

# Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal“

- Sitz: Winnenden, Rems-Murr-Kreis –



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	3
<b>Haushaltsplan</b>	
• <u>Gesamtergebnishaushalt</u> einschließlich Finanzplanung	5
• <u>Gesamtfinanzhaushalt</u> einschließlich Finanzplanung	8
• <u>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	12
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	13
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	14
• <u>Teilhaushalt 2 – Ver- und Entsorgung</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	15
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	18
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	21
• <u>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
○ Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	24
○ Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	25
○ Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	26
<b>Anlagen</b>	
<u>Produktplan</u>	27
<u>Stellenplan</u>	29
Entwicklung der <u>Verbandsumlagen</u> im Finanzplanungszeitraum	30
<u>Liquiditätsübersicht</u>	31
Entwicklung der <u>Verschuldung</u>	32
Übersicht über fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen	33
<b>Beurkundung</b>	34

# HAUSHALTSSATZUNG

des

ZWECKVERBANDS „ABWASSERKLÄRWERK BUCHENBACHTAL“

für das

## HAUSHALTSJAHR 2026

Auf Grund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2015, i.V. mit § 4 und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2023, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserklärwerk Buchenbachtal am **xx.xx.2025** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2026** beschlossen.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

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

1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.938.400 €
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.938.400 €
1.3. <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 + 1.2)	<b>0 €</b>
1.4. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6. <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 + 1.5)	<b>0 €</b>
1.7. <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.3 + 1.6)	<b>0 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931.400 €
2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538.400 €
2.3. <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 + 2.2)	<b>393.000 €</b>
2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 €
2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000 €
2.6. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 + 2.5)	<b>-500.000 €</b>
2.7. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 + 2.6)	<b>-107.000 €</b>
2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000 €
2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	248.800 €
2.10. <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 + 2.9)	<b>251.200 €</b>
2.11. <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 + 2.10)	<b>144.200 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **500.000 €**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **250.000 €**

## § 5 Verbandsumlagen

Die **Verbandsumlagen** für das Haushaltsjahr 2026 werden vorläufig festgesetzt

- nach § 13 ZwVS
  - Zinsumlage **43.600 €**
  - Investitionskostenumlage **8.000 €**
  - Tilgungsumlage **0 €**
  - Abschreibungsumlage **400.000 €**
- nach § 14 ZwVS (Betriebskostenumlage) auf **1.439.300 €**

Eine endgültige Abrechnung der Verbandsumlagen erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2026.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.727.284,00	2.086.267	1.882.900	1.888.400	1.941.300	1.981.500
	• 31420110	Betriebskostenumlage Leutenbach	400.000,00	631.579	599.700	596.200	612.600	629.800
	• 31420120	Betriebskostenumlage Winnenden	1.011.188,00	884.344	839.600	834.700	857.800	881.800
	• 31420210	Zinsumlage Leutenbach	0,00	40.956	18.300	24.100	29.800	29.400
	• 31420220	Zinsumlage Winnenden	38.404,00	56.605	25.300	33.400	41.100	40.500
	• 31420310	Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	196.976	166.700	166.700	166.700	166.700
	• 31420320	Abschreibungsumlage Winnenden	277.692,00	275.807	233.300	233.300	233.300	233.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.107,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.396,26	301	400	400	400	400
	• 34110000	Mieten und Pachten	51,00	51	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,26	250	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		571,58	36.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	594,65	50	100	100	100	100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 23,07	50	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,10	1	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.000,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.731.359,64</b>	<b>2.132.869</b>	<b>1.938.400</b>	<b>1.943.900</b>	<b>1.996.800</b>	<b>2.037.000</b>
12	- Personalaufwendungen		376.463,87	369.025	382.500	395.000	404.000	414.000
	• 40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	288.274,30	286.000	294.500	303.500	312.500	322.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.389,13	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
	• 40320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.800,44	57.000	62.000	65.000	65.000	65.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	25	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		649.998,81	923.800	806.900	786.000	809.500	840.700
	• 42110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	53.159,00	160.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	• 42110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	43.594,92	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.401,96	27.500	25.000	25.000	27.500	27.500
	• 42120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	386,75	0	22.000	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.656,95	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.758,52	7.400	5.500	5.500	6.000	6.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,26	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.069,21	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.262,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.896,07	11.000	5.000	5.000	3.500	3.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.969,19	36.000	35.500	18.000	17.000	17.000
	• 42710100	Betriebsstrom	95.738,08	130.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	• 42710200	Klärschlamm Entsorgung	187.829,28	260.000	240.000	260.000	260.000	290.000
	• 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	1.023,42	500	500	500	500	500
	• 42710310	Rechengutentsorgung	15.013,56	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
	• 42710320	Sandfanggutentsorgung	1.834,03	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	• 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.917,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42710410	Phosphatfällungsmittel	91.811,26	86.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	• 42710420	Externer C-Träger	6.323,46	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 42710430	Flockungsmittel	67.979,35	74.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	• 42710500	Laborbedarf	28.543,05	12.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	• 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710610	Bodenuntersuchungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	• 42710620	Klärschlammuntersuchungen	2.333,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	• 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42710640	Amtliche Probenahmen	495,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.489,11	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
15	-	Abschreibungen	0,00	472.783	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	472.783	400.000	400.000	400.000	400.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.275,57	117.911	64.000	77.900	91.300	90.300
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.012,59	97.561	43.600	57.500	70.900	69.900
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	262,98	350	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.990,87	249.350	285.000	285.000	292.000	292.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186,84	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.576,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.545,27	14.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 44310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.492,89	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310200	Dienstreisen	257,20	700	700	700	700	700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.715,60	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 44410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.027,08	140.000	168.000	168.000	175.000	175.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.269.729,12</b>	<b>2.132.869</b>	<b>1.938.400</b>	<b>1.943.900</b>	<b>1.996.800</b>	<b>2.037.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>461.630,52</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>461.630,52</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.979.539,00	2.086.267	1.882.900	0	1.888.400	1.941.300	1.981.500
	• 61420110	Betriebskostenumlage Leutenbach	681.368,00	631.579	599.700	0	596.200	612.600	629.800
	• 61420120	Betriebskostenumlage Winnenden	993.974,00	884.344	839.600	0	834.700	857.800	881.800
	• 61420210	Zinsumlage Leutenbach	13.828,00	40.956	18.300	0	24.100	29.800	29.400
	• 61420220	Zinsumlage Winnenden	19.362,00	56.605	25.300	0	33.400	41.100	40.500
	• 61420310	Abschreibungsumlage Leutenbach	112.909,00	196.976	166.700	0	166.700	166.700	166.700
	• 61420320	Abschreibungsumlage Winnenden	158.098,00	275.807	233.300	0	233.300	233.300	233.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		615,79	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,79	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.396,26	301	400	0	400	400	400
	• 64110000	Mieten und Pachten	51,00	51	100	0	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,26	250	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.439,32	36.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.416,25	50	100	0	100	100	100
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,07	50	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000,10	1	0	0	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,10	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.988.990,47</b>	<b>2.126.169</b>	<b>1.931.400</b>	<b>0</b>	<b>1.936.900</b>	<b>1.989.800</b>	<b>2.030.000</b>
10	- Personalauszahlungen		404.186,38	369.025	382.500	0	395.000	404.000	414.000
	• 70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	309.713,45	286.000	294.500	0	303.500	312.500	322.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.388,90	26.000	26.000	0	26.500	26.500	27.000
	• 70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.084,03	57.000	62.000	0	65.000	65.000	65.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	25	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		8,00	0	0	0	0	0	0
	• 71120000	Arbeitnehmer	8,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		714.613,02	923.800	806.900	0	786.000	809.500	840.700
	• 72110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	60.468,07	160.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
	• 72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	52.622,73	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.118,03	27.500	25.000	0	25.000	27.500	27.500
	• 72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	386,75	0	22.000	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.124,25	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.600

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.822,71	7.400	5.500	0	5.500	6.000	6.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,95	14.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.375,14	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.500
	• 72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	237,87	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.262,58	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	• 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.896,07	11.000	5.000	0	5.000	3.500	3.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.520,16	36.000	35.500	0	18.000	17.000	17.000
	• 72710100	Betriebsstrom	95.814,70	130.000	110.000	0	110.000	120.000	120.000
	• 72710200	Klärschlamm Entsorgung	222.088,86	260.000	240.000	0	260.000	260.000	290.000
	• 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	1.023,42	500	500	0	500	500	500
	• 72710310	Rechengutentsorgung	13.478,34	16.500	16.500	0	16.500	17.000	17.000
	• 72710320	Sandfanggutentsorgung	1.834,03	4.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	• 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.917,96	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	• 72710410	Phosphatfällungsmittel	91.711,04	86.000	90.000	0	90.000	95.000	95.000
	• 72710420	Externer C-Träger	4.406,04	8.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	• 72710430	Flockungsmittel	85.305,75	74.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
	• 72710500	Laborbedarf	30.014,03	12.000	13.000	0	13.500	13.500	14.000
	• 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710610	Bodenuntersuchungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	• 72710620	Klärschlammuntersuchungen	2.333,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800
	• 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	• 72710640	Amtliche Probenahmen	495,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.160,97	12.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.305,07	117.911	64.000	0	77.900	91.300	90.300
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.012,59	97.561	43.600	0	57.500	70.900	69.900
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	292,48	350	400	0	400	400	400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.628,04	249.350	285.000	0	285.000	292.000	292.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.186,84	0	0	0	0	0	0
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.896,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	0	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.715,11	14.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	• 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.604,30	1.950	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	• 74310200	Dienstreisen	232,70	700	700	0	700	700	700
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.703,20	24.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.099,90	140.000	168.000	0	168.000	175.000	175.000
	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.374.740,51</b>	<b>1.660.086</b>	<b>1.538.400</b>	<b>0</b>	<b>1.543.900</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.637.000</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>614.249,96</b>	<b>466.083</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.502,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 68120100	Investitionskostenumlage Leutenbach	1.890,00	3.988	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	• 68120200	Investitionskostenumlage Winnenden	2.612,00	5.512	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.502,00</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		158.043,24	310.000	500.000	0	470.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	158.043,24	310.000	500.000	0	470.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>158.043,24</b>	<b>319.500</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 153.541,24</b>	<b>- 310.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>- 470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>460.708,72</b>	<b>156.083</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>- 77.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	310.000	500.000	0	470.000	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre in Euro	0,00	310.000	500.000	0	470.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		336.852,65	264.335	248.800	0	256.200	269.900	269.900
	• 79233000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dgl. Laufzeit mehr als 5 Jahre	48.500,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	288.352,65	264.335	248.800	0	256.200	269.900	269.900
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>- 336.852,65</b>	<b>45.665</b>	<b>251.200</b>	<b>0</b>	<b>213.800</b>	<b>- 269.900</b>	<b>- 269.900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>123.856,07</b>	<b>201.748</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>136.800</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	2.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.809,82	159.600	182.600	182.600	189.600	189.600
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.576,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.016,75	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.027,08	140.000	168.000	168.000	175.000	175.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.809,82</b>	<b>161.600</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 168.809,82</b>	<b>- 161.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.600	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.600	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 168.809,82</b>	<b>0</b>	<b>-185.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.901,87	161.600	185.100	0	185.100	191.100	191.100
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.896,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300	300	0	300	300	300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,99	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.715,98	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.099,90	140.000	168.000	0	168.000	175.000	175.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 181.901,87</b>	<b>- 161.600</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-185.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 181.901,87</b>	<b>- 163.100</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-185.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.00.0000-Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.107,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,26	301	400	400	400	400
		• 34110000 Mieten und Pachten	51,00	51	100	100	100	100
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,26	250	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,58	36.100	45.100	45.100	45.100	45.100
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	594,65	50	100	100	100	100
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	- 23,07	50	0	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.075,54</b>	<b>46.601</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	376.463,87	369.025	382.500	395.000	404.000	414.000
		• 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	288.274,30	286.000	294.500	303.500	312.500	322.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.389,13	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
		• 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.800,44	57.000	62.000	65.000	65.000	65.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	25	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.998,81	921.800	804.400	783.500	808.000	839.200
		• 42110100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	53.159,00	160.000	80.000	85.000	85.000	85.000
		• 42110200 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	43.594,92	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.401,96	27.500	25.000	25.000	27.500	27.500
		• 42120100 Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	386,75	0	22.000	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.656,95	5.400	5.400	5.500	5.500	5.600
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.758,52	6.400	5.000	5.000	5.500	5.500
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,26	14.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.069,21	6.500	6.500	7.000	7.000	7.500
		• 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.262,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.896,07	11.000	5.000	5.000	3.500	3.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.969,19	35.000	33.500	16.000	16.000	16.000
		• 42710100 Betriebsstrom	95.738,08	130.000	110.000	110.000	120.000	120.000
		• 42710200 Klärschlamm Entsorgung	187.829,28	260.000	240.000	260.000	260.000	290.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710300	Sonstige Entsorgungskosten	1.023,42	500	500	500	500	500
	• 42710310	Rechengutentsorgung	15.013,56	16.500	16.500	16.500	17.000	17.000
	• 42710320	Sandfanggutentsorgung	1.834,03	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	• 42710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.917,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42710410	Phosphatfällungsmittel	91.811,26	86.000	90.000	90.000	95.000	95.000
	• 42710420	Externer C-Träger	6.323,46	8.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 42710430	Flockungsmittel	67.979,35	74.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	• 42710500	Laborbedarf	28.543,05	12.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	• 42710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710610	Bodenuntersuchungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	• 42710620	Klärschlammuntersuchungen	2.333,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	• 42710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42710640	Amtliche Probenahmen	495,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.489,11	12.000	13.000	13.000	14.000	14.000
15	-	Abschreibungen	0,00	472.783	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	472.783	400.000	400.000	400.000	400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.181,05	89.750	102.400	102.400	102.400	102.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186,84	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	2.528,52	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.492,89	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310200	Dienstreisen	257,20	700	700	700	700	700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	23.715,60	24.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 44410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	200	200	200
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.055.643,73</b>	<b>1.853.358</b>	<b>1.689.300</b>	<b>1.680.900</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.755.600</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.052.568,19</b>	<b>- 1.806.757</b>	<b>-1.633.800</b>	<b>-1.625.400</b>	<b>-1.658.900</b>	<b>-1.700.100</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.600	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	161.600	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 161.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.052.568,19	- 1.968.357	-1.633.800	-1.625.400	-1.658.900	-1.700.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.451,37	39.901	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,79	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 64110000	Mieten und Pachten	51,00	51	100	0	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,26	250	300	0	300	300	300
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	36.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.416,25	50	100	0	100	100	100
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23,07	50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.147.533,57	1.380.575	1.289.300	0	1.280.900	1.314.400	1.355.600
	• 70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	309.713,45	286.000	294.500	0	303.500	312.500	322.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.388,90	26.000	26.000	0	26.500	26.500	27.000
	• 70320000	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.084,03	57.000	62.000	0	65.000	65.000	65.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	25	0	0	0	0	0
	• 71120000	Arbeitnehmer	8,00	0	0	0	0	0	0
	• 72110100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Klärwerk	60.468,07	160.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
	• 72110200	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - BHKW	52.622,73	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.118,03	27.500	25.000	0	25.000	27.500	27.500
	• 72120100	Unterhaltung Zuleitungskanal, Meßstelle	386,75	0	22.000	0	0	0	0
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.124,25	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.822,71	6.400	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194,95	14.000	12.000	0	12.000	13.000	13.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.375,14	6.500	6.500	0	7.000	7.000	7.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	237,87	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.262,58	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	• 72610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.896,07	11.000	5.000	0	5.000	3.500	3.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.520,16	35.000	33.500	0	16.000	16.000	16.000
	• 72710100	Betriebsstrom	95.814,70	130.000	110.000	0	110.000	120.000	120.000
	• 72710200	Klärschlamm Entsorgung	222.088,86	260.000	240.000	0	260.000	260.000	290.000
	• 72710300	Sonstige Entsorgungskosten	1.023,42	500	500	0	500	500	500
	• 72710310	Rechengutentsorgung	13.478,34	16.500	16.500	0	16.500	17.000	17.000
	• 72710320	Sandfanggutentsorgung	1.834,03	4.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000
	• 72710330	Entsorgung Geröllfang	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710400	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.917,96	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	• 72710410	Phosphatfällungsmittel	91.711,04	86.000	90.000	0	90.000	95.000	95.000
	• 72710420	Externer C-Träger	4.406,04	8.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	• 72710430	Flockungsmittel	85.305,75	74.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
	• 72710500	Laborbedarf	30.014,03	12.000	13.000	0	13.500	13.500	14.000
	• 72710600	Sonstige Untersuchungen und Beprobungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710610	Bodenuntersuchungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
	• 72710620	Klärschlammuntersuchungen	2.333,35	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800
	• 72710630	Eigene Abwasseruntersuchungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	• 72710640	Amtliche Probenahmen	495,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72710650	Klärgas- und Abgasuntersuchungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.160,97	12.000	13.000	0	13.000	14.000	14.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.186,84	0	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	2.999,13	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	• 74310100	Post- und Fernmeldegebühren	1.604,30	1.950	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	• 74310200	Dienstreisen	232,70	700	700	0	700	700	700

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22.703,20	24.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 74410100	Abwasserabgabe	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 1.139.082,20</b>	<b>- 1.340.674</b>	<b>-1.240.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.400</b>	<b>-1.265.900</b>	<b>-1.307.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		158.043,24	310.000	500.000	0	470.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	158.043,24	310.000	500.000	0	470.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>158.043,24</b>	<b>318.000</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 158.043,24</b>	<b>- 318.000</b>	<b>-508.000</b>	<b>0</b>	<b>-478.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.297.125,44</b>	<b>- 1.658.674</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.400</b>	<b>-1.273.900</b>	<b>-1.315.100</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 030-Instandsetzung Faulturm 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.973,25	110.000	110.000	0	470.000	0	0	-580.000
	- • 78730000 Instandsetzung Faulturm 2. BA	0	0	0	1.973,25	110.000	110.000	0	470.000	0	0	-580.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.973,25	110.000	110.000	0	470.000	0	0	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.973,25	- 110.000	-110.000	0	-470.000	0	0	580.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.973,25	110.000	110.000	0	470.000	0	0	-580.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 050-Gebläse- und Rohabwasserstation Pumpwerk II - Neuanschaffung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.259,17	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Gebläse und Rohabwasserpumpen Pumpwerk II - Neuanschaffung	0	0	0	1.259,17	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.259,17	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.259,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.259,17	0	0	0	0	0	0	0

Seite 22 von 34

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 060-Umbau Primärschlammumpwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.510,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	138.510,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	138.510,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.510,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	138.510,82	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 070-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.300,00	200.000	390.000	0	0	0	0	-390.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	16.300,00	200.000	390.000	0	0	0	0	-390.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300,00</b>	<b>200.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300,00</b>	<b>200.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.727.284,00	2.086.267	1.882.900	1.888.400	1.941.300	1.981.500
	• 31420110	Betriebskostenumlage Leutenbach	400.000,00	631.579	599.700	596.200	612.600	629.800
	• 31420120	Betriebskostenumlage Winnenden	1.011.188,00	884.344	839.600	834.700	857.800	881.800
	• 31420210	Zinsumlage Leutenbach	0,00	40.956	18.300	24.100	29.800	29.400
	• 31420220	Zinsumlage Winnenden	38.404,00	56.605	25.300	33.400	41.100	40.500
	• 31420310	Abschreibungsumlage Leutenbach	0,00	196.976	166.700	166.700	166.700	166.700
	• 31420320	Abschreibungsumlage Winnenden	277.692,00	275.807	233.300	233.300	233.300	233.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000,10	1	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.000,10	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.728.284,10</b>	<b>2.086.268</b>	<b>1.882.900</b>	<b>1.888.400</b>	<b>1.941.300</b>	<b>1.981.500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.275,57	117.911	64.000	77.900	91.300	90.300
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.012,59	97.561	43.600	57.500	70.900	69.900
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	262,98	350	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>45.275,57</b>	<b>117.911</b>	<b>64.000</b>	<b>77.900</b>	<b>91.300</b>	<b>90.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>1.683.008,53</b>	<b>1.968.357</b>	<b>1.818.900</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.891.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.683.008,53</b>	<b>1.968.357</b>	<b>1.818.900</b>	<b>1.810.500</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.891.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.980.539,10	2.086.268	1.882.900	0	1.888.400	1.941.300	1.981.500
	• 61420110	Betriebskostenumlage Leutenbach	681.368,00	631.579	599.700	0	596.200	612.600	629.800
	• 61420120	Betriebskostenumlage Winnenden	993.974,00	884.344	839.600	0	834.700	857.800	881.800
	• 61420210	Zinsumlage Leutenbach	13.828,00	40.956	18.300	0	24.100	29.800	29.400
	• 61420220	Zinsumlage Winnenden	19.362,00	56.605	25.300	0	33.400	41.100	40.500
	• 61420310	Abschreibungsumlage Leutenbach	112.909,00	196.976	166.700	0	166.700	166.700	166.700
	• 61420320	Abschreibungsumlage Winnenden	158.098,00	275.807	233.300	0	233.300	233.300	233.300
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.305,07	117.911	64.000	0	77.900	91.300	90.300
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.012,59	97.561	43.600	0	57.500	70.900	69.900
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	292,48	350	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		1.935.234,03	1.968.357	1.818.900	0	1.810.500	1.850.000	1.891.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.502,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 68120100	Investitionskostenumlage Leutenbach	1.890,00	3.988	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	• 68120200	Investitionskostenumlage Winnenden	2.612,00	5.512	4.600	0	4.600	4.600	4.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		4.502,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		4.502,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.939.736,03	1.977.857	1.826.900	0	1.818.500	1.858.000	1.899.200

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.10.3000-Investitionskostenumlage</b>												
<b>Maßnahme: 010-Investitionskostenumlage Leutenbach und Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.502,00	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	• 68120100 Investitionskostenumlage Leutenbach	0	0	0	1.890,00	3.988	3.400	0	3.400	3.400	3.400	-13.600
	• 68120200 Investitionskostenumlage Winnenden	0	0	0	2.612,00	5.512	4.600	0	4.600	4.600	4.600	-18.400
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.502,00</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.502,00</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-32.000</b>

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.00</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
		11000000	Verwaltungsleitung, Verbandsgeschäftsstelle			1	Innere Verwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			2	Ver- und Entsorgung
		53800100	Ableitung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800200	Reinigung von Abwasser			2	Ver- und Entsorgung
		53800300	Kontrolle der Indirekteinleiter			2	Ver- und Entsorgung
		53800400	Planungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800500	Bau- und Unterhaltungsleistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800600	Fachtechnische Leistungen			2	Ver- und Entsorgung
		53800700	Sonstige Dienstleistungen			2	Ver- und Entsorgung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61101000	Betriebskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61102000	Zinsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61103000	Investitionskostenumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61104000	Tilgungsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61105000	Abschreibungsumlage			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201000	Zinserträge			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61202000	Kreditzinsen			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61203000	Kreditaufnahme			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61204000	Kredittilgung			3	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			3	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026</b>						
		<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2026</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der am 30.6.2025 besetzten Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
A	Beamte	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
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>	
C	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans	Alle Beschäftigte und der Auszubildende sind dem Teilhaushalt 2 zugeordnet				
D	Bedienstete in Probe- und Ausbildungszeit	Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik	0,00	1,00	1,00	01.09.2022 bis 31.08.2025

**Entwicklung der Verbandsumlagen im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029**

Produktsachkonto  (Umlage für)	Umlage-Anteile		Umlagen 2026			Umlagen 2027			Umlagen 2028			Umlagen 2029		
	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden	Gesamt	Leutenbach	Winnenden
	%	%	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>61.10.1000</b>														
<b>Betriebskostenumlage</b> (31420110 + 31420120)			<b>1.439.300</b>	<b>599.700</b>	<b>839.600</b>	<b>1.430.900</b>	<b>596.200</b>	<b>834.700</b>	<b>1.470.400</b>	<b>612.600</b>	<b>857.800</b>	<b>1.511.600</b>	<b>629.800</b>	<b>881.800</b>
<i>allgemein</i>	41,663	58,337	1.439.300	599.700	839.600	1.430.900	596.200	834.700	1.470.400	612.600	857.800	1.511.600	629.800	881.800
<i>Zuleitungskanäle</i>	37,173	62,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zuleitungskanal Bach- Walkmühlenstraße</i>	55,018	44,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsumlage</b> (31420210 + 31420220)	41,980	58,020	<b>43.600</b>	<b>18.300</b>	<b>25.300</b>	<b>57.500</b>	<b>24.100</b>	<b>33.400</b>	<b>70.900</b>	<b>29.800</b>	<b>41.100</b>	<b>69.900</b>	<b>29.400</b>	<b>40.500</b>
<b>Summe Umlagen Ver- und Entsorgung</b>			<b>1.482.900</b>	<b>618.000</b>	<b>864.900</b>	<b>1.488.400</b>	<b>620.300</b>	<b>868.100</b>	<b>1.541.300</b>	<b>642.400</b>	<b>898.900</b>	<b>1.581.500</b>	<b>659.200</b>	<b>922.300</b>
<b>61.10.3000</b>														
<b>Investitionsumlage</b> (68120100 + 68120200)	41,980	58,020	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>
<b>61.10.4000</b>														
<b>Tilgungsumlage</b> (68120300 + 68120400)	41,980	58,020	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.600</b>
<b>61.10.5000</b>														
<b>Abschreibungsumlage</b>	41,980	58,020	<b>400.000</b>	<b>166.700</b>	<b>233.300</b>	<b>400.000</b>	<b>166.700</b>	<b>233.300</b>	<b>400.000</b>	<b>166.700</b>	<b>233.300</b>	<b>400.000</b>	<b>166.700</b>	<b>233.300</b>
<b>Gesamt-Summe:</b>			<b>1.890.900</b>	<b>788.100</b>	<b>1.102.800</b>	<b>1.896.400</b>	<b>790.400</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.949.300</b>	<b>812.500</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.989.500</b>	<b>829.300</b>	<b>1.160.200</b>

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	340.187,22				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>340.187,22</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	201.748,49	144.200	136.800	123.100	123.100
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>541.935,71</b>	<b>686.136</b>	<b>822.936</b>	<b>946.036</b>	<b>1.069.136</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>541.935,71</b>	<b>686.136</b>	<b>822.936</b>	<b>946.036</b>	<b>1.069.136</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	23.182,84	27.533	30.488	31.616	31.194

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.205	3.456
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.205</b>	<b>3.456</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.205	3.456
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.205</b>	<b>3.456</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der Anlagen  
beurkundet:

Winnenden, xx.xx.2025

(Sailer)  
Verbandsvorsitzender