei der Produktgruppe 5380 veranschlagten Betriebskosten belaufen sich auf		1.536.059 €
Davon abgesetzt werden Abschreibungen in Höhe von		-470.654 €
Anteil Nagold:	278.746 €	
Anteil Eutingen im Gäu:	191.908 €	
Von den Gesamtausgaben abgesetzt werden auch		
Entgelte für Stromlieferungen in Höhe von		-27.545 €
die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von		-1.000 €
Zuschüsse für laufende Maßnahmen		0 €
Es verbleiben dann noch Aufwendungen in Höhe von		1.036.860 €
Diese werden wie folgt auf die Berechnungsgrundlagen aufgeteilt:		
Wassermenge	30 % =	311.058 €
CSB-Wert	70 % =	725.802 €

Das Verhältnis der Entwässerungsgebühr zu Grunde gelegten Wassermengen betrug bei der Umlagenabrechnung 2024 51,43 % für Nagold und 48,57 % für Eutingen im Gäu. Dieses Verhältnis wird auch der vorläufigen Umlagenberechnung für das Haushaltsjahr 2026 zugrundegelegt.

Für die Verteilung nach den CSB-Frachten werden ebenfalls die Werte aus der Abrechnung des Jahres 2024 zu Grunde gelegt. Sie betragen für

Nagold 45,463 % und für
Eutingen im Gäu 54,537 %.

Es ergeben sich die folgenden Betriebskostenumlagenanteile:

a) Nagold

Anteil an den Abschreibungen		278.746 €
./. Auflösungsanteil Stadt Nagold		-78.469 €
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:		200.277 €
Anteil n. Wassermengen:	311.058 € x 51,4 % =	159.977 €
Anteil n. CSB-Frachten:	725.802 € x 45,5 % =	329.971 €
Betriebskostenumlage		690.225 €

b) Eutingen im Gäu

Anteil an den Abschreibungen		191.908 €
./. Auflösungsanteil Eutingen im Gäu		-73.886 €
Verbleibender Anteil aus den Abschreibungen:		118.022 €
Anteil n. Wassermengen:	311.058 € x 48,6 % =	151.081 €
Anteil n. CSB-Frachten:	725.802 € x 54,5 % =	395.831 €
Betriebskostenumlage		664.934 €

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

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	550 EUR (Kontoführungsgebühren ./ . Festgeldzinsen) =	326 EUR
		Zins für Darlehen lt. Übersicht	10.859 EUR
		Summe	<u>11.185 EUR</u>

b) Eutingen im Gäu

0,408	x	550 EUR (Kontoführungsgebühren./ . Festgeldzinsen) =	224 EUR
		Zins für Darlehen lt. Übersicht	5.227 EUR
		Summe	<u>5.451 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 2025 wurden beim Verband nur Darlehen aufgenommen, die zur Finanzierung des auf das Verbandsmitglied Nagold entfallenden Investitionsanteils notwendig waren. Für die Kreditaufnahme in 2026 werden frühestens in 2027 Tilgungsleistungen eingeplant. Die Tilgungsaufwendungen in 2026 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.**

Aufstellung über das Sachanlagevermögen und die Kalkulatorischen Kosten

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	7.234.644	7.894.444	2.867.590	272.570	3.234.820
<i>Anteil Eutingen</i>	2.986.007	3.255.205	1.169.977	111.208	1.319.807
<i>Anteil Nagold</i>	4.248.637	4.639.239	1.697.613	161.362	1.915.013
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	3.308.279	3.308.279	1.497.810	92.861	1.404.949
Sammler	6.096.384	6.096.384	2.789.324	105.223	2.684.101
Summe 2 RÜB, Pumpwerk, Sammler	9.427.535	9.427.535	4.310.006	198.084	4.111.922
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.840.801	3.840.801	1.759.754	80.700	1.679.054
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	5.586.734	5.586.734	2.550.252	117.384	2.432.868
Gesamtsummen	16.780.083	17.439.883	7.295.501	470.654	7.464.647
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen m. Grdst.</i>	6.874.913	7.144.111	2.977.836	191.908	3.046.968
<i>nachrichtlich Anteil Nagold m. Grdst.</i>	9.905.170	10.295.772	4.317.665	278.746	4.417.679
				Abschreibungen	470.654
				./. Auflösung von Ertragszuschüssen	152.355
				Kalk. Kosten (Nettobetrag)	318.298

Zusammenstellung der aufzulösenden Beiträge im Haushaltsjahr 2026

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	654.493	63.145	591.348
Summe I. Abwasserreinigung	2.221.999	2.221.999	654.493	63.145	591.348
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	1.044.203	1.044.203	300.303	29.562	270.741
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	1.177.796	1.177.796	354.190	33.583	320.607
II. Regenbecken, Pumpwerke und Sammler					
a) Regenbecken und Pumpwerke					
Summen Regenbecken	1.246.081	1.246.081	642.657	35.758	606.899
b) Sammler					
Summen Sammler	2.994.524	2.994.524	1.320.005	53.452	1.266.553
Summe II RÜB, Pumpwerke, Sammler	4.240.605	4.240.605	1.962.662	89.210	1.873.452
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	2.061.517	2.061.517	984.542	44.324	940.218
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	2.179.088	2.179.088	978.120	44.886	933.234
Gesamtsummen Ertragszuschüsse	6.462.604	6.462.604	2.617.155	152.355	2.464.800
<i>nachrichtlich Anteil Eutingen</i>	3.105.720	3.105.720	1.284.845	73.886	1.210.959
<i>nachrichtlich Anteil Nagold</i>	3.356.884	3.356.884	1.332.310	78.469	1.253.841

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	€		342.942	318.299	324.665	331.158	337.782
Betrag je Einwohner	€/EW		63	58	60	61	62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		13.073	13.073	59.570	82.605	89.647
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		329.869	305.226	265.095	248.553	248.135

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

Betrag je Einwohner	€/EW		61	56	49	46	46
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	€		1.570.995	1.098.918	1.998.907	2.338.844	2.249.197
Betrag je Einwohner	€/EW		288	202	367	429	413
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		1.110.924	915.131	959.559	422.542	0

Investitionsprogramm 2025 – 2029

Konto	Bezeichnung	Voraussichtliche Gesamtsummen		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Verpflichtungs-ermächtigung	2027		A n s ä t z e 2028		2029	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
75380000507	Bewegliche Sachen													
78312000	Erw. v. bew. egl. Sachen				3.000		10.000			3.000		3.000		3.000
75380000513	Phosphat-Fällung													
68110000	Zuschuss FrWw Gde. Eutingen	111.300		111.300		0			0		0		0	
68110000	Zuschuss FrWw Stadt Nagold	125.700		125.700		0			0		0		0	
78710000	Hochbaumaßnahmen		488.478		0	0			0		0		0	0
	<i>nachrichtlich: Anteil Eutingen</i>		199.299						0		0		0	0
	<i>Anteil Nagold</i>		289.179						0		0		0	0
75380000515	Überschussschlamm Eindickung (ÜSSE)													
78710000	Hochbaumaßnahmen		649.800		428.400		548.700			0		0		0
75380000516	SEW-Zentrifuge/Schlamm entwässerung													
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.057.026		907.000		0			0		0		0
753800000517	Pumpen und Rührwerke													
78710000	Hochbaumaßnahmen		34.240		20.000		0			0		0		0
753800000523	Sanierung biologische Stufe													
78710000	Hochbaumaßnahmen		1.146.600		0		132.000	1.014.600		1.014.600		0		0
753800000525	Sanierung RÜB Brühl													
68110000	Zuschuss FrWw Gde. Eutingen	91.400		92.074		55.741			6.193					
68110000	Zuschuss FrWw Stadt Nagold	60.400		60.449		80.879			8.987					
78710000	Hochbaumaßnahmen		638.100		638.100		660.450	157.604		157.604		0		0
753800000527	PW Rohrdorf Entlastungserfassung													
78710000	Hochbaumaßnahmen		12.900		12.900		0			0		0		0
753800000533	Kanalsanierung													
78720000	Tiefbaumaßnahmen		0		0		15.500			0		0		0
753800000534	Schwimm Schlammförderung Nachklärbecken													
78710000	Hochbaumaßnahmen		142.800		0		3.400	25.300		25.300		0		0

6.600€ Notrufsignal-Anlage

Kosten erst im Frühjahr 2026 abschätzbar

Abwasserzweckverband Haushaltsplan 2026

75380000535	Niederspannungsschaltanlage													
78710000	Hochbaumaßnahmen	214.000		0		0		25.000		189.200				0
75380000536	Mittelspannungsschaltanlage													
78710000	Hochbaumaßnahmen	214.000		0		0		25.000		189.200				0
75380000537	Sanierung mechanische Stufe													
78710000	Hochbaumaßnahmen	421.200		0		0		48.900		372.300				0
75380000538	Sanierung Vorklärbecken													
78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000		0		0		0		0				50.000
75380000539	Sanierung Sandfang													
78710000	Hochbaumaßnahmen	45.700		0		0		0		0				45.700
Zwischensummen Teilhaushalt 1		388.800	5.114.844	389.523	2.009.400	136.620	1.370.050	1.197.504	15.180	1.299.404	0	753.700	0	98.700
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
69200000	Kreditaufn. f. Investitionen					915.131		959.559		422.542		0		
	nachrichtlich: Anteil Eutingen					373.373		391.500		172.397				
	Anteil Nagold					541.758		568.059		250.145				
79200000	Einzahlung aus Investitionsumlagen (Tilgungsumlage)		13.073			13.073		59.570		82.605		89.647		
69600000	Investitionsumlage (früher Eigenvermögensumlage)					0		0		0		0		
	nachrichtlich: Anteil Eutingen													
	Anteil Nagold													
79200000	Tilgung Kredite f. Investitionen			13.073		13.073		59.570		82.605		89.647		89.647
79600000	Kapitalrückführung (früher Einlagenerstattung)					0		0		0		0		239.082
	nachrichtlich Anteil Eutingen					0		0		0		0		97.545
	Anteil Nagold					0		0		0		0		141.537
Zwischensummen Teilhaushalt 2		0	0	356.015	13.073	928.204	13.073	0	1.019.129	59.570	505.147	82.605	89.647	328.729
Zahlungsmittelüberschuss (Saldo Abschreibungen und Auflösungen)						318.299		324.665		331.158		337.782		
Gesamtsummen		388.800	5.114.844	745.538	2.022.473	1.383.123	1.383.123	1.197.504	1.358.974	1.358.974	836.305	836.305	427.429	427.429