

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Haushaltsplan

2025

VERBANDSMITGLIEDER

Stadt Lahr

Gemeinde Kippenheim

Gemeinde Schuttertal

Gemeinde Seelbach

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 18 und 19 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sowie § 18 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat die Verbandsversammlung am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.702.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.702.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.522.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.302.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.220.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.656.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.656.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-436.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.656.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.140.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	516.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	80.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.656.000,- Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.102.000,- Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000,- Euro.

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Verbandsumlagen (Betriebliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zinsen) werden auf 5.427.000,- Euro festgesetzt.

Lahr/Schwarzwald, den 18.12.2024

Markus Ibert

Verbandsvorsitzender


i.V. Michael Moser
Stv.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die von der Versammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 der Gemeindeordnung i.V.m. § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit der Rechtsaufsichtsbehörde am 18.12.2024 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der Versammlung wurde vom Regierungspräsidium Freiburg am 13.01.2025 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 30.01.2025 bis 07.02.2025 bei der Stadtverwaltung Lahr/Schwarzwald, Rathausplatz 4, Zimmer 1.01 (Stadtkämmerei), zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Lahr/Schwarzwald, den 27.01.2025



Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

Vorbericht

Zur gemeinsamen Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgabe Abwasserreinigung haben die Stadt Lahr und die Gemeinden Kippenheim, Schuttertal und Seelbach aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen vereinbart, sich zum Abwasserzweckverband „Raumschaft Lahr“ zusammenzuschließen. Der Abwasserzweckverband wurde vom Regierungspräsidium Freiburg gemäß § 7 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit – GKZ – vom 16. September 1974 (GBl. S. 408) am 30. Dezember 1982 genehmigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung und der Verbandssatzung ist am 19. Januar 1983 im Staatsanzeiger von Baden-Württemberg erfolgt. Der Zweckverband ist somit am 20. Januar 1983 entstanden.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 06.12.2022 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 24.01.2023 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 5.820.000,- Euro auf planmäßig ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.250.000,- Euro (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.188.000,- Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 1.078.000,- Euro gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 140.000,- Euro.

Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 noch nicht fertig gestellt wurden, liegen noch keine endgültigen Werte vor. Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 2,8 Mio. Euro. Von diesem sind jedoch die noch nicht gebuchten Abschreibungen (Planwert 1.430.000,- Euro) in Abzug zu bringen. Die ebenfalls noch nicht gebuchten Auflösungen (Planwert 180.000,- Euro) wirken sich ebenfalls noch auf das Gesamtergebnis aus.

Die geplante Kreditermächtigung i.H.v. 2.188.000,- Euro wurde aufgrund Verzögerungen der

Projektfortschritte nicht vollständig ausgeschöpft. Ein Darlehen für die Investitionen im Jahr 2023 wurde in Höhe von 618 Tsd. Euro aufgenommen.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 06.12.2023 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 05.01.2024 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 5.322.000,- Euro auf planmäßig ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.310.000,- Euro (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen), einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 3.913.000,- Euro (Gesamtbetrag der Investitionen) und einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 2.823.000,- Euro gerechnet. Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 220.000,- Euro.

Haushaltsjahr 2025

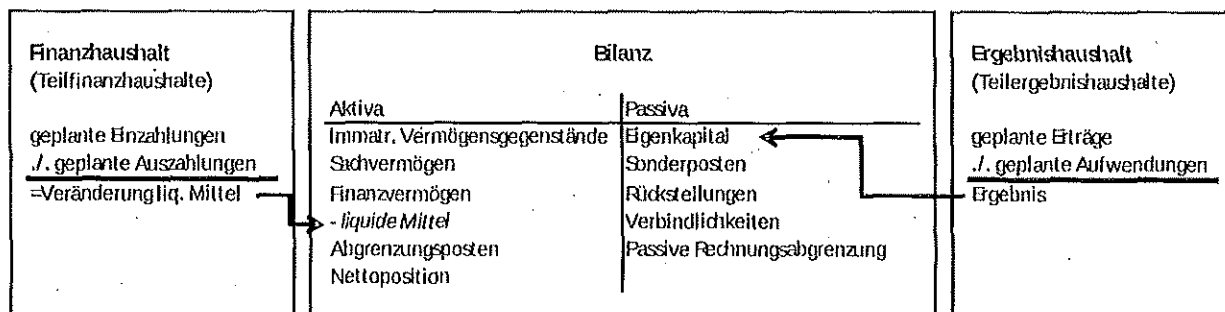
1. Der Verbandshaushalt im Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR)

a.) Grundsätze des NKHR

Die Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes ist gemäß § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft zu führen. Ziel ist es, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft und den sparsamen und effizienten Umgang mit öffentlichen Ressourcen zu fördern. Außerdem soll die Transparenz des Rechnungswesens gegenüber Politik und Bürger gesteigert werden, indem ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage dargelegt wird.

b.) Drei-Komponenten-Rechnung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponentenrechnung, bei der in einem in sich schlüssigen System sämtliche ressourcen-, zahlungs- und vermögenswirksamen Bewegungen dargestellt werden.



Im Ergebnishaushalt (der Ergebnisrechnung) wird der Gesamtressourcenverbrauch und -zuwachs der laufenden Verwaltungstätigkeit einer Rechnungsperiode in Form von Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden.

Im Finanzhaushalt (der Finanzrechnung) werden die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten zum Nachweis der Herkunft der Mittel nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt. Der Saldo ist (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) ist der Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mitteln innerhalb einer Rechnungsperiode.

Die Bilanz - als zentrales doppelisches Rechnungssystem - bildet das gesamte Vermögen und die Schulden ab.

c.) Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt gliedert sich in Teilhaushalte. Die Mindestgliederung des Haushalts beschränkt sich nach den gesetzlichen Vorgaben auf wenige besonders relevante Bereiche. Die Ausgestaltung der detaillierteren Haushaltsplandarstellung erfolgt aufgrund der übersichtlichen Aufgabenstruktur lediglich in zwei Teilbereiche.

GESAMTHAUSHALT			
Gesamt- Ergebnishaushalt		Gesamt- Finanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt			
Teilhaushalt 1 Abwasserreinigung		Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teil- Ergebnishaushalt	Teil- Finanzhaushalt	Teil- Ergebnishaushalt	Teil- Finanzhaushalt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 53.80 Abwasserreinigung		Produktgruppe 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktgruppe 61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser		Produkt 61.10.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

d.) Haushaltsausgleich

Durch den Haushaltsausgleich auf Basis des Ergebnishaushalts (Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen) soll gewährleistet werden, dass der Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen ausgeglichen wird. Für die Einhaltung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit ist die Festlegung des Grundsatzes des Ergebnisausgleichs zwingend erforderlich.

Für den Finanzhaushalt gibt es keine spezifische gesetzliche Ausgleichspflicht. Dieser dient der Liquiditätssteuerung, damit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um erforderliche Auszahlungen rechtzeitig leisten zu können.

e.) Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden Budgeteinheiten gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen) sowie den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen. Im Finanzhaushalt werden die investiven Ein- und Auszahlungen über Investitionsaufträge in Verbindung mit Sachkonten dargestellt. Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig Deckungsfähigkeit, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit werden beim Abwasserverband Raumschaft Lahr alle Investitionsaufträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt und zu einer Budgeteinheiten zusammengefasst. Das Investitionsbudget dient zur Finanzierung sämtlicher Baumaßnahmen und investiver Beschaffungen. Budgetverantwortlich ist die Betriebsleitung.

2. Finanzierung des Abwasserverbandes

Der Abwasserverband Raumschaft Lahr finanziert sich im Wesentlichen über eine Verbandsumlage, die nach variablen Kostenverteilungsschlüsseln berechnet wird. Die Berechnungsmethode wurde letztmalig im Jahr 2003 im Rahmen einer Änderung der Verbandssatzung angepasst.

Die für die Jahresumlage maßgeblichen Gesamtaufwendungen setzen sich aus den betrieblichen Aufwendungen inklusive der Abschreibungen (THH 1, Produktgruppe 5380) und den Zinsaufwendungen (THH 2, Produktgruppe 6120) zusammen. Die anteilige Umlegung der anfallenden Kosten erfolgt zu 50 % nach den von den Verbandsmitgliedern in diesem Jahr abgerechneten Abwassermengen (**Parameter 1**) und zu 50 % nach den Trockenwetterabflussmengen (**Parameter 2**). Die Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge (Trockenwetterabflussmenge) erfolgt seit dem 01.01.2006 nach der Methode des sog. „Gleitenden Minimums“, die das Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg als Grundlage für die Abwasserabgabenfestsetzung verbindlich eingeführt hat. Die Trockenwetterabflussmengen werden an den eingerichteten Messanlagen des Verbandes erfasst. Dazu gehören die Messstelle in Kippenheim, die Messstelle an der Verbandskläranlage in Lahr und die Messstelle Hexenmatt, an der die maßgeblichen Mengen für Seelbach und Schuttertal erfasst werden.

Die interne Aufteilung der Abflussmenge und damit auch der Jahresumlage (Abschlagszahlungen bzw. endgültige Abrechnungen) auf die Gemeinden Seelbach und Schuttertal obliegt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Seelbach-Schuttertal. Die jährliche Anforderung bzw. Abrechnung der Jahresumlage erfolgt demnach gegenüber der VG Seelbach-Schuttertal.

3. Ergebnishaushalt

a.) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte fallen insbesondere die Gebühren für die Annahme von Fäkalschlamm und der Entsorgung von Fettabscheider bzw. die Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung. Der Ansatz für die Benutzungsgebühren sollte im Planungsjahr 20.000,- Euro (Vorjahr 20.000,- Euro) betragen.

b.) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Planungsjahr mit insgesamt 20.000,- Euro (Vorjahr: 17.000,- Euro) zu veranschlagen. Diese setzen sich aus den Mieten für die Werkmietwohnung auf dem Betriebsgelände und der Pacht für den Betrieb eines Funkturms auf dem Betriebsgelände (15.000,- Euro) sowie den Erträgen aus der Lieferung von Fernwärme durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks (5.000,- Euro) zusammen.

c.) Kostenerstattungen

Der Abwasserverband erhält für diverse Leistungen im Zuge des Störungsmanagements für Pumpwerke eine Kostenerstattung. Hier wird im Planungsjahr mit Erträgen i.H.v. 15.000,- (Vorjahr: 13.000,- Euro) gerechnet.

d.) Auflösung von Sonderposten

Die im Jahr 2015 fertig gestellte Aktivkohle-Adsorptionsstufe wurde anteilig mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (rd. 3.530.000,- Euro), einer Kostenbeteiligung des Landes (300.000,- Euro) und einem Zuschuss eines privaten Unternehmens (50.000,- Euro) finanziert. Die Zuschüsse werden mit der Inbetriebnahme der Anlage über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst, sodass eine Entlastung für den Ergebnishaushalt entsteht. Für die Auflösung der Sonderposten sind jährlich 180.000,- Euro zu veranschlagen.

e.) Zinserträge

Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung werden für die Kassenbestandsverzinsung bei der Stadt Lahr (Einheitskasse) Erträge i.H.v. 40.000,- Euro für das Planungsjahr veranschlagt. Für den Finanzplanungszeitraum erfolgte aufgrund der unsicheren Zinssituation keine Berücksichtigung von Zinserträgen.

f.) Jahresumlage (betriebliche Kosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt nach den für das Jahr 2023 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen (Parameter 1) und auf den im Jahr 2023 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Haushaltsjahr 2025 folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten
Lahr	4.149.000,00 €
Kippenheim	349.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	689.000,00 €
Summe	5.187.000,00 €

Die Planwerte beinhalten im Vergleich zum Vorjahr höhere betriebliche Aufwendungen, die in erster Linie durch umfangreiche durch Verschleiß bedingte Maschineninstandhaltungen zu begründen sind. Im Vergleich zur vorläufigen Verbandsumlage im Vorjahr (4.852.000,- Euro) ist die vorläufige Verbandsumlage für betriebliche Kosten im Planungsjahr um 335.000,- Euro höher. Auf die nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

g.) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Planungsjahr mit 740.100,- Euro (Vorjahr: 710.600,- Euro) zu veranschlagen und liegen somit um 29.600,- Euro über dem Vorjahresansatz.

h.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. 367.000,- Euro (Vorjahr: 227.000,- Euro) setzt sich zusammen aus Mitteln i.H.v. 15.000,- Euro für die Brauchwasseranlage, 15.000,- Euro für Elektroarbeiten, 35.000,- Euro für Wartungen von Brandmeldeanlage, Gasbehälter, Heizung, Klimageräte etc., 20.000,- für eine neue Eingangstür am Maschinenhaus, 10.000,- Euro für die Sanierung des Flachdachs am Treppenturm sowie 250.000 Euro für die Sanierung der Blitzschutzanlage. Für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen sind Aufwendungen i.H.v. 22.000,- Euro eingeplant

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände werden Mittel wie im Vorjahr i.H.v. 10.000,- Euro benötigt.

Maschineninstandhaltung

Bereits seit Jahren ist festzustellen, dass aufgrund des Alters der Kläranlage verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen vor allem bei den maschinellen Anlagen erforderlich werden. Außerdem entstand mit der Inbetriebnahme der Aktivkohle-Adsorptionsstufe zusätzlicher Wartungsbedarf. Bedingt durch Personalausfälle kam es in den letzten beiden Jahren außerdem zu einem Sanierungsstau, so dass im Planungsjahr größere Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Die veranschlagten Aufwendungen i.H.v. 412.000,- Euro (Vorjahr: 172.000,- Euro) sind im Wesentlichen bestimmt für die Wartung der Zentrifugen i.H.v. 20.000,- Euro, die Wartung und Reparatur des Blockheizkraftwerks i.H.v. 20.000,- Euro, diverse Ersatzteile für Pumpen und Maschinen i.H.v. 15.000,- Euro, die Wartung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe i.H.v. 15.000,- Euro. Weiter werden Mittel für Schmiermittel und Fette i.H.v. 12.000,- Euro, Lager, Wellen und Spindel i.H.v. 10.000,- Euro, sonstige Ersatz- und Verschleißteile i.H.v. 5.000,- Euro, die Wartung der Faulgasanlage i.H.v. 20.000,- Euro, die Anschaffung von Ersatzteilen für die elektrische Steuerung i.H.v. 10.000,- Euro und den Rechen i.H.v. 15.000,- Euro benötigt. Für die altersbedingte Erneuerung einer Regenwasserpumpe werden Mittel i.H.v. 150.000,- Euro benötigt, sowie für die verschleißbedingte Reparatur des Räumers in der Zwischenklärung 120.000,- Euro.

Klärschlammverwertung

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr hat in der öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2021 der Gründung des Zweckverbands „Klärschlammverwertung Zweckverband Südbaden“ und dem Beitritt des Abwasserverbandes Raumschaft zugestimmt. Die Verbandsumlage beläuft sich im Planungsjahr auf voraussichtlich auf 35.000,- Euro (Vorjahr: 16.000,- Euro). Die Inbetriebnahme der Klärschlammverwertungsanlage erfolgt ab dem Jahr 2029.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit einem Planansatz von 70.000,- Euro (Vorjahr: 68.000,- Euro) beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Gebäudereinigung (35.000,- Euro), die Gebäudeversicherung (18.000,- Euro) und die Beschaffung von Heizöl (17.000,- Euro).

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Versicherung, Beschaffung Kraftstoff und Betriebsstoffe etc.) sind Aufwendungen von 10.000,- Euro (Vorjahr: 10.000,- Euro) einzuplanen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Position besondere Aufwendungen für Beschäftigte beinhaltet die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Schulungen. Im Planungsjahr werden wie im Vorjahr 10.000,- Euro benötigt.

Arbeitssicherheit

Für die im Planungsjahr erforderlichen Maßnahmen ist wie im Vorjahr ein Ansatz i.H.v. 10.000,- Euro zu bilden.

Betriebsaufwand

Für das Planungsjahr sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.404.000,- Euro (Vorjahr: 1.525.000,- Euro) veranschlagt. Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Aufwendungen sind insbesondere durch die gesunkenen Preise für Energie und Verbrauchsmaterial begründet. Die maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf Stromkosten i.H.v. 700.000,- Euro (Vorjahr: 721.000,- Euro), Flockungsmittel i.H.v. 100.000,- Euro (Vorjahr 140.000,- Euro), Eisen bzw. Fällmittel i.H.v. 200.000,- Euro (Vorjahr: 260.000,- Euro) und Aktivkohle i.H.v. 180.000,- Euro (Vorjahr: 180.000,- Euro). Weitere Mittel werden für den Betrieb und die Wartung von Analysatoren für Wasser und Gas i.H.v. 90.000,- Euro, die Entsorgung von Sand und Rechengut i.H.v. 70.000,- Euro, ein

Monitoring bzw. Spurenstoffanalysen im Rahmen der Wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis i.H.v. 10.000,- Euro, den Einsatz von Fremdfirmen i.H.v. 20.000,- Euro sowie die sonstigen Aufwendungen für Wasser/Frischwasser, Natronlauge, C-Quelle und Kraftstoff für Generatoren i.H.v. 34.000,- Euro benötigt.

Aufwand für thermische Klärschlammverwertung

Für die Abfuhr und thermische Verwertung des Klärschlammes nach der Entwässerung in den Zentrifugen sind 550.000,- Euro (Vorjahr 500.000,-) einzuplanen.

i.) Abschreibungen

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 24.07.2024 die Eröffnungsbilanz des Abwasserverband Raumschaft Lahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 beschlossen. Ausgehend von den im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten jährlichen Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und voraussichtlichen Zu- und Abgänge im Anlagevermögen wurden die Abschreibungen fortgeschrieben und für das Planungsjahr mit 1.400.000,- Euro (Vorjahr: 1.490.000,- Euro) angesetzt.

j.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt 140.000,- Euro (Vorjahr: 80.000,- Euro). Darin sind u.a. Kosten für juristische Beratungsleistungen, und zu leistende (Prüf-)Gebühren enthalten. Aufgrund der anstehenden (Neu-) Beantragung der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis werden für ein Gutachten des Ingenieurbüros Beratungskosten i.H.v. 100.000,- Euro eingeplant.

Abwasserabgabe

Für die Einleitung von gereinigtem Abwasser in den Schutterentlastungskanal hat der Abwasserverband nach den Bestimmungen des Abwasserabgabengesetzes eine Abwasserabgabe zu entrichten. Die Höhe dieser Abwasserabgabe bemisst sich nach der Konzentration bestimmter Schadstoffe im Auslauf der Kläranlage. Die Abwasserabgabe beträgt wie im Vorjahr ca. 115.000,- Euro.

Geschäftsaufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen werden im Planungsjahr 13.000,- Euro (Vorjahr: 11.000,- Euro)

eingepplant. Weiter werden für Steuern, Versicherung, Schadensfälle und Sonderabgaben wie im Vorjahr 26.000,- Euro sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter 3.200,- Euro (Vorjahr: 4.400,- Euro) eingepplant.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Lahr abzuführen hat, beläuft sich nach einer Neukalkulation im Jahr 2024 auf 106.000 Euro (Vorjahr: 96.000,- Euro).

k.) Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage der Betriebskosten wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat in der Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt nach den für das Jahr 2023 erfassten Abwassermengen bzw. entsprechenden prozentualen Anteilen (Parameter 1) und auf den im Jahr 2023 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Planungsjahr folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Zinsen
Lahr	192.000,00 €
Kippenheim	16.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	32.000,00 €
Summe	240.000,00 €

Gesamtjahresumlagen

Für die Verbandsmitglieder bzw. die VG Seelbach-Schuttertal ergeben sich folgende (vorläufigen) Gesamtjahresumlagen:

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten	vorläufige Jahresumlage Zinsen	vorläufige Gesamtumlage
Lahr	4.149.000,00 €	192.000,00 €	4.341.000,00 €
Kippenheim	349.000,00 €	16.000,00 €	365.000,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	689.000,00 €	32.000,00 €	721.000,00 €
Summe	5.187.000,00 €	240.000,00 €	5.427.000,00 €

Die vorläufige Gesamtumlage i.H.v. 5.427.000,- Euro für das Planungsjahr ist um 335.000,- Euro **höher** als die Vorjahresumlage (5.092.000,- Euro).

4. Finanzhaushalt

Die gesetzlich vorgegebene Gliederung des Finanzhaushalts beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen aus der laufenden (Verwaltungs-)Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit i.H.v. 1.220.000,- Euro** zu veranschlagen. Der Betrag berechnet sich wie folgt:

Einzahlungen	5.522.400,- Euro	-> Gesamterträge des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.702.400,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen i.H.v. 180.000,- Euro
Auszahlungen	4.302.400,- Euro	-> Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.702.400,- Euro abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v. 1.400.000,- Euro
Saldo	1.220.000,- Euro	

Der Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.656.000,- Euro** entspricht der Summe der Maßnahmen des Investitionsprogramms (Erläuterungen unter lfd. Nr. 5).

Der **Mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 516.000,- Euro** beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten i.H.v. 1.656.000,- Euro und Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.140.000,- Euro.

Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands beläuft sich im Planungsjahr auf **80.000,- Euro**.

5. Investitionsprogramm

a.) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

In der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserverbandes der Jahre 2026 bis 2028 sind insgesamt Investitionen von 5.102.000,- Euro ausgewiesen. Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind die Betonsanierung und Erneuerung der Schlammfäulung, die Sanierung der Maschinentechnik im Faulturm, die Erneuerung des vorhandenen Blockheizkraftwerks sowie die Betonsanierung am Regenüberlaufbecken.

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planjahr 2025	2026	Finanzplanung 2027	2028
1	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfäulung	- €	280.000,00 €	950.000,00 €	2.000.000,00 €
2	Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1	- €	120.000,00 €	300.000,00 €	- €
3	Optimierung Belebung Maschinentechnik	100.000,00 €	- €	- €	- €
4	Optimierung Belebung Elektrotechnik	400.000,00 €	- €	- €	- €
5	Optimierung Belebung IBW	- €	- €	- €	- €
6	Energieversorgung / Photovoltaik	150.000,00 €	- €	- €	- €
7	Erneuerung der vorh. BHKW	- €	200.000,00 €	700.000,00 €	- €
8	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	400.000,00 €	- €	- €	- €
9	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	600.000,00 €	- €	- €	- €
10	Betonsanierung RÜB 1	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	- €
11	Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.	- €	- €	- €	1.000,00 €
12	Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.	- €	- €	- €	1.000,00 €
Summe unbewegliches Vermögen		1.650.000,00 €	650.000,00 €	2.450.000,00 €	2.002.000,00 €

Die im Haushaltsjahr veranschlagten Maßnahmen waren teilweise bereits im Vorjahr eingeplant. Aufgrund von Verschiebungen bei Planung und Umsetzung der Projekte ist im Vorjahr nicht die komplette Summe der verfügbaren Mittel abgeflossen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung. Die Planungskosten der Maßnahmen sind in den ausgewiesenen Mittelansätzen enthalten. Hinzu kommen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände i.H.v. 6.000,- Euro im Planungsjahr.

b.) Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Belebungsbecken

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Optimierung der Belebung (Gewerke Bau, Maschinentechnik und E-Technik) ist im Planungsjahr ein Ansatz i.H.v. 500.000,- Euro erforderlich. Die veranschlagten Mittel beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der Maßnahmen. Das Projekt wurde zum großen Teil im Jahr 2024 abgewickelt. Der Planansatz ist für die Abwicklung

der verbleibenden Arbeiten vorgesehen.

Energieversorgung / Photovoltaik

Im Rahmen der ökologischen Weiterentwicklung der Energieversorgung der Kläranlage wurde eine Konzeption erstellt, die den wirtschaftlichen Einsatz von Photovoltaik beinhaltet. Das Projekt wurde zum großen Teil im Jahr 2024 abgewickelt. Für die Weiterführung des Projektes sind im Planungsjahr Mittel i.H.v. 150.000,- Euro erforderlich. Diese beinhalten sowohl die Planung als auch die Ausführung der erforderlichen Maßnahmen.

Sanierung altes Betriebsgebäude

Im Betriebsgebäude sind Mittel für die Sanierung des Erdgeschosses in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen, da eine Modernisierung und Sanierung der Sanitäranlagen und der Büroräume dringend erforderlich sind. Weiter werden hier aus Platzgründen benötigte neue Lagerräume geschaffen.

Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie (vormals SPS)

Im Bereich der Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie ist ein kompletter Austausch der Steuerungseinheiten (SPSen) erforderlich. Für die Ausführung der Maßnahme wird im Planungsjahr ein Ansatz i.H.v. 600.000,- Euro benötigt. Mit dem Projekt wurde im Jahr 2024 begonnen. Der Planansatz ist für die Abwicklung der weiteren Arbeiten vorgesehen.

Bewegliche Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Planungsjahr 5.000,- Euro für einen Probenschrank und 1.000,- Euro für einen Freischneider veranschlagt

c.) Kreditaufnahmen

Der Mittelbedarf für das Investitionsprogramm im Planungsjahr beläuft sich auf insgesamt 1.656.000,- Euro. Da die investiven Maßnahmen des Abwasserverbandes vollständig über Fremdkapital finanziert werden, ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe für das Planungsjahr erforderlich. Nach der fortgeschriebenen Kreditplanung ist im Planungsjahr mit Auszahlungen für Kredittilgungen i.H.v. 1.140.000,- Euro zu rechnen.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Das Vermögen des Abwasserverbands wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz des Abwasserverband Raumschaft Lahr weist zum 01.01.2020 Sachvermögen i.H.v. 18 Mio. Euro und Finanzvermögen i.H.v. 686 Tsd. Euro aus. Das Gesamtvermögen beläuft sich auf 18,0 Mio. Euro. Eine Vermögensvorschreibung ab dem Jahr 2020 erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020.

Der Schuldenstand beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf ca. 16,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen i.H.v. 1,7 Mio. für die Investitionen im Planungsjahr und der Kredittilgungen i.H.v. ca. 1,1 Mio. Euro werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 16,7 Mio. Euro belaufen.

7. Liquiditätssteuerung

Die Kassengeschäfte des Verbandes werden zusammen mit der Kasse der Stadt Lahr/Schwarzwald in einer Einheitskasse abgewickelt. Auf den Liquiditätsplan in der Anlage wird verwiesen.

Zur Deckung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird eine vorläufige Verbandsumlage in Monatsraten erhoben, die an den Planansätzen des jeweiligen Haushaltsplans bemessen ist.

Die Investitionen des Abwasserverbandes werden vollständig über Fremdkapital finanziert. Die Kreditaufnahmen erfolgen je nach Bedarf an liquiden Mitteln.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2024



Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ild.- Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuwelungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.605.000,00	5.092.000	5.427.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.000,00	4.852.000	5.187.400
		31422000 Zuweis. von Gde.-Jahresumlage Zinsen	230.000,00	240.000	240.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.295,66	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.295,66	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.771,30	17.000	20.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	12.208,70	12.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.562,60	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.370,76	13.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.084,43	13.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.286,33	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.276,00	0	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.276,00	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	1.200,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.730.913,72	5.322.000	5.702.400
12	-	Personalaufwendungen	568.197,33-	709.500-	740.100-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	382.954,02-	506.000-	531.600-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	27.902,17-	11.800-	6.700-
		40123000 Jahressonderzahlungen	27.527,22-	29.000-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.854,77-	50.000-	51.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.787,15-	112.500-	119.700-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.430,82-	2.532.000-	2.843.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.425,15-	227.000-	367.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,43-	10.000-	10.000-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Hd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	58.620,34-	68.000-	70.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.710,69-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.278,27-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	128.924,29-	172.000-	412.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	703,75-	10.000-	10.000-
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.525.000-	1.404.000-
		42913001 Stromkosten	731.975,83-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.586,32-	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	50.790,75-	0	0
		42913004 Analysekosten	68.979,04-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	391.627,40-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	16.324,66-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	443.591,90-	500.000-	550.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.490.000-	1.400.000-
		47110000 Abschreibung auf Immaterielle VermG. und	0,00	1.490.000-	1.400.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.153,53-	240.000-	280.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	197.153,53-	240.000-	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	16.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.516,58-	334.500-	404.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	585,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.016,50-	4.400-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.237,92-	11.000-	13.000-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	1.288,25-	80.000-	140.000-
		44410000 Versicherungen	13.204,74-	26.000-	26.000-
		44411000 Abwasserabgabe	72.784,17-	115.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	96.000-	106.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.925.298,26-	5.322.000-	5.702.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.805.615,46	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Ud.Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.805.615,46	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.000,00	5.092.000	5.427.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.000,00	4.852.000	5.187.400	0
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	230.000,00	240.000	240.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.687,82	20.000	20.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.687,82	20.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.197,30	17.000	20.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.634,70	12.000	15.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.562,60	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.201,24	13.000	15.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.765,97	13.000	15.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.435,27	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	40.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	40.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.682.086,36	5.142.000	5.522.400	0
10	-	Personalauszahlungen	568.201,33-	709.500-	740.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	410.481,24-	535.000-	561.900-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	27.902,17-	11.800-	6.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.854,77-	50.000-	51.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	87.787,15-	112.500-	119.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	176,00-	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.800,56-	2.532.000-	2.843.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.117,44-	227.000-	367.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.888,70-	10.000-	10.000-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	66.317,27-	68.000-	70.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.689,27-	10.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.047,77-	10.000-	10.000-	0

Ord. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	141.331,70-	172.000-	412.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	1.948,68-	10.000-	10.000-	0
		72913000 Betriebsaufwand	0,00	1.525.000-	1.404.000-	0
		72913001 Stromkosten	724.912,26-	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	2.353,63	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	51.715,05-	0	0	0
		72913004 Analysekosten	70.737,57-	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	372.602,30-	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	8.763,05-	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	445.083,13-	500.000-	550.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.062,22-	240.000-	280.000-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	198.062,22-	240.000-	280.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	16.000-	35.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	16.000-	35.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.856,51-	334.500-	404.300-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	1.100-	100-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	585,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.016,50-	4.400-	3.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.577,85-	11.000-	13.000-	0
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	1.288,25-	80.000-	140.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.204,74-	26.000-	26.000-	0
		74411000 Abwasserabgabe	72.784,17-	115.000-	115.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	96.000-	106.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.920,62-	3.832.000-	4.302.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.767.165,74	1.310.000	1.220.800	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.599,26-	3.908.000-	1.650.000-	5.102.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	3.570,00-	258.000-	400.000-	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	4.212,60-	0	0	2.000-
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0,00	0	0	3.650.000-
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	196.860,52-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	900.000-
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	50.000-	0	550.000-
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	121.216,84-	1.695.000-	500.000-	0
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	10.000,00-	0	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	116.384,21-	855.000-	600.000-	0
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	52.355,09-	1.050.000-	150.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.321,06-	5.000-	6.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.321,06-	5.000-	6.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.920,32-	3.913.000-	1.656.000-	5.102.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	513.920,32-	3.913.000-	1.656.000-	5.102.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	2.253.245,42	2.603.000-	436.000-	5.102.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.913.000	1.656.000	0
		69273000 Planung Kredite bei Institutionen >5 Jahre	0,00	3.913.000	1.656.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.091.746,71-	1.090.000-	1.140.000-	0
		79273000 Planung Tilgung bei Institutionen >5 Jahre	1.091.746,71-	1.090.000-	1.140.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.091.746,71-	2.823.000	516.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.161.498,71	220.000	80.000	5.102.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ird. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.092.000	5.427.400	5.655.000	5.826.500	6.041.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.852.000	5.187.400	5.325.000	5.486.500	5.651.000
		31422000 Zuweis. von Gde. - Jahresumlage Zinsen	240.000	240.000	330.000	340.000	390.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	40.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., Sverm.	0	40.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.322.000	5.702.400	5.890.000	6.061.500	6.276.000
12	-	Personalaufwendungen	709.500	740.100	769.800	800.600	832.600
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	506.000	531.600	552.900	575.000	598.000
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	11.800	6.700	7.000	7.300	7.600
		40123000 Jahressonderzahlungen	29.000	30.300	31.500	32.800	34.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.000	51.600	53.700	55.800	58.000
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.500	119.700	124.500	129.500	134.700
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.000	2.843.000	2.914.400	2.987.500	3.062.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	227.000	367.000	376.200	385.600	395.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	68.000	70.000	71.800	73.600	75.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
		42911000 Maschinen/Instandhaltung	172.000-	412.000-	422.300-	432.900-	443.700-
		42912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42913000 Betriebsaufwand	1.525.000-	1.404.000-	1.439.100-	1.475.100-	1.512.000-
		42913001 Stromkosten	0	0	0	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	0	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	0	0	0	0	0
		42913004 Analysekosten	0	0	0	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	0	0	0	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	500.000-	550.000-	563.800-	577.900-	592.300-
15	-	Abschreibungen	1.490.000-	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.490.000-	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000-	280.000-	330.000-	340.000-	390.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240.000-	280.000-	330.000-	340.000-	390.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.500-	404.300-	411.800-	419.400-	427.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	140.000-	143.500-	147.100-	150.800-
		44410000 Versicherungen	26.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		44411000 Abwasserabgabe	115.000-	115.000-	117.900-	120.800-	123.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.322.000-	5.702.400-	5.890.000-	6.061.500-	6.276.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Jahr Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuwelungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.000	5.427.400	5.655.000	5.826.500	6.041.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.852.000	5.187.400	5.325.000	5.486.500	5.651.000
		61422000 Zuweis. von Gde.-Jahresumlage Zinsen	240.000	240.000	330.000	340.000	390.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	40.000	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Betell. , Sonderverm.	0	40.000	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.142.000	5.522.400	5.710.000	5.881.500	6.096.000
10	-	Personalauszahlungen	709.500	740.100	769.800	800.600	832.600
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	535.000	561.900	584.400	607.800	632.100
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	11.800	6.700	7.000	7.300	7.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.000	51.600	53.700	55.800	58.000
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	112.500	119.700	124.500	129.500	134.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	200	200	200	200	200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.000	2.843.000	2.914.400	2.987.500	3.062.200
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	227.000	367.000	376.200	385.600	395.200
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	68.000	70.000	71.800	73.600	75.400
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Ird. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	172.000-	412.000-	422.300-	432.900-	443.700-
		72912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72913000 Betriebsaufwand	1.525.000-	1.404.000-	1.439.100-	1.475.100-	1.512.000-
		72913001 Stromkosten	0	0	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	0	0	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	0	0	0	0	0
		72913004 Analysekosten	0	0	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	0	0	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	0	0	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	500.000-	550.000-	563.800-	577.900-	592.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	240.000-	280.000-	330.000-	340.000-	390.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.l.Inv.Kreditinst.	240.000-	280.000-	330.000-	340.000-	390.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.000-	35.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.500-	404.300-	411.800-	419.400-	427.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.100-	100-	100-	100-	100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	80.000-	140.000-	143.500-	147.100-	150.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	26.000-	26.000-	26.700-	27.400-	28.100-
		74411000 Abwasserabgabe	115.000-	115.000-	117.900-	120.800-	123.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832.000-	4.302.400-	4.440.000-	4.561.500-	4.726.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.310.000	1.220.000	1.270.000	1.320.000	1.370.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.908.000-	1.650.000-	650.000-	2.450.000-	2.002.000-
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	258.000-	400.000-	0	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	0	0	0	0	2.000-
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0	0	400.000-	1.250.000-	2.000.000-
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	0	0	0	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0	0	200.000-	700.000-	0

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Ird. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	50.000-	0	50.000-	500.000-	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	1.695.000-	500.000-	0	0	0
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	0	0	0	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	855.000-	600.000-	0	0	0
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	1.050.000-	150.000-	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	6.000-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.000-	6.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913.000-	1.656.000-	650.000-	2.450.000-	2.002.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.913.000-	1.656.000-	650.000-	2.450.000-	2.002.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.603.000-	436.000-	620.000	1.130.000-	632.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.913.000	1.656.000	650.000	2.450.000	2.002.000
	69273000 Planung Kredite bei Insitutionen >5 Jahre	3.913.000	1.656.000	650.000	2.450.000	2.002.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.090.000-	1.140.000-	1.220.000-	1.250.000-	1.350.000-
	79273000 Planung Tilgung bei Insitutionen >5 Jahre	1.090.000-	1.140.000-	1.220.000-	1.250.000-	1.350.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.823.000	516.000	570.000-	1.200.000	652.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	220.000	80.000	50.000	70.000	20.000
	nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erlöse aus Nutzungseigentümern, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten: Kostenersatzungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erlöse (KoGr 30, 32, 36-37, 50)	Persohnaliaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44, 47, 51)	Erlöse aus internen Leistungen (KoGr 49)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 45)	Kalkulatorische Kosten	Motorisierungsplan-Zehrschnitt (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	5.242.400	180.000	740.100-	2.843.000-	35.000-	1.804.300-	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	280.000-	0	0	0	240.000-
PROD	Summe	5.482.400	220.000	740.100-	2.843.000-	35.000-	2.084.300-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 4-6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	1.220.000	0	1.656.000-	436.000-	0	0	436.000-	5.102.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	240.000	0	0	240.000	0	0	240.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240.000-	0	0	240.000-	1.656.000	1.140.000-	276.000	0
PROD	Summe	1.220.000	0	1.656.000-	436.000-	1.656.000	1.140.000-	80.000	5.102.000-

THH1 Abwasserreinigung

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.375.000,00	4.852.000	5.187.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.000,00	4.852.000	5.187.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.295,66	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.295,66	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.771,30	17.000	20.000
		34110000 Mieten inkl. Miethnebenkosten	12.208,70	12.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.562,60	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.370,76	13.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.084,43	13.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.286,33	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	180.000	180.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	180.000
		35910200 Abwasserabgabe	1.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.454.637,72	5.082.000	5.422.400
12	-	Personalaufwendungen	568.197,33-	709.500-	740.100-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	382.954,02-	506.000-	531.600-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	27.902,17-	11.800-	6.700-
		40123000 Jahressonderzahlungen	27.527,22-	29.000-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.854,77-	50.000-	51.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.787,15-	112.500-	119.700-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.430,82-	2.532.000-	2.843.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	81.425,15-	227.000-	367.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,43-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	58.620,34-	68.000-	70.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.710,69-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.278,27-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	128.924,29-	172.000-	412.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	703,75-	10.000-	10.000-

Abwasserverband Raumschaft Lahr
Haushaltsplan 2025

Idr. Nr.		Teilergebnishaushalt (Ertrags- und Aufwandsarten)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.525.000-	1.404.000-
		42913001 Stromkosten	731.975,83-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.586,32-	0	0
		42913003 Sondern(Ü) (Sand-/Schwimmrückst.)	50.790,75-	0	0
		42913004 Analysekosten	68.979,04-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	391.627,40-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	16.324,66-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	443.591,90-	500.000-	550.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.490.000-	1.400.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	1.490.000-	1.400.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	16.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.516,58-	334.500-	404.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1.100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	585,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.016,50-	4.400-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.237,92-	11.000-	13.000-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	1.288,25-	80.000-	140.000-
		44410000 Versicherungen	13.204,74-	26.000-	26.000-
		44411000 Abwasserabgabe	72.784,17-	115.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	96.000-	106.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728.144,73-	5.082.000-	5.422.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.726.492,99	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.726.492,99	0	0

THH1

Abwasserreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.452.086,36	4.902.000	5.242.400	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.375.000,00	4.852.000	5.187.400	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.687,82	20.000	20.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.634,70	12.000	15.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.562,60	5.000	5.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.765,97	13.000	15.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.435,27	0	0	0
	65910200 Abwasserabgabe	0,00	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.716.858,40-	3.592.000-	4.022.400-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	410.481,24-	535.000-	561.900-	0
	70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	27.902,17-	11.800-	6.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.854,77-	50.000-	51.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	87.787,15-	112.500-	119.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	176,00-	200-	200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.117,44-	227.000-	367.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.889,70-	10.000-	10.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	66.317,27-	68.000-	70.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.689,27-	10.000-	10.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.047,77-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	72911000 Maschineninstandhaltung	141.331,70-	172.000-	412.000-	0
	72912000 Arbeitssicherheit	1.948,68-	10.000-	10.000-	0
	72913000 Betriebsaufwand	0,00	1.525.000-	1.404.000-	0
	72913001 Stromkosten	724.912,26-	0	0	0
	72913002 Wasser-/Abwassergebühren	2.353,63	0	0	0
	72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	51.715,05-	0	0	0
	72913004 Analysekosten	70.737,57-	0	0	0
	72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	372.602,30-	0	0	0
	72913007 Sonstige Kosten	8.763,05-	0	0	0

ID-Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	445.083,13-	500.000-	550.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	16.000-	35.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	1.100-	100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	585,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.016,50-	4.400-	3.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.577,85-	11.000-	13.000-	0
	74311000 Rechts- und Beratungskosten	1.288,25-	80.000-	140.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.204,74-	26.000-	26.000-	0
	74411000 Abwasserabgabe	72.784,17-	115.000-	115.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	96.000-	106.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.227,96	1.310.000	1.220.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.599,26-	3.908.000-	1.650.000-	5.102.000-
	78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	3.570,00-	258.000-	400.000-	0
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	4.212,60-	0	0	2.000-
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfäulung	0,00	0	0	3.650.000-
	78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	196.860,52-	0	0	0
	78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	900.000-
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	50.000-	0	550.000-
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	121.216,84-	1.695.000-	500.000-	0
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	10.000,00-	0	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	116.384,21-	855.000-	600.000-	0
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	52.355,09-	1.050.000-	150.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.321,06-	5.000-	6.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.321,06-	5.000-	6.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.920,32-	3.913.000-	1.656.000-	5.102.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	513.920,32-	3.913.000-	1.656.000-	5.102.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.221.307,64	2.603.000-	436.000-	5.102.000-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.000,00	240.000	240.000
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	230.000,00	240.000	240.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.276,00	0	40.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Betell., SVM.	46.276,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.276,00	240.000	280.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.153,53-	240.000-	280.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	197.153,53-	240.000-	280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.153,53-	240.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.122,47	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.122,47	0	0

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	230.000,00	240.000	280.000	0
	61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	230.000,00	240.000	240.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Betell. , Sonderverm.	0,00	0	40.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.062,22-	240.000-	280.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.lnv.Kreditinst.	198.062,22-	240.000-	280.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittel(überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.937,78	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel(überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel(überschuss/-bedarf	31.937,78	0	0	0

PROD

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302001: Optimierung Belebung -Maschinentechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.381-	107.381-	0	66.851,84-	775.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	66.852-	66.852-	0	66.851,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	915.529-	40.529-	0	0,00	775.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302002: Optimierung Belebung -Elektrotechnik												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.981-	68.981-	0	64.590,17-	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	64.590-	64.590-	0	64.590,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	1.304.391-	4.391-	0	0,00	900.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302003: Optimierung Belebung -IBW												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.028-	124.028-	0	83.805,47-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	83.805-	83.805-	0	83.805,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78730302 Baumaßnahmen für Belebung	60.223-	40.223-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800401002: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-IBW												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.532-	29.532-	0	2.878,18	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	32.535-	32.535-	0	125,07-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	2.003	3.003	0	3.003,25	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153800401003: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-MT												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.996-	389.996-	0	6.078,91-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	385.523-	385.523-	0	6.078,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	5.474-	4.474-	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153800501001: Herstellung Zulaufleitung												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036-	17.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	17.036-	17.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800702001: Betonsanierung u. Erneuerung - Schlammfaul												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.000-	0	0	0,00	0	0	3.230.000-	280.000-	950.000-	2.000.000-	0
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	3.230.000-	0	0	0,00	0	0	3.230.000-	280.000-	950.000-	2.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800702002: Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	120.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	420.000-	0	0	0,00	0	0	420.000-	120.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703001: Elektrotechnik Schlammmentwässerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.011-	571.011-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	571.011-	571.011-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703002: IBW Schlammmentwässerung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.159-	423.159-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	423.159-	423.159-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme- nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703003: Maschinentechnik Schlammwässerung												
9 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.703-	1.116.703-	0	186.860,52-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.089.366-	1.089.366-	0	186.860,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	27.336-	27.336-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme- nachrichtl- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800704001: Erneuerung der vorh. BHKW -Faulgasverwe.												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	900.000-	200.000-	700.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	900.000-	0	0	0,00	0	0	900.000-	200.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800705001: Schlammbehandlung Zwischenlager												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.067-	124.067-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	124.067-	124.067-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800901001: Betonsanierung RÜB 1												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	0	550.000-	50.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	600.000-	0	0	0,00	50.000-	0	550.000-	50.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801101001: Prozessleitsystem												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.225-	280.225-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	268.721-	268.721-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	11.505-	11.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801102001: Austausch/Kernsan. Steuerungseinheit SPS .												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.822-	176.822-	0	116.384,21-	855.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	116.384-	116.384-	0	116.384,21-	0	0	0	0	0	0	0
	78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechn	1.515.438-	60.438-	0	0,00	855.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801107001: Büronetzwerk												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.278-	33.278-	0	33.278,35-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	33.278-	33.278-	0	33.278,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801201001: Energieversorgung / Photovoltaik												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.355-	52.355-	0	52.355,09-	1.050.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	52.355-	52.355-	0	52.355,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	1.200.000-	0	0	0,00	1.050.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801301002: Sanierung EG altes Betriebsgebäude												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.570-	3.570-	0	0,00	258.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	661.570-	3.570-	0	0,00	258.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801501001: Erwerb von bew. Sachen des AV -Klärwerk												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.430-	6.430-	0	6.429,57-	0	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	6.430-	6.430-	0	6.429,57-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.155-	101.155-	0	2.891,49-	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	71.172-	71.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	12.314-	12.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.670-	17.670-	0	2.891,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000-	0	0	0,00	5.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgeteinheiten

Der Abwasserverband Raumschaft Lahr nimmt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Leistungen von Facheinheiten der Stadt Lahr in Anspruch (z.B. in den Bereichen Personalangelegenheiten, Haushalts- und Rechnungswesen, Versicherungen, öffentliche Vergaben). Im Sinne einer effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse wurde den städtischen Facheinheiten im Rahmen ihrer Leistungserbringung die Bewirtschaftungsbefugnis für bestimmte Positionen des Verbandshaushalts zugesprochen. Die Bewirtschaftung der Ressourcen erfolgt dementsprechend weiterhin dezentral durch die jeweiligen Facheinheiten. Die Budgets umfassen die Mittel, die die Facheinheiten zur Erfüllung ihrer jeweils übertragenen Aufgaben benötigen.

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	Budgetverantwortlich
53805000 Abwasserreinigung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	Abteilung Personal und Organisation
	40121000	Gehälter einschl. Zulagen Beschäftigte	
	40122000	Urlaubsabgeltung u EZ (LOB)	
	40123000	Jahressonderzahlung Beschäftigte	
	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	
	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	
	40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Betriebsleitung
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	42510000	Haltung v. Fahrzeugen	
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	
	42911000	Maschineninstandhaltung	
	42912000	Arbeitssicherheit	
	42913000	Betriebsaufwand	
	42914000	Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	
	44290000	sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	
	44311000	Rechts- und Beratungskosten	
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
	44411000	Abwasserabgabe	
	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
	44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
	47110000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Deckungsfähigkeit

Die in den Budgets veranschlagten ordentlichen Aufwendungen sind gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit.

Ferner können gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO bzw. § 20 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit werden alle Investitionsaufträge für gegenseitig deckungsfähig erklärt und zu einer Budgeteinheit zusammengefasst.

Investitionsauftrag	Kostenart	Bezeichnung	Verantwortlich
I.5380.07.02.001	78710702	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfäulung	Betriebsleitung
I.5380.07.02.002	78710702	Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1	
I.5380.03.02.001	78730302	Optimierung Belebung Maschinentechnik	
I.5380.03.02.002	78730302	Optimierung Belebung Elektrotechnik	
I.5380.03.02.003	78730302	Optimierung Belebung IBW	
I.5380.12.01.001	78731201	Energieversorgung / Photovoltaik	
I.5380.07.04.001	78710704	Erneuerung der vorh. BHKW	
I.5380.13.01.002	78710101	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	
I.5380.11.02.001	78731102	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	
I.5380.09.01.001	78720901	Betonsanierung RÜB 1	
I.5380.04.01.002	78710401	Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.	
I.5380.04.01.003	78710401	Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.	
I.5380.15.01.001	78312000	Probenschrank	
I.5380.15.01.001	78312000	Freischneider	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Da die Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen ist, liegen noch keine endgültigen Werte für die Abschreibungen bzw. Auflösung von Zuschüssen der Jahre 2020 und 2023 vor, so dass die Ergebnisrechnungen zum noch nicht fertiggestellt werden konnten. Die Mindestliquidität wurde daher anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses für die Jahre 2020 und 2023 ermittelt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplanung		Finanzplanung		
		Vorjahr	Planjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.156.143,84 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.156.143,84 €				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	- €				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8 +/-	voraussichtliche / veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	683.856,16 €	80.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.840.000,00 €	5.920.000,00 €	1.995.000,00 €	2.065.000,00 €	2.085.000,00 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Abrechnung Verbandsumlage 2020 bis 2024)	- €	3.975.000,00 €	- €	- €	- €
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.840.000,00 €	1.945.000,00 €	1.995.000,00 €	2.065.000,00 €	2.085.000,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	47.228,41 €	57.989,09 €	71.652,84 €	83.800,00 €	88.666,67 €

Stellenplan

	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Insgesamt Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Stellen 2025	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebsleiter/-in	E 13	1				1	1	
Stellv. Betriebsleiter/-in, Klärmester/-in								
Klärmester/-in	E 9b	1				1	1	
Klärmester/-in	E 9a	1				1	1	
Klärmester/-in, Fachkraft für Abwassertechnik								
Laborant/-in	E 6/8	1				1	1	
Laborant/-in	E 8	1				1	1	
Fachkräfte für Abwassertechnik	E 6	0,5				0,5	0	
	E 5/6	4				4	3,54	
Beschäftigte insgesamt		9,5				9,5	8,54	

Nachrichtlich: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Stellen 2025	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1				1	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2009 ff.
Jahr	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5
2024	5.575.000	1.950.000	2.000.000	0	0
2025	5.102.000	650.000	2.450.000	2.002.000	0
Summe:		2.600.000	4.450.000	2.002.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		650.000	2.450.000	2.002.000	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachrichtlich:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 konnten noch nicht fertiggestellt werden.

Aufgrund der Finanzierung des Abwasserverband Raumschaft Lahr durch eine Verbandsumlage ist keine Rücklage zu erwarten.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nachrichtlich:

Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 konnten noch nicht fertiggestellt werden.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	Euro
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Euro	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	16.186.000	16.710.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	16.186.000	16.710.000