



# Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026  
mit Finanzplanungszeitraum bis 2029

---



# Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	2.132.869 €	1.938.400 €	1.943.900	1.996.800	2.037.000
Ordentliche Aufwendungen	2.132.869 €	1.938.400 €	1.943.900	1.996.800	2.037.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Vorjahresvergleich Erträge / Aufwendungen		-194.469 €	+5.500 €	+52.900 €	+40.200 €



# Entwicklung Gesamtfinanzzhaushalt

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Zahlungswirksame Positionen des Ergebnishaushalts)	466.083 €	393.000 €	393.000 €	393.000 €	393.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen Baumaßnahmen abzgl. Investitionskostenumlage)	- 310.000 €	-500.000 €	- 470.000 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzgl. Tilgung)	45.665 €	251.200 €	213.800 €	- 269.900 €	- 269.900 €
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>201.748 €</b>	<b>144.200 €</b>	<b>136.800 €</b>	<b>123.100 €</b>	<b>123.100 €</b>



# Wesentliche Veränderungen Aufwendungen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Änderung	Begründung
Innere Verwaltung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.600 €	182.600 €	+23.000 €	Gestiegener Verwaltungskostenbeitrag
Ver- und Entsorgung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.800 €	804.400 €	-117.400 €	Gesunkene Aufwendungen für Unterhaltung Klärwerk, Flockungsmittel, Betriebsstrom, Klärschlamm Entsorgung
Allg. Finanzwirtschaft	Zinsen	117.911 €	64.000 €	-53.911 €	Geringere Kreditaufnahme



# Wesentliche Investitionen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Instandsetzung Faulturm 2. BA	110.000 €	110.000 € (Planungsrate, aus Vorjahr neu veranschlagt)	470.000 € (Sanierung Fassade, PV- Anlage)	0 €	0 €
Photovoltaikanlage	200.000 €	390.000 € (aus Vorjahren neu veranschlagt)	0 €	0 €	0 €



# Entwicklung Umlagen - Ergebnishaushalt

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Betriebskostenumlage	1.515.923 €	1.439.300 €	1.430.900 €	1.470.400 €	1.511.600 €
Zinsumlage	97.561 €	43.600 €	57.500 €	70.900 €	69.900 €
Abschreibungsumlage	472.783 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
<b>Summe Umlagen Ergebnishaushalt</b>	<b>2.086.267 €</b>	<b>1.882.900 €</b>	<b>1.888.400 €</b>	<b>1.941.300 €</b>	<b>1.981.500 €</b>
Davon:					
Umlagen Leutenbach	869.511 €	784.700 €	787.000 €	809.100 €	825.900 €
Umlagen Winnenden	1.216.756 €	1.098.200 €	1.101.400 €	1.132.200 €	1.155.600 €
Vorjahresvergleich		-203.367 €	5.500 €	52.900 €	40.200 €



# Entwicklung Umlagen - Finanzhaushalt

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskostenumlage	9.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe Umlagen Finanzhaushalt</b>	<b>9.500 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
Davon:					
Umlagen Leutenbach	3.988 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Umlagen Winnenden	5.512 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Vorjahresvergleich		-1.500 €	+0 €	+0 €	+0 €



# Stellenplan

		Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der am 30.6.2025	Erläuterungen
			2026	2025	besetzten Stellen	
B	Beschäftigte	9a	1,00	1,00	1,00	Betriebsleiter
		8	0,35	0,00	0,35	
		7	2,00	1,00	1,00	Stv. Betriebsleiter; Teilzeit
		6	2,00	3,00	3,00	Mitarbeiter
<b>Anzahl</b>		<b>5</b>	<b>5,35</b>	<b>5,00</b>	<b>5,35</b>	
D	Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit	Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik	0,00	1,00	1,00	01.09.2022 bis 31.08.2025