
H a u s h a l t s s a t z u n g

und

H a u s h a l t s p l a n

2026

1. Einwohnerzahl des Verbandes

Au am Rhein	3.456
Bietigheim	6.538
Durmersheim	11.926
<u>Elchesheim-Illingen</u>	<u>3.204</u>
Gesamt	25.124

2. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

Au am Rhein	1.329 ha
Bietigheim	1.390 ha
Durmersheim	2.597 ha
<u>Elchesheim-Illingen</u>	<u>1.013 ha</u>
Gesamt	6.329 ha

Inhaltsverzeichnis

Vorblatt	Seite	1
Haushaltssatzung	Seite	3
Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben und deren Finanzierung	Seite	5
Vorbericht	Seite	7
Haushaltsplan	Seite	12

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen

Grundlagen	Seite	41
Vorbericht	Seite	42
Beschluss der Verbandsversammlung für das Wirtschaftsjahr 2026	Seite	44
Anlagenfinanzierung und Jahresumlagen	Seite	46
Vorbericht Wirtschaftsplan	Seite	48
Berechnung Umlagen	Seite	50
Planjahr 2026	Seite	51
Stellenplan	Seite	75
Übersicht Schuldenstand	Seite	76

Aufgestellt und berechnet:

Durmernheim, den 27.11.2025

Die stellv. Fachbedienstete für
das Finanzwesen:

.....
- Schilling -

Der Verbandsvorsitzende:

.....
- Eckert -

H a u s h a l t s s a t z u n g

des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim für das Haushaltsjahr 2026

Die Verbandsversammlung hat am 27.11.2025 aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 18 - 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) für das Haushaltsjahr 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	689.540 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	689.540 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	689.540 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	689.540 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	0 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	0 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzierungshaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 137.908 €

§ 5 Umlagen

Der Gemeindeverwaltungsverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage gemäß § 13 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

Die Umlage für das Haushaltsjahr 2026 wird vorläufig festgesetzt auf 434.890 €

Auf die einzelnen Gemeinden des Verbandes entfallen gemäß § 13 Abs. 1 Ziff 1 – 3 der Verbandssatzung vorläufig nachstehende Umlageanteile:

Au am Rhein	58.038 €
Bietigheim	143.387 €
Durmersheim	177.891 €
<u>Elchesheim-Illingen</u>	<u>55.574 €</u>
Summe	434.890 €

Durmersheim, den 27.11.2025

Verbandsvorsitzender:

Klaus Eckert

Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben

Durch Verbandssatzung vom 4. Juni 1974 haben die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Iltingen unter dem Namen

Gemeindeverwaltungsverband Durmersheim

ab 1. Januar 1975 die Bildung eines Gemeindeverwaltungsverbandes vereinbart. Mit Urkunde des Landratsamtes Rastatt vom 18. Juni 1974 wurde die Gründung des Verbandes genehmigt.

Aufgrund einer am 29. September 1978 beschlossenen Neufassung der Verbandssatzung wurde der Katalog der in § 2 aufgeführten Aufgaben um eine Erledigungs- und Erfüllungsaufgabe erweitert. Eine weitere Ergänzung der Aufgaben erfolgte durch Satzungsänderung vom 19.03.1992. Danach erledigt der Verband anstelle der Mitgliedsgemeinden nachstehende

Erledigungsaufgaben

§ 2 Abs. 2 Ziffer 1

- a) die technischen Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung und der Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz
- b) die Planung, Bauleitung und örtliche Bauaufsicht bei den Vorhaben des Hoch- und Tiefbaues,
- c) die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung,
- d) die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte, sofern die hierfür beantragte Ausnahmegenehmigung nicht erteilt oder später wegfällt

Ziffer 2

- a) Kanalreinigung,
- b) Ausschreibung, Vergabe, Aufsicht und Abrechnung von weiteren Dienstleistungen, für welche die Mitgliedsgemeinden den Verband im Einzelfall beauftragen,
- c) Reinigen und Instandsetzen von Brennstellen der Straßenbeleuchtung

Erfüllungsaufgaben

§ 2 Abs. 3 Ziffer 1

- a) die vorbereitende Bauleitplanung
- b) die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen

Ziffer 2

- a) der Bau und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen für die Abwässer der Verbandsgemeinden, soweit es sich nicht um die Ortsnetze handelt
- b) die Leerung und Entsorgung der im Verbandsgebiet bestehenden Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben einschließlich Erlass einer Entsorgungssatzung, Festsetzung, Erhebung und Einzug der entsprechenden Gebühren

Der Verband nimmt ferner gem. § 2 Abs. 4 die ihm noch durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes übertragenen Aufgaben wahr.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 2 stellt der Verband Bedienstete mit der Befähigung zum Gemeindefachbediensteten und sonstige Bedienstete nach Maßgabe des Stellenplanes ein. Er kann auch die sonstigen Bediensteten zu hauptamtlichen Beamten ernennen.

Der Verband kann sich zur Erfüllung bestimmter ihm nach § 2 obliegender Aufgaben auch geeigneter Bediensteter und sächlicher Verwaltungsmittel der Gemeinde Durmersheim bedienen. Das Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen dem Verband und der Gemeinde Durmersheim.

Organe des Verbandes sind:

- a) die Verbandsversammlung
- b) der Verbandsvorsitzende.

Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Verbandes. Sie ist für alle Aufgaben des Verbandes zuständig, für die nicht die Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden gegeben ist.

Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und 23 weiteren Vertretern, von denen

3 auf die Gemeinde Au am Rhein
3 auf die Gemeinde Elchesheim-Illingen
6 auf die Gemeinde Bietigheim
11 auf die Gemeinde Durmersheim

entfallen.

Die Verbandsversammlung setzt sich für das Jahr 2026 wie folgt zusammen:

<u>Vorsitzender:</u>	Bürgermeister Eckert
<u>1. Stellvertreter:</u>	Bürgermeister Braun
<u>2. Stellvertreter:</u>	Bürgermeisterin Laukart
<u>3. Stellvertreter:</u>	Bürgermeister Spiegelhalder

Weitere Vertreter:

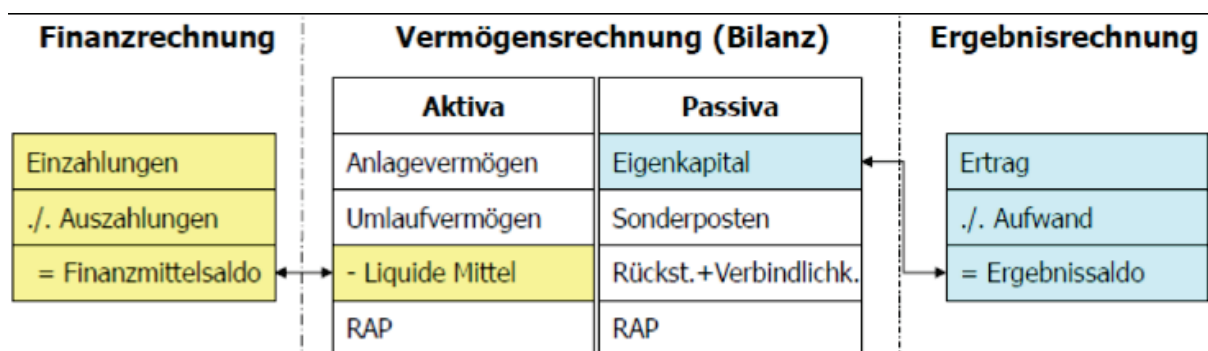
Gemeinde Au am Rhein	Hertling, Alexander Kimmig, Martin Schark, Thomas
Gemeinde Bietigheim	Ganz, Gerald Renkert, Willi Rummel, Mario Schwamberger, Karin Wenzel, Andreas Zens, Thomas
Gemeinde Durmersheim	Enderle, Simon Groher, Mona Hermann, Werner Kniehl, Jürgen Köppel, Eljana Weber, Michael Maier, Matthias Müller, Dr. Christian Scherer, Ralf Schorpp, Helmut Tritsch, Josef
Gemeinde Elchesheim-Illingen	Becker, Marco Fritz, Jonas Heck, Rolf

V o r b e r i c h t H a u s h a l t s p l a n 2 0 2 6

1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Verband führte das neue Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2019 ein. Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich hierbei auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung / Bilanz



Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Planung sämtlicher Aufwendungen und Erträge und wird in der Ergebnisrechnung erfasst. Dies ermöglicht eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs des Gemeindeverwaltungsverbands Durmersheim. Nach den Vorschriften des NKHR sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils entsprechende Teilergebnispläne zu erstellen. Im Rahmen des Gemeindeverwaltungsverband wurden dementsprechend zwei Teilhaushalte gebildet. Der erste Teilhaushalt fokussiert sich auf die Erfüllung der dem Gemeindeverwaltungsverband übertragenen Aufgaben, während der zweite Teilhaushalt die Finanzierung der Aufgaben bzw. die Umlageabrechnung widerspiegelt. Die Summen der beiden Teilhaushalte ergeben der Gesamtergebnishaushalt sowie die Gesamtergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt werden sowohl die geplanten als auch die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen dokumentiert. Zunächst bietet dieser eine Übersicht der Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt, die als sogenannter Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt werden. Anschließend folgt die Erfassung der Investitionstätigkeit, die wichtige Informationen über geplante und realisierte Investitionen bereitstellt. Im dritten Abschnitt wird die Finanzierungstätigkeit erfasst, einschließlich der Kredittilgung und Kreditaufnahme. Diese Struktur des Finanzhaushalts ermöglicht eine umfassende Analyse der finanziellen Lage des Verbands.

Die Bilanz präsentiert auf der Aktivseite die Vermögensstände des Gemeindeverwaltungsverbandes, während die Passivseite aufzeigt wie diese Vermögensgegenstände finanziert werden. Die Bilanz ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Die Verbandsverwaltung hat den Haushalt produktorientiert strukturiert, basierend auf den vorgegebenen Produktbereichen. Hierbei wurden die bisherigen Haushaltsabschnitte entsprechenden Produktbereichen zugeordnet, wobei teilweise Überschneidungen auftraten. Es wurden nachfolgende Produkte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Produkte

Aufgaben des Verbandes

- 11.10.0000 Steuerung
- 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse
- 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Friedhofsbugger
- 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung
- 51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
- 53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung
- 53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung
- 54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim
- 54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim

Teilhaushalt 2 – Produkte

Umlageberechnung

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Haushaltsjahr 2026

Das Volumen des Ergebnishaushaltes beträgt 689.540 €. Damit befindet sich der Ergebnishaushalt in einem etwas niedrigeren Bereich als 2025, in dem das geplante Volumen 825.000 € betrug. Wie bereits im Jahr 2025 sind auch im Jahr 2026 keine Investitionen vorgesehen. Im Rahmen der Planung wurde auf die Ausweisung von Abschreibungen beim Gemeindeverwaltungsverband verzichtet, da eine Bewertung der abzuschreibenden Vermögensgegenstände, sprich Vermögen, auf Grund ausstehender Eröffnungsbilanz 2019 noch nicht erfolgt ist. Den Aufwendungen für Abschreibungen stehen entsprechende Sonderposten aus Zuweisungen gegenüber, sodass sich Aufwand und Ertrag ausgleichen. Die Bewertung der Gemeindeverbindungsstraßen auf Gemarkung Durmersheim ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz noch durchzuführen.

Zu den einzelnen Produkten:

Teilhaushalt 1

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Das Produkt Steuerung wurde mit einem Volumen in Höhe von 13.950 € kalkuliert. Dabei ist ein Betrag von 6.250 € für die Essen im Anschluss an die GVV-Sitzungen, die restlichen 7.700 € sind als Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten eingeplant.

Produkt 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse

Die Zuschüsse entfielen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Für den Produktbereich 11.22. wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 40.940 € für das Planjahr 2026 kalkuliert. Die ursprünglichen Haushaltsabschnitte Hauptverwaltung und Finanzverwaltung wurden in diesem Produkt zusammengefasst. Neben dem Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Durmersheim sind Geschäftsaufwendungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich EDV veranschlagt.

Produkt 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Friedhofsbugger

Unter diesem Produkt wurden die Aufwendungen für den gemeinsam genutzten Friedhofsbugger abgebildet. Die Aufwendungen entfielen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung

Für die Rattenbekämpfung in den Kanälen ist insgesamt ein Betrag von 115.000 € vorgesehen. Der Betrag resultiert aus der Vergabe der Dienstleistung. Die vorläufige Kostenverteilung auf die Gemeinde basiert auf der Länge der Kanalisation. Die endgültige Abrechnung erfolgt jedoch nach dem tatsächlichen Aufwand.

Produkt 51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan

Die weitere Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird zukünftig unter diesem Produkt geplant und dokumentiert. Der allgemeine Ansatz i. H. v. 40.000 € im Zweijahresrhythmus wird ab dem Jahr 2026 gesplittet in 5.000 € sowie 35.000 €.

Produkt 53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung

Die Kanalreinigung ist bei diesem Produkt mit einem Betrag von 260.000 € geplant.

Produkt 53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung

Unter diesem Produkt wird die Grubenleerung geführt, sie weist ein Volumen von 13.000 € auf und ist kostendeckend veranschlagt. Hier wird jährlich von einer Kostensteigerung i. H. v. 2,5 % ausgegangen.

Produkt 54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim nachgewiesen. Die erwarteten Zuweisungen sind 12.250 €. Die unverbrauchte Mittel aus den Vorjahren betragen 187.500 €. Die Gemeinde Bietigheim möchte im Jahr 2025 den Betrag i. H. v. 125.000 € abrufen. Der Ansatz 2026 enthält die zu erwarteten Zuweisungen sowie die restlichen unverbrauchten Mittel und beträgt somit 74.750 €.

Produkt 54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim

Unter diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim nachgewiesen. Neben den erwarteten Zuweisungen i. H. v. 12.000 € stehen unverbrauchte Mittel aus den Vorjahren i. H. v. 154.900 € zur Verfügung.

Teilhaushalt 2

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Produkt werden die von den Gemeinden zu tragenden Umlagen ausgewiesen. Mit diesen Umlagen ist der Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes ausgeglichen.

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Produkt werden bspw. Zinserträge ausgewiesen.

Zusammenfassung der Umlagen

Der Ergebnishaushalt weist einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 434.890 € aus.
Dieser Betrag ist auf die beteiligten Gemeinden des Verbandes vorläufig wie folgt zu verteilen:

nach Ziffer 1 (tatsächlicher Aufwand)

a) Kanalreinigung

Gemeinde	Kosten Kanal	Kosten Sinkkästen	Sonderbauwerke	Gesamtkosten
Au am Rhein	20.717 €	10.624 €	3.187 €	34.528 €
Bietigheim	53.166 €	27.264 €	8.179 €	88.609 €
Durmersheim	62.176 €	31.885 €	9.566 €	103.627 €
Elchesheim- Illingen	19.942 €	10.227 €	3.068 €	33.236 €
Summe	156.000 €	80.000 €	24.000 €	260.000 €

b) Rattenbekämpfung (Länge der Kanalisation)

Gemeinde	Kosten
Au am Rhein	15.272 €
Bietigheim	39.193 €
Durmersheim	45.835 €
Elchesheim- Illingen	14.701 €
Summe	115.000 €

nach Ziffer 2 (nach der Einwohnerzahl)

1110.0000 – 4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.250 €
1110.0000 – 4421.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.600 €
1110.0000 – 4431.0000	Geschäftsaufwendungen	100 €
1122.0000 – 4271.0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.400 €
1122.0000 – 4431.0000	Geschäftsaufwendungen	20.000 €
1122.0000 – 4452.0000	Erst. für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gmd. u. Gmd.verb.	18.540 €
5110.0200 – 4271.0000	Flächennutzungsplan – besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 €
Summe		59.890 €

Gemeinde	Einwohnerzahl	Umlageschlüssel	Kosten
Au am Rhein	3.456	2,384	8.238 €
Bietigheim	6.538	2,384	15.585 €
Durmersheim	11.926	2,384	28.429 €
Elchesheim- Illingen	3.204	2,384	7.638 €
Summe	25.124		59.890 €

Umlagen Ergebnishaushalt insgesamt

Nach § 13 Abs. 1 der Satzung	Au am Rhein	Bietigheim	Durmertsheim	Elchesheim- Illingen	Gesamt
Ziffer 1a	34.528 €	88.609 €	103.627 €	33.236 €	260.000 €
Ziffer 1b	15.272 €	39.193 €	45.835 €	14.701 €	115.000 €
Ziffer 2	8.238 €	15.585 €	28.429 €	7.638 €	59.890 €
Summe	58.038 €	143.387 €	177.891 €	55.574 €	434.890 €

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.900,00	812.000	676.540	688.127	706.798	770.807
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.443,80	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.046,45	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	528.390,25	825.000	689.540	701.452	720.456	784.806
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.160,98	776.150	641.150	667.546	686.020	749.826
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,00	48.850	48.390	33.906	34.436	34.979
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301.269,98	825.000	689.540	701.452	720.456	784.805
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.120,27	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	696,25	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	696,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	227.816,52	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
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	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027	2028	2029
		2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.897,75	812.000	676.540	688.127	706.798	770.807
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	10.573,72	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.209,59	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.681,06	825.000	689.540	701.452	720.456	784.806
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.655,93	776.150	641.150	667.546	686.020	749.826
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	330,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.109,00	48.850	48.390	33.906	34.436	34.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.094,93	825.000	689.540	701.452	720.456	784.805
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	302.586,13	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	696,25	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696,25	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	696,25	- 125.000	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	303.282,38	- 125.000	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	303.282,38	- 125.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
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

Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.180,00	342.400	241.650	265.900	290.150	314.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.443,80	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.623,80	355.400	254.650	279.225	303.808	328.399
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.160,98	776.150	641.150	667.546	686.020	749.826
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,00	48.850	48.390	33.906	34.436	34.979
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301.269,98	825.000	689.540	701.452	720.456	784.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.646,18	- 469.600	-434.890	-422.227	-416.648	-456.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.646,18	- 469.600	-434.890	-422.227	-416.648	-456.406

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.823,72	355.400	254.650	279.225	303.808	328.399
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	214.094,93	825.000	689.540	701.452	720.456	784.805
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 180.271,21	- 469.600	-434.890	-422.227	-416.648	-456.406
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 125.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 180.271,21	- 594.600	-434.890	-422.227	-416.648	-456.406

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,30	4.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 0300	1.682,30	4.000	6.250	6.250	6.250	6.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,00	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Orga. 0220	5.060,00	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen Orga. 0300	49,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.791,30	12.700	13.950	13.950	13.950	13.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.791,30	- 12.700	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.791,30	- 12.700	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Annahme: fünf Verbandsversammlungen

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz | Annahme: fünf Verbandsversammlungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.791,30	12.700	13.950	13.950	13.950	13.950
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 0300	1.682,30	4.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Orga. 0220	5.060,00	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen Orga. 0300	49,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.791,30	- 12.700	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.791,30	- 12.700	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement, Zuschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	330,00	0	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Orga. 0300	330,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 330,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 330,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 0300	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	38.540	24.003	24.478	24.965
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen Orga. 0300	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Orga. 0300	0,00	18.000	18.540	19.003	19.478	19.965
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.400	40.940	26.403	26.878	27.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.400	-40.940	-26.403	-26.878	-27.365
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.400	-40.940	-26.403	-26.878	-27.365

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027	2028	2029
		2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	40.400	40.940	26.403	26.878	27.365
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 0300	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen Orga. 0300	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Orga. 0300	0,00	18.000	18.540	19.003	19.478	19.965
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 40.400	-40.940	-26.403	-26.878	-27.365
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 40.400	-40.940	-26.403	-26.878	-27.365

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten, Friedhofsbagger - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96,65	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen Orga. 6000	96,65	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 96,65	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 96,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.357,10	126.000	115.000	117.875	120.821	123.842
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Orga. 6000	624,75	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 6000	88.732,35	126.000	115.000	117.875	120.821	123.842
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.357,10	126.000	115.000	117.875	120.821	123.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.357,10	- 126.000	-115.000	-117.875	-120.821	-123.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.357,10	- 126.000	-115.000	-117.875	-120.821	-123.842

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
Notiz	Gemeinde	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Au am Rhein	15.272 €	15.654 €	16.045 €	16.446 €
	Bietigheim	39.193 €	40.172 €	41.176 €	42.206 €
	Durmersheim	45.835 €	46.981 €	48.155 €	49.359 €
	Elchesheim - III.	14.701 €	15.068 €	15.445 €	15.831 €
	Gesamt	115.000 €	117.875 €	120.821 €	123.842 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, Rattenbekämpfung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1
Aufgabenerfüllung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027	2028	2029
		2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.280,11	126.000	115.000	117.875	120.821	123.842
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Orga. 6000	2.499,00	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 6000	88.781,11	126.000	115.000	117.875	120.821	123.842
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 91.280,11	- 126.000	-115.000	-117.875	-120.821	-123.842
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 91.280,11	- 126.000	-115.000	-117.875	-120.821	-123.842

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,92	40.000	5.000	35.000	5.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Orga. 6000	2.420,92	40.000	5.000	35.000	5.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.420,92	40.000	5.000	35.000	5.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.420,92	- 40.000	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.420,92	- 40.000	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.820,36	40.000	5.000	35.000	5.000	35.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Orga. 6000	3.820,36	40.000	5.000	35.000	5.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 3.820,36	- 40.000	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.820,36	- 40.000	-5.000	-35.000	-5.000	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.391,28	250.500	260.000	229.000	250.000	256.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	196.391,28	250.500	260.000	229.000	250.000	256.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.391,28	250.500	260.000	229.000	250.000	256.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.391,28	- 250.500	-260.000	-229.000	-250.000	-256.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.391,28	- 250.500	-260.000	-229.000	-250.000	-256.250

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens					
Notiz	Gemeinde	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Au am Rhein	34.528 €	30.411 €	33.200 €	34.030 €
	Bietigheim	88.609 €	78.044 €	85.201 €	87.331 €
	Durmersheim	103.627 €	91.271 €	99.641 €	102.132 €
	Elchesheim - Illingen	33.236 €	29.273 €	31.958 €	32.757 €
	Gesamt	260.000 €	229.000 €	250.000 €	256.250 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser, Kanalreinigung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	106.021,67	250.500	260.000	229.000	250.000	256.250
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	106.021,67	250.500	260.000	229.000	250.000	256.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 106.021,67	- 250.500	-260.000	-229.000	-250.000	-256.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 106.021,67	- 250.500	-260.000	-229.000	-250.000	-256.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.443,80	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Orga. 6000	10.443,80	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.443,80	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,38	10.850	10.850	11.121	11.399	11.684
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen Orga. 6000	6.309,38	10.850	10.850	11.121	11.399	11.684
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150	2.150	2.203	2.258	2.314
	- • 44520000 Verwaltungskostenbeitrag Orga. 0300	0,00	1.800	1.800	1.845	1.891	1.938
	- • 44560000 Erstattungen Kläranlage Orga. 0300	0,00	350	350	358	367	376
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.309,38	13.000	13.000	13.324	13.657	13.998
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.134,42	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.134,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0700 Sonstige Dienstleistungen, Grubenleerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027	2028	2029
		2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.573,72	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Orga. 6000	10.573,72	13.000	13.000	13.325	13.658	13.999
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.754,84	13.000	13.000	13.324	13.657	13.998
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Orga. 6000	5.754,84	10.850	10.850	11.121	11.399	11.684
	- • 74520000 Verwaltungskostenbeitrag Orga. 0300	0,00	1.800	1.800	1.845	1.891	1.938
	- • 74560000 Erstattungen Kläranlage Orga. 0300	0,00	350	350	358	367	376
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.818,88	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.818,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	12.220,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	12.220,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.220,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.220,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.220,00	0	0	0	0	0

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	laufendes Jahr	12.250 €
	unverbrauchte Mittel aus Vorjahren	62.500 €
Die Gemeinde Bietigheim möchte im Jahr 2025 den Betrag in Höhe von 125.000 € abrufen.		

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindeverbindungsstraßen Bietigheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.750,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	11.750,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	187.500	74.750	87.000	99.250	111.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.750,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) Orga.	0,00	125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 125.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.750,00	- 125.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	11.960,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	11.960,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.960,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.960,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.960,00	0	0	0	0	0

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	laufendes Jahr	12.000 €
	unverbrauchte Mittel aus Vorjahren	154.900 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Gemeindeverbindungsstraßen Durmersheim - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Aufgabenerfüllung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.500,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Orga. 0300	11.500,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Orga. 6000	0,00	154.900	166.900	178.900	190.900	202.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.500,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.720,00	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.046,45	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.766,45	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	493.766,45	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	493.766,45	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	482.857,34	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	482.857,34	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	482.857,34	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2
Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	452.720,00	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
	+ • 31821000 Umlage Au am Rhein Orga. 0300	60.289,00	62.572	58.038	56.439	55.558	60.995
	+ • 31822000 Umlage Bietigheim Orga. 0300	147.673,00	152.218	143.387	137.829	138.309	149.409
	+ • 31823000 Umlage Durmersheim Orga. 0300	186.918,00	194.612	177.891	174.024	169.553	187.725
	+ • 31824000 Umlage Elchesheim-Illingen Orga. 0300	57.840,00	60.198	55.574	53.935	53.228	58.278
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	452.720,00	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	452.720,00	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	452.720,00	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2
Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	437.647,75	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
	+ • 61821000 Umlage Au am Rhein Orga. 0300	45.216,75	62.572	58.038	56.439	55.558	60.995
	+ • 61822000 Umlage Bietigheim Orga. 0300	147.673,00	152.218	143.387	137.829	138.309	149.409
	+ • 61823000 Umlage Durmersheim Orga. 0300	186.918,00	194.612	177.891	174.024	169.553	187.725
	+ • 61824000 Umlage Elchesheim-Illingen Orga. 0300	57.840,00	60.198	55.574	53.935	53.228	58.278
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	437.647,75	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	437.647,75	469.600	434.890	422.227	416.648	456.407

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	41.046,45	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge Orga. 0300	41.046,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.046,45	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.046,45	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.046,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Aufgabenfinanzierung, Umlagenerhebung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	45.209,59	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen Orga. 0300	45.209,59	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	45.209,59	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	45.209,59	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim

Grundlagen

Rechtsgrundlagen

Gemäß den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) haben Gemeinden die Möglichkeit, Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu führen. Die Gemeinden Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim und Elchesheim-Iltingen haben von dieser Regelung Gebrauch gemacht und betreiben gemeinsam den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen GVV.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigungsanlagen GVV ergeben sich aus dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik), dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ), die Verbandssatzung sowie der Betriebssatzung.

Finanzwesen

Der Eigenbetrieb führt sein Finanzwesen nach den Prinzipien der Doppik. Dabei bedient sich der Eigenbetrieb bei der Durchführung des Rechnungswesens dem Softwareprogramm MACH finanzplus von der MACH AG.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan gemäß EigBVO-Doppik aufzustellen.

Die bisherige Gliederung in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wurde nach dem Inkrafttreten der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 17. Juni 2020 sowie den entsprechenden Anpassungen der Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) zum Wirtschaftsjahr 2024 abgeändert. Ziel dieser Neuregelung ist es, in Anlehnung an die kommunale Doppik - deren Anwendung für die Kernhaushalte der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 verbindlich ist - die Vorschriften zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiterzuentwickeln. Dadurch soll insbesondere die Steuerung optimiert und die Verständlichkeit erhöht werden, während gleichzeitig Regelungslücken und Unklarheiten beseitigt werden sollen.

Seit dem Kalenderjahr 2024 besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan, einem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sowie einer Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde, die das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, sowie die folgenden drei Wirtschaftsjahre umfasst. Diese fünfjährige Finanzplanung ermöglicht eine vorausschauende Planung und bildet die Grundlage für strategische Entscheidungen.

Der Erfolgsplan umfasst sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden in den begleitenden Erläuterungen begründet.

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Diese Planung berücksichtigt den Liquiditätsbestand des Vorjahres und sorgt dafür, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist, wodurch die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet ist.

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert. Die Mittel der einzelnen Vorhaben sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht dokumentiert die im Wirtschaftsjahr benötigten Stellen für die Beschäftigten.

Aufgaben des Eigenbetriebs

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs zählen der Bau und der Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen für die Abwässer der Verbandsgemeinden, soweit es sich nicht um die Ortsnetze handelt. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Vorbericht zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen erfasst und berücksichtigt werden. Diese umfassende Kalkulation ermöglicht eine präzise Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs.

Betriebliche Erträge

Die geplanten gesamten betrieblichen Erträge für das Jahr 2026 belaufen sich auf 2.128.983 €.

Die vorgesehenen Umsatzerlöse setzen sich überwiegend aus Einnahmen aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen der Mitgliedsgemeinden des GVV zusammen.

Betriebliche Aufwendungen

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2026 voraussichtlich 2.128.983 €. Sie bestehen aus Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Personalaufwand

Im Jahr 2026 beträgt der Personalaufwand des Eigenbetriebes voraussichtlich 513.473 €. Für den Personalaufwand wird mit einer jährlichen Steigerung von 3 % aufgrund Tarifanpassungen gerechnet.

Abschreibungen

Die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen wird gemäß betriebswirtschaftlichen Prinzipien durch die Erfassung und Verbuchung von Abschreibungen abgebildet. Diese Abschreibungen repräsentieren den periodisierten Werteverbrauch und beeinflussen das Jahresergebnis maßgeblich, da sie als reguläre Aufwendungen betrachtet werden. Sie dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens finanziell zu erfassen und die betreffenden Kosten entsprechend der tatsächlichen Nutzung über die einzelnen Geschäftsjahre zu verteilen.

Zinsen

Im Jahr 2026 wird mit einem Zinsaufwand i. H. v. 59.677 € gerechnet. Dieser resultiert aus Krediten, die zwischen 2001 und 2014 aufgenommen wurden. Die Zinssätze der früheren Kredite liegen nach aktuellem Stand weiterhin im marktüblichen Bereich oder darunter, weshalb eine Umschuldung nicht erforderlich ist. Für die Erweiterung der Kläranlage werden voraussichtlich zur Jahresmitte 2026 weitere Kredite notwendig. Bei der Ermittlung des Zinssatzes wurde sich am 12-Monats-Euribor orientiert. Diese Kreditaufnahmen führen zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen ab 2026 auf zuerst 59.677,73 €, ab 2027 auf 144.058,66 €, ab 2028 auf 201.734,69 € sowie ab 2029 auf 209.695,76 €. Von einer Tilgung während der Bauphase wird nicht ausgegangen.

Jahresergebnis

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0 €, da der Eigenbetrieb sich durch die Umlagen der Gemeinden finanziert.

Vorbericht zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan stellt alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen. Die Struktur des Liquiditätsplans ergibt sich aus § 14 Abs. 3 Nr. 2 EigBG:

- a) Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo
- b) Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Saldo
- c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf
- d) Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie deren Saldo
- e) Aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans

Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 480.210 €.

Für Investitionen werden im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 6.220.998 € fällig.

Kreditaufnahmen werden wahrscheinlich im Jahr 2026 zur Finanzierung des Umbaus und Erweiterung der Verbandskläranlage in Höhe von 3.200.000 € notwendig. Weitere Kredite sind entsprechend des Baufortschritts eingeplant.

Vorbericht zu den Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen das Eingehen von Verpflichtungen, die sich auf die Liquiditätsplanung zukünftiger Wirtschaftsjahre auswirken. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für die Veranschlagung von Ausgaben dar. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe zukünftiger Ausgaben, die erst in späteren Wirtschaftsjahren kassenwirksam werden. Sie dienen als Übergang zwischen der Bewirtschaftung (dem Eingehen von Verpflichtungen für den Eigenbetrieb) und der späteren Veranschlagung dieser Ausgaben im betreffenden Wirtschaftsjahr.

Da im Jahr 2026 die Vergabe der Bauleistungen des Umbaus und der Erweiterung der Verbandskläranlage geplant ist, sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Vorbericht zur Stellenübersicht

Der Stellenplan enthält alle im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Eine Änderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich nur im Hinblick, dass durch den Umbau und die Erweiterung der Verbandskläranlage und die Betreuung Elchesheim-Illingen mehr Personal erforderlich wird. Hierbei wird mit einem Zuwachs i. H. v. 1,8 Stellen in E 6 ab dem Jahr 2026 geplant.

Beschluss der Verbandsversammlung für das Wirtschaftsjahr 2026 einschließlich Finanzplanung

Die Verbandsversammlung hat am 27.11.2025 aufgrund der § 18 bis 20 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. V. m. den §§ 9 Abs. 1 Ziffer 5, 13 - 16 der Verbandssatzung folgendes beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.128.983 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.128.983 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.105.883 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.625.673 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	480.210 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.697.722 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.220.998 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.523.276 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.043.066 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	156.934 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.043.066 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 €

3. Verpflichtungsermächtigungen
gesamt:

7.078.620 €

§ 2 Finanzkostenumlage

Die Finanzkostenumlage nach § 16 Abs. 1 wird auf vorläufig 539.887 € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt gemäß § 14 Verbandssatzung wie folgt:

Au am Rhein	15,925 %	=	85.977 €	
Bietigheim	23,700 %	=	127.953 €	
Durmersheim	46,460 %	=	250.832 €	
Elchesheim-III.	13,915 %	=	75.125 €	539.887 €

§ 3 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage wird vorläufig wie folgt festgesetzt:

Au am Rhein	246.200 €	
Bietigheim	366.402 €	
Durmersheim	718.271 €	
Elchesheim-III.	215.126 €	1.545.999 €

§ 4 Kapitalumlage

Die Kapitalumlage wird nach § 15 Verbandssatzung auf 2.697.722 € festgesetzt.

Au am Rhein	429.612 €	
Bietigheim	639.360 €	
Durmersheim	1.253.362 €	
Elchesheim-III.	375.388 €	2.697.722 €

§ 5 Fremdkredite

Der Gesamtbetrag der äußeren Kredite, die zur Bestreitung von Ausgaben im Liquiditätsplan bestimmt sind, wird auf 3.200.000 € festgesetzt.

§ 6 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite wird auf 425.796 € festgesetzt.

Durmersheim, den 27.11.2025

Der Verbandsvorsitzende:

Klaus Eckert

Für die Anlagenfinanzierung sowie für die Finanzierung der Kosten für den laufenden Betrieb, den Zinsaufwand und die Abschreibungen der Abwasserbeseitigungsanlagen (Erfüllungsaufgabe gem. § 2 Abs. 3 Ziffer 2) gelten die Bestimmungen in § 15 und § 16 der Verbandssatzung.

§ 15

Anlagenfinanzierung

(Abwasserbeseitigungsanlagen)

1. Die Kosten für die erstmalige Herstellung der Verbandsanlagen und -einrichtungen, den Erwerb bestehender Anlagen, sowie die Kosten des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens werden durch eigene Mittel, Zuschüsse des Staates und Darlehensaufnahmen finanziert.
2. Zur Beschaffung der eigenen Mittel wird eine Umlage (Kapitalumlage) nach dem Beteiligungsverhältnis nach § 14 erhoben.
Das Gleiche gilt für die Aufbringung des planmäßigen Bedarfs zur Tilgung von Verbandsschulden (Tilgungsumlage), soweit die jährlichen Abschreibungen hierfür nicht ausreichen.
3. Die Umlagen nach Abs. 2 und die Staatsbeihilfe bilden das Eigenkapital des Verbandes.

§ 16

Jahresumlagen

(Abwasserbeseitigungsanlagen)

1. Der Zinsaufwand und die Abschreibungen werden auf die Verbandsmitglieder entsprechend dem Beteiligungsverhältnis nach § 14 umgelegt (Finanzkostenumlage).
2. Die Kosten für den laufenden Betrieb, für Unterhaltung und Wartung sowie für die Verwaltung werden zur Hälfte nach der Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung und zur Hälfte nach den gemessenen Abwassermengen bei trockenem Wetter (Trockenwetterabflussmenge) umgelegt, soweit die eigenen Einnahmen des Verbandes die anfallenden Kosten nicht decken.
3. Die im Wirtschaftsplan vorläufig festgesetzten Jahresumlagen sind in Vierteljahresraten am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. zu entrichten.
4. Die Jahresumlagen werden von der Verbandsversammlung bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorläufig festgesetzt. Bis zum Beschluss des Wirtschaftsplanes sind die Vierteljahresraten auf der Grundlage des vorangegangenen Wirtschaftsplanes zu entrichten. Die endgültige Umlage richtet sich nach dem Ergebnis der jeweiligen Jahresrechnung.

ABWASSERAUSSCHUSS (§ 4)

1. Zur Erledigung der in § 2 Abs. 3 Ziffer 2 näher bezeichneten Erfüllungsaufgabe wird ein Abwasserausschuss als beschließender Ausschuss gebildet.
2. Dem Abwasserausschuss gehören außer dem Verbandsvorsitzenden und im Verhinderungsfalle dessen Stellvertreter an:

4 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Durmersheim
3 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Bietigheim
2 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Au am Rhein
2 Vertreter aus der Verbandsversammlung für die Gemeinde Elchesheim-Illingen

und bis zu insgesamt 4 ehrenamtlich tätige (beratende) Mitglieder.

Der Ausschuss trifft seine Entscheidungen bzw. Empfehlungen mit einfacher Mehrheit.
Jede Mitgliedsgemeinde hat so viele Stimmen wie Vertreter im Ausschuss.
Die Stimmen jeder Mitgliedsgemeinde können nur einheitlich abgegeben werden.

Dem Ausschuss gehören folgende Vertreter an:

Gemeinde Durmersheim	Maier, Matthias Scherer, Ralf Schorpp, Helmut Tritsch, Josef
Gemeinde Bietigheim	BM Constantin Braun Ganz, Gerald Rummel, Mario
Gemeinde Au am Rhein	BM Veronika Laukart Hertling, Alexander
Gemeinde Elchesheim-Illingen	BM Rolf Spiegelhalder Becker, Marco

Vorbericht Wirtschaftsplan

1. Wirtschaftsjahr 2026

Seit 01.01.2019 erfolgt die Rechnungsführung nach der Systematik des neuen kommunalen Haushaltsrechts in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz. Der ursprüngliche Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungsanlagen wurde entsprechend umgestellt. Danach wurden zwei Teilhaushalte mit den nachfolgenden Produkten abgebildet.

Teilhaushalt 1 - Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Produkt	11.25.0000 Fahrzeuge
	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
	53.80.0100 Verbandssammler einschl. Pumpwerke
	53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Teilhaushalt 2 - Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Produkt	61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden
	61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Finanzkosten

Der Ergebnishaushalt weist im Planjahr ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.128.983 € aus. Diese Summe ist etwas niedriger als der Planwert des Vorjahres (2.178.142 €). Der Finanzhaushalt weist bei den Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit ein Volumen in Höhe von 2.105.883 €, bei den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit ein Volumen von 1.625.673 € aus, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 480.210 € verbleibt. Dieser Zahlungsmittelüberschuss entspricht den im Ergebnishaushalt eingestellten kalkulatorischen Aufwendungen / Erträgen. In Summe sind Investitionen in Höhe von 6.220.998 € vorgesehen. Eine Darlehensaufnahme für den Umbau und die Erweiterung der Verbandskläranlage wurde für das Wirtschaftsjahr 2026 mit 3,2 Mio. € eingeplant. Abzüglich veranschlagter Tilgungen in Höhe von 156.934 € verbleiben ungedeckte Ausgaben in Höhe von 2.697.722 €, welche durch Erhebung einer Kapitalumlage gedeckt werden.

1.1. Finanzkosten - Finanzkostenumlage

Die Umlagen zur Deckung der ungedeckten Finanzkosten sind unter dem Produkt 61.20.0000 abgebildet. Die ungedeckten Finanzkosten betragen 539.887 €. Sie setzen sich zusammen aus.

Abschreibungen	503.310 €
Zinsaufwendungen	59.677 €
abzgl. Auflösung Investitionszuwendungen	-23.100 €
abzgl. Zinseinnahmen	0 €
Summe	539.887 €

1.2. Betriebskosten – Betriebskostenumlage

Die im Produkt 61.10.0000 ausgewiesenen ungedeckten Betriebskosten sind mit 1.545.999 € veranschlagt. Die ungedeckten Betriebskosten des Vorjahres 2025 betragen 1.476.328 €.

Produkt 11.25.0000 Fahrzeuge:

Ohne die im Produkt ausgewiesenen Abschreibungen sind Betriebskosten in Höhe von 11.500 € für die Fahrzeuge eingeplant.

Produkt 53.80.0100 Verbandssammler einschl. Pumpwerke

Für den Unterhalt der Verbandssammler einschl. der Pumpwerke ist ein Aufwand in Höhe von 324.060 € veranschlagt. Abzüglich der Abschreibungen verbleibt ein Betrag von 169.824 € für Erneuerungen, Reparaturen und Betrieb. Für 2026 ist weiteres Nachrüsten der PS-Einstiege mit Leitern und bspw. das Erneuern des Zulaufschütz geplant.

Produkt 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Einschließlich Auflösung der Investitionszuwendungen sowie veranschlagter Abschreibungen weist das Produkt ordentliche Erträge in Höhe von 43.100 € sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.725.984 € auf. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit für die Kläranlage betragen 1.384.675 €, sodass aus dem Betrieb der Kläranlage ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.364.675 € entsteht. Als wesentliche Unterhaltungskosten in 2026 sind bspw. Aufwendungen für Faulschlammverbrennung, Flockungshilfs- und Fällmittel zu nennen.

1.3. Investitionen

Produkt 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlamm Entsorgung

Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung eines festen Notstromaggregats i. H. v. 85.000 € eingeplant. Für den Bereich Kläranlage sind insgesamt Investitionen in Höhe von 6.135.998 € vorgesehen. Diese ergeben sich aus Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Erweiterung der Verbandskläranlage. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde die Anschaffung eines Radladers für das Jahr 2029 veranschlagt.

Im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.200.000 € vorgesehen. Die weitere Finanzierung der Investitionen erfolgt im Planjahr durch die Erhebung einer Kapitalumlage. Diese ist mit 2.697.722 € veranschlagt.

2. Schuldenstand

Im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.200.000 € vorgesehen. Gleichzeitig vermindert sich der Schuldenstand des Gemeindeverwaltungsverbandes um die ausgewiesenen Tilgungen i. H. v. 156.934 €. Der Schuldenstand des Verbandes beträgt voraussichtlich:

zum 01.01.2026	850.876 €
je Einwohner (25.124)	33,87 €
Darlehensaufnahme	3.200.000 €
Tilgungen	156.934 €
zum 31.12.2026 voraussichtlich	3.893.942 €
je Einwohner (25.124)	154,99 €

Durmersheim, den 27. November 2025

Schilling, Stellv. Rechnungsamtsleiterin

Eckert, Verbandsvorsitzender

Berechnung der Umlagen

1. Finanzkostenumlage

Finanzkosten:	562.987 €	
Abschreibungen	503.310 €	
Zinsen für Kredite	59.677 €	
Zinsen für Kassenkredite	0 €	562.987 €
Finanzeinnahmen:	23.100 €	
Auflösung Zuschüsse	23.100 €	
Zinseinnahmen	0 €	23.100 €
Finanzkostenumlage		<u>539.887 €</u>

2. Betriebskostenumlage

Betriebskosten:	1.565.999 €	
Auszahlungen Haltung Fahrzeuge	11.500 €	
Auszahlungen Verbandssammler	169.824 €	
Auszahlungen Kläranlage	1.384.675 €	1.565.999 €
Betriebseinnahmen:	20.000 €	
Einzahlungen Kläranlage	20.000 €	20.000 €
Betriebskostenumlage		<u>1.545.999 €</u>

3. Kapitalumlage

Finanzbedarf:	6.377.932 €	
Tilgung Kredite	156.934 €	
Investitionen	6.220.998 €	6.377.932 €
Finanzmittel:	3.680.210 €	
Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	480.210 €	
Darlehensaufnahme	3.200.000 €	3.680.210 €
Kapitalumlage		<u>2.697.722 €</u>

Sonstige Angaben

Angabe des in der Finanzkostenumlage enthaltenen anteiligen Zinsaufwandes sowie der kalkulatorischen Kosten:

Gemeinde	Finanzkostenumlage	davon Zinsaufwand	davon kalk. Kosten
Au am Rhein	85.977 €	9.504 €	76.473 €
Bietigheim	127.953 €	14.143 €	113.810 €
Durmersheim	250.832 €	27.726 €	223.106 €
Elchesheim-Illingen	75.125 €	8.304 €	66.821 €
<u>Gesamtsumme:</u>	<u>539.887 €</u>	<u>59.677 €</u>	<u>480.210 €</u>

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigungsanlagen GVV

Planjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	voriäufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.008.775,00	2.018.642	2.085.883	2.172.351	2.295.051	2.344.371
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.000	23.100	23.100	23.100	23.100
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.937,56	4.500	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.081,44	7.000	20.000	20.500	21.012	21.537
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.052.794,00	2.178.142	2.128.983	2.215.951	2.339.163	2.389.008
12 -	Personalaufwendungen	327.679,56	340.000	513.473	528.878	544.744	561.087
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.117,67	967.828	941.023	926.410	974.233	997.873
15 -	Abschreibungen	0,00	638.043	503.310	503.310	503.310	503.310
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.237,65	52.271	59.677	144.058	201.734	209.695
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	46.396,05	180.000	111.500	113.295	115.142	117.043
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.157.430,93	2.178.142	2.128.983	2.215.951	2.339.163	2.389.008
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	895.363,07	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5 [1]	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.775,00	2.018.642	2.085.883	0	2.172.351	2.295.051	2.344.371		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,06	4.500	0	0	0	0	0		
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	36.081,44	7.000	20.000	0	20.500	21.012	21.537		
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- 6.907,58	0	0	0	0	0	0		
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.045.923,92	2.030.142	2.105.883	0	2.192.851	2.316.063	2.365.908		
10 -	Personalauszahlungen	327.034,64	340.000	513.473	0	528.878	544.744	561.087		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.012,25	967.828	941.023	0	926.410	974.233	997.873		
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.237,65	52.271	59.677	0	144.058	201.734	209.695		
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0		
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	94.250,34	180.000	111.500	0	113.295	115.142	117.043		
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.220.534,88	1.540.099	1.625.673	0	1.712.641	1.835.853	1.885.698		
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	825.389,04	490.043	480.210	0	480.210	480.210	480.210		
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.750,00	95.679	2.697.722	0	2.738.888	2.138.296	1.225.470		
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.310.750,00	95.679	2.697.722	0	2.738.888	2.138.296	1.225.470		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.144,35	2.412.288	6.220.998	7.078.620	5.516.841	2.208.569	706.772		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.557,22	4.000	0	0	0	0	75.000		

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung							
		2024 EUR	1	2025 EUR	2		2026 EUR	3	2027 EUR	4	2028 EUR	5	2029 EUR	6
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.007.701,57	2.416.288	6.220.998	7.078.620	5.516.841	2.208.569	781.772						
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	303.048,43	- 2.320.609	- 3.523.276	- 7.078.620	- 2.777.953	- 70.273	443.698						
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.128.437,47	- 1.830.566	- 3.043.066	- 7.078.620	- 2.297.743	409.937	923.908						
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	3.200.000	0	4.000.000	1.000.000	50.000						
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0						
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	169.434,96	169.434	156.934	0	144.434	144.434	309.434						
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0						
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 169.434,96	1.830.566	3.043.066	0	3.855.566	855.566	- 259.434						
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	959.002,51	0	0	- 7.078.620	1.557.823	1.265.503	664.474						
	nachrichtlich:													
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0						

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	EUR 4	EUR 5 [4]	EUR 6 [5]	EUR 7	EUR 8	EUR 9 [6]	EUR
Produkt: 11.25.0000-Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Erwerb bewegliches Vermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 4.000	0	0	0	-75.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
Produkt: 53.80.0100-Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Verbandssammler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	EUR 4	EUR 5 [4]	EUR 6 [5]	EUR 7	EUR 8	EUR 9 [6]	EUR
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 200-Ertüchtigung Kläranlage im Zusammenhang Erneuerung Wasserrecht										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.557.823	1.265.503	664.473	664.473	-3.487.799
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.557.823	1.265.503	664.473	664.473	-3.487.799
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.383.724	0	-2.412.288	-6.135.998	-3.959.018	-943.066	-42.299	-42.299	-5.303.343
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]	
Produkt: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft										
Maßnahme: 100-Kapitalumlagen Verbandsgemeinden										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		
		2024 EUR	1	2025 EUR	2 [1]	2026 EUR	3	2027 EUR	4 [2]	2028 EUR	5	2029 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,49		4.228		11.500		11.787		12.082		12.384
15	- Abschreibungen	0,00		3.000		2.320		2.320		2.320		2.320
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.444,49		7.228		13.820		14.107		14.402		14.704
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.444,49		- 7.228		-13.820		- 14.107		- 14.402		- 14.704

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.442	5.442	5.442	5.442
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.442	5.442	5.442	5.442
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-5.442	- 5.442	- 5.442	- 5.442

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		
		2024 EUR	1	2025 EUR	2 [1]	2026 EUR	3	2027 EUR	4 [2]	2028 EUR	5	2029 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		31.000		0		0		0		0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,66		0		0		0		0		0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.073,66		31.000		0		0		0		0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.897,27		260.000		169.821		165.740		164.759		168.878
15	- Abschreibungen	0,00		135.701		154.239		154.239		154.239		154.239
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.897,27		395.701		324.060		319.979		318.998		323.117
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 120.823,61		- 364.701		- 324.060		- 319.979		- 318.998		- 323.117

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage					
		vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.000	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,90	4.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.081,44	7.000	20.000	20.500	21.012	21.537
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.945,34	128.500	43.100	43.600	44.112	44.637
12	- Personalaufwendungen	327.679,56	340.000	513.473	528.878	544.744	561.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.050,53	703.600	759.702	748.883	797.392	816.611
15	- Abschreibungen	0,00	499.342	341.309	341.309	341.309	341.309
18	- Sonstige Aufwendungen	46.396,05	180.000	111.500	113.295	115.142	117.043
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	998.126,14	1.722.942	1.725.984	1.732.365	1.798.587	1.836.050
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 957.180,80	- 1.594.442	- 1.682.884	- 1.688.765	- 1.754.475	- 1.791.413

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 11.25.0000 Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
12	3.304,33	4.228	11.500	0	11.787	0	12.082	12.384
16	3.304,33	4.228	11.500	0	11.787	0	12.082	12.384
17	- 3.304,33	- 4.228	-11.500	0	- 11.787	0	- 12.082	- 12.384
26	265,74	4.000	0	0	0	0	0	75.000
30	265,74	4.000	0	0	0	0	0	75.000
31	- 265,74	- 4.000	0	0	0	0	0	- 75.000
32	- 3.570,07	- 8.228	-11.500	0	- 11.787	0	- 12.082	- 87.384
36	- 3.570,07	- 8.228	-11.500	0	- 11.787	0	- 12.082	- 87.384

nachrichtlich:

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 53.80.0100 Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5 +	3.073,66	0	0	0	0	0	0	0
9 =	3.073,66	0	0	0	0	0	0	0
12 -	165.862,20	260.000	169.821	0	165.740	0	164.759	168.878
16 =	165.862,20	260.000	169.821	0	165.740	0	164.759	168.878
17 =	- 162.788,54	- 260.000	-169.821	0	- 165.740	0	- 164.759	- 168.878
25 -	59.980,86	0	0	0	0	0	0	0
30 =	59.980,86	0	0	0	0	0	0	0
31 =	- 59.980,86	0	0	0	0	0	0	0
32 =	- 222.769,40	- 260.000	-169.821	0	- 165.740	0	- 164.759	- 168.878
36 =	- 222.769,40	- 260.000	-169.821	0	- 165.740	0	- 164.759	- 168.878

nachrichtlich:

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 53.80.0200 Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage

Nr.		vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901,40	4.500	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.081,44	7.000	20.000	0	20.500	0	21.012	21.537
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	40.982,84	11.500	20.000	0	20.500	0	21.012	21.537
10 -	Personalauszahlungen	327.034,64	340.000	513.473	0	528.878	0	544.744	561.087
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.120,34	703.600	759.702	0	748.883	0	797.392	816.611
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	94.250,34	180.000	111.500	0	113.295	0	115.142	117.043
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.019.405,32	1.223.600	1.384.675	0	1.391.056	0	1.457.278	1.494.741
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 978.422,48	- 1.212.100	- 1.364.675	0	- 1.370.556	0	- 1.436.266	- 1.473.204
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.557.823	0	1.265.503	664.473
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0,00	0	0	0	1.557.823	0	1.265.503	664.473
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.163,49	2.412.288	6.220.998	7.078.620	5.516.841	0	2.208.569	706.772
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.291,48	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	947.454,97	2.412.288	6.220.998	7.078.620	5.516.841	0	2.208.569	706.772
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 947.454,97	- 2.412.288	- 6.220.998	- 7.078.620	- 3.959.018	0	- 943.066	- 42.299
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.925.877,45	- 3.624.388	- 7.585.673	- 7.078.620	- 5.329.574	0	- 2.379.332	- 1.515.503
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.925.877,45	- 3.624.388	- 7.585.673	- 7.078.620	- 5.329.574	0	- 2.379.332	- 1.515.503
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	EUR 4	EUR 5 [4]	EUR 6 [5]	EUR 7	EUR 8	EUR 9 [6]	EUR
Produkt: 11.25.0000-Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Erwerb bewegliches Vermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	- 4.000	0	0	0	-75.000	0	75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	0	0	0	75.000	0	-75.000
Produkt: 53.80.0100-Verbandssammler einschließlich Pumpwerke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Betrieb/ Investitionen Verbandssammler und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Verbandssammler										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	EUR 4	EUR 5 [4]	EUR 6 [5]	EUR 7	EUR 8	EUR 9 [6]	EUR
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Kläranlage										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-85.000	0	0	0	0	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000	0	0	0	0	-85.000

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR 1 [2]	EUR 2 [3]	EUR 3 [4]	EUR 4	EUR 5 [4]	EUR 6 [5]	EUR 7	EUR 8	EUR 9 [6]	EUR
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage inkl. Schlammbehandlung und Klärschlammensorgung und Klärschlammensammlung und Kläranlage										
Maßnahme: 200-Ertüchtigung Kläranlage im Zusammenhang Erneuerung Wasserrecht										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.557.823	1.265.503	664.473	664.473	-3.487.799
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.557.823	1.265.503	664.473	664.473	-3.487.799
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.383.724	0	-2.412.288	-6.135.998	-3.959.018	-943.066	-42.299	-42.299	-5.303.343
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.383.724	0	2.412.288	6.135.998	5.516.841	2.208.569	706.772	706.772	1.815.544

Investitionsprogramm

[1] Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr	
		2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6				
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	1.548.086	1.613.109	1.654.468				
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	1.548.086	1.613.109	1.654.468				
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	1.548.086	1.613.109	1.654.468				

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr		Planung Wirtschaftsjahr	
		2024 EUR	1	2025 EUR	2 [1]	2026 EUR	3	2027 EUR	4 [2]	2028 EUR	5
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.300,00	510.300,00	542.314	539.886	624.265	681.942	689.903			
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.300,00	510.300,00	542.314	539.886	624.265	681.942	689.903			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.237,65	31.237,65	52.271	59.677	144.058	201.734	209.695			
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.237,65	31.237,65	52.271	59.677	144.058	201.734	209.695			
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	479.062,35	479.062,35	490.043	480.209	480.207	480.208	480.208			

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 61.10.0000 Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen 2027 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2029 EUR
	1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	0	1.548.086	0	1.613.109	1.654.468
9	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	0	1.548.086	0	1.613.109	1.654.468
17	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	0	1.548.086	0	1.613.109	1.654.468
32	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	0	1.548.086	0	1.613.109	1.654.468
33a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	1.498.475,00	1.476.328	1.545.997	0	1.548.086	0	1.613.109	1.654.468
37	0,00	0	0				0	0
38	0,00	0	0					

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: 61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis Vorvorjahr		Ansatz Vorjahr		Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermäßigungen		Planung Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermäßigungen		Planung Wirtschaftsjahr	
		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8						
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.300,00	542.314	539.886	0	624.265	0	681.942	689.903						
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	- 6.907,58	0	0	0	0	0	0	0						
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	503.392,42	542.314	539.886	0	624.265	0	681.942	689.903						
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.237,65	52.271	59.677	0	144.058	0	201.734	209.695						
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	31.237,65	52.271	59.677	0	144.058	0	201.734	209.695						
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	472.154,77	490.043	480.209	0	480.207	0	480.208	480.208						
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.750,00	95.679	2.697.722	0	1.181.065	0	872.793	560.997						
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.310.750,00	95.679	2.697.722	0	1.181.065	0	872.793	560.997						
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	1.310.750,00	95.679	2.697.722	0	1.181.065	0	872.793	560.997						
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	1.782.904,77	585.722	3.177.931	0	1.661.272	0	1.353.001	1.041.205						
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	3.200.000	0	4.000.000	0	1.000.000	50.000						
33a +	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	169.434,96	169.434	156.934	0	144.434	0	144.434	309.434						
34a -	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals (4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 169.434,96	1.830.566	3.043.066	0	3.855.566	0	855.566	- 259.434						
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.613.469,81	2.416.288	6.220.997	0	5.516.838	0	2.208.567	781.771						
	nachrichtlich:														
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0						
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0	0						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Produkt: 61.20.0000-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzkosten - Teilhaushalt 2 Umlagen inkl. Kreditwirtschaft										
Maßnahme: 100-Kapitalumlagen Verbandsgemeinden										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	95.679	2.697.722	1.181.065	872.793	560.997	-5.312.577	

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

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	7.078.620	7.078.620	0	0	0	0	
2025	12.410.954	5.430.268	1.359.192	0	0	0	
2024	17.700.317	8.978.890	0	0	0	0	
Summe:		21.487.778	1.359.192	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000.000	1.000.000	50.000	0	0	

[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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2026
Darstellung je Entgeltgruppe inkl. Vergleich Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.			
		2025	2026		
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	E15Ü				
	E15				
	E14				
	E13				
Gehobener Dienst	E12				
	E11				
	E10				
	E9c				
	E9b				
Mittlerer Dienst	E9a	1,00	1,00	1,00	
	E8				
	E7				
	E6	3,00	4,80	3,00	
	E5				
Einfacher Dienst	E4				
	E3				
	E2	0,10	0,10	0,10	Reinigungskraft
	E1	0,21	0,21	0,21	Grünflächenpflege
Summe		4,31	6,11	4,31	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Abwasserbeseitigungsanlagen
2026

Nr.	Gläubiger	Kreditnr.	Aufnahme- jahr	Ursprünglicher Betrag der Schuld	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst					
							Laufzeit	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Erfolgsplan Zinsen	Liquiditätsplan Tilgung	Zinsfest- schreibung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KfW	7652332	2001	460.162,69 €	106.811,05 €	90.376,09 €	2031	0,040	3,70	34,51 €	16.434,96 €	2031
2	KfW	4349925	2003	1.000.000,00 €	360.000,00 €	320.000,00 €	2033	2,980	4,17	8.940,00 €	40.000,00 €	2033
3	Bayern LB Inv.Bank Schleswig- Holst.	26/3954016	2005	500.000,00 €	120.000,00 €	100.000,00 €	2030	3,605	4,17	3.334,63 €	20.000,00 €	2030
4	Helaba	5329670016	2006	500.000,00 €	37.500,00 €	12.500,00 €	2026	4,290	5,00	201,09 €	12.500,00 €	2026
5	DKB	800098554	2007	700.000,00 €	196.000,00 €	168.000,00 €	2031	4,280	4,17	6.741,00 €	28.000,00 €	2031
6	DKB	6700245472	2014	630.000,00 €	200.000,00 €	160.000,00 €	2029	0,890	6,67	1.290,50 €	40.000,00 €	2029
				3.790.162,69 €	1.020.311,05 €	850.876,09 €				20.541,73 €	156.934,96 €	