

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Haushaltsplan

2026

VERBANDSMITGLIEDER

Stadt Lahr

Gemeinde Kippenheim

Gemeinde Schuttertal

Gemeinde Seelbach

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr für das Haushaltsjahr 2026

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 09.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.029.400 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.029.400 €
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	4.859.400 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.829.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.030.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-433.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-433.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	597.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	433.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.110.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-677.000 €
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 **433.000,- €**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **4.900.000,- €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **750.000,- €**.

§ 5 Verbandsumlagen

Die vorläufigen Verbandsumlagen (Gesamtumlage bestehend aus betriebliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zinsen) werden auf **4.774.400,- €** festgesetzt.

Lahr/Schwarzwald, den 10/12/2025



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 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 06.12.2023 beschlossen und ihre 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 € auf planmäßig ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wurde mit

- einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.310.000 € (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 € (Gesamtbetrag der Investitionen) und
- einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 2.823.000 € gerechnet.

Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 220.000 €.

Da der Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt wurde, liegen derzeit noch keine endgültigen Werte vor. Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 1,98 Mio. €. Hiervon sind jedoch die noch nicht gebuchten Abschreibungen (Planwert 1.490.000 €) in Abzug zu bringen. Die ebenfalls noch nicht gebuchten Auflösungen (Planwert 180.000 €) wirken sich ebenfalls auf das Gesamtergebnis aus.

Die geplante Kreditermächtigung i.H.v. 3.913.000 € wurde aufgrund Verzögerungen bei den

Projektfortschritten nicht vollständig ausgeschöpft. Es bestand ein Darlehensbedarf aus der Anschlussfinanzierung zweier Darlehen i.H.v. 1.449.500 € (Umschuldung) und ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf i.H.v. 617.000 € (Neuaufnahme), zusammen i.H.v. 2.066.500 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr wurde von der Verbandsversammlung am 06.12.2024 beschlossen und ihre Gesetzmäßigkeit mit Erlass des Regierungspräsidiums Freiburg vom 13.01.2025 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Aufwendungen und Erträgen i.H.v. jeweils 5.702.400 € auf planmäßig ausgeglichen. Im Finanzhaushalt wurde mit

- einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts i.H.v. 1.220.000 € (Erträge abzüglich Aufwendungen, bereinigt um nicht zahlungswirksame Positionen wie z.B. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen),
- einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.656.000 € (Gesamtbetrag der Investitionen) und
- einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen abzüglich Kredittilgungen) i.H.v. 516.000 € gerechnet.

Planmäßig ergab sich somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 80.000 €.

Haushaltsjahr 2026

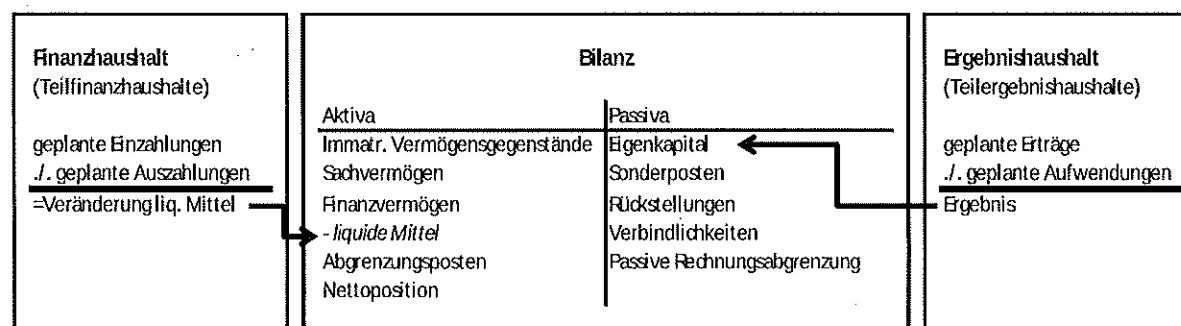
1. Der Verbandshaushalt im Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKHR)

a.) Grundsätze des NKHR

Die Wirtschaftsführung des Abwasserverbandes richtet sich gemäß § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) nach den Vorschriften der kommunalen Haushaltswirtschaft. Ziel ist eine nachhaltige Haushaltsführung sowie ein sparsamer und effizienter Umgang mit öffentlichen Ressourcen. Darüber hinaus soll die Transparenz des Rechnungswesens gegenüber Politik und Bürgerschaft erhöht werden, indem ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

b.) Drei-Komponenten-Rechnung

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



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

Im Finanzhaushalt (Finanzrechnung) werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dargestellt, um die Herkunft und Verwendung der Mittel nachvollziehbar zu machen. Der Saldo (Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen) entspricht dem Nettozufluss bzw. Nettoabfluss liquider Mittel innerhalb einer Rechnungsperiode.

Die Bilanz – als zentrales Instrument des doppischen Rechnungssystems – bildet das gesamte Vermögen und die Schulden ab.

c.) Haushaltsgliederung

Der Gesamthaushalt gliedert sich in Teilhaushalte. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung beschränkt sich auf wenige besonders relevante Bereiche. Aufgrund der übersichtlichen Aufgabenstruktur erfolgt die detailliertere Haushaltsplandarstellung 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 sichergestellt werden, dass der Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode durch das Ressourcenaufkommen gedeckt wird. Zur Wahrung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit ist die Festlegung des Grundsatzes des Ergebnisausgleichs zwingend erforderlich.

Für den Finanzhaushalt besteht keine spezifische gesetzliche Ausgleichspflicht. Er dient der Liquiditätssteuerung, um sicherzustellen, dass jederzeit ausreichend liquide Mittel verfügbar sind, um erforderliche Auszahlungen rechtzeitig leisten zu können.

e.) Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden Budgeteinheiten gebildet. Im Ergebnishaushalt setzen sie sich 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 deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gilt dies entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt.

Beim Abwasserverband Raumschaft Lahr werden alle Investitionsaufträge für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig erklärt und zu Budgeteinheiten zusammengefasst. Das Investitionsbudget dient der 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 zuletzt im Jahr 2003 im Rahmen einer Änderung der Verbandssatzung angepasst.

Die für die Jahresumlage maßgeblichen Gesamtaufwendungen setzen sich aus den betrieblichen Aufwendungen einschließlich 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 abgerechneten Abwassermengen (**Parameter 1**) und zu 50 % nach den Trockenwetterabflussmengen (**Parameter 2**). Es wurden die letzten verfügbaren Werte für das Jahr 2024 zu Grunde gelegt.

Die Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge (Trockenwetterabflussmenge) erfolgt seit dem 01.01.2006 nach der Methode des sogenannten „Gleitenden Minimums“, die vom Ministerium für Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg verbindlich als Grundlage für die Abwasserabgabenfestsetzung eingeführt wurde. Die Trockenwetterabflussmengen werden an den eingerichteten Messanlagen des Verbandes erfasst: an der Messstelle in Kippenheim, an der Messstelle der Verbandskläranlage in Lahr sowie an der 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 ähnlichen Entgelten werden insbesondere die Gebühren für die Annahme von Fäkalschlamm, die Entsorgung von Fettabscheidern sowie die Erträge aus der dezentralen Abwasserbeseitigung erfasst. Für das Planungsjahr ist ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen (Vorjahr: 20.000 €).

b.) Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

c.) Kostenerstattungen

Der Abwasserverband erhält für diverse Leistungen im Rahmen des Störungsmanagements für Pumpwerke eine Kostenerstattung. Für das Planungsjahr wird mit Erträgen in Höhe von 15.000 € gerechnet (Vorjahr: 15.000 €).

d.) Auflösung von Sonderposten

Die im Jahr 2015 fertiggestellte Aktivkohle-Adsorptionsstufe wurde anteilig mit Fördermitteln aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ca. 3.530.000 €), einer Kostenbeteiligung des Landes (300.000 €) sowie einem Zuschuss eines privaten Unternehmens (50.000 €) finanziert.

Die Zuschüsse werden mit Inbetriebnahme der Anlage über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst, sodass eine Entlastung des Ergebnishaushalts erfolgt. Für die Auflösung der Sonderposten sind jährlich 170.000 € (Vorjahr: 180.000 €) zu veranschlagen. Eine Anpassung der jährlichen Auflösungen ist erfolgt, da zwischenzeitlich die Eröffnungsbilanz festgestellt und der erste Jahresabschluss für 2020 im Entwurf aufgestellt wurde, wodurch nun tatsächliche Werte vorliegen.

e.) Zinserträge

Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung werden für die Kassenbestandsverzinsung der Stadt Lahr (Einheitskasse) im Planungsjahr Erträge in Höhe von 30.000 € veranschlagt (Vorjahr: 40.000 €). Dabei wurde berücksichtigt, dass der Kassenbestand infolge der Abrechnung der Verbandsumlage aus den Jahresabschlüssen ab 2020 aufgrund von Rückzahlungen an die Verbandsmitglieder sinken wird. Für den Finanzplanungszeitraum wurden aufgrund der unsicheren Zinssituation keine Zinserträge eingeplant.

f.) Jahresumlage (Betriebskosten und Abschreibungen)

Die Umlage wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat über die Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der für das Jahr 2024 erfassten Abwassermengen bzw. der entsprechenden prozentualen Anteile (Parameter 1) sowie der im Jahr 2024 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Haushaltsjahr folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten
Lahr	3.671.900,00 €
Kippenheim	291.400,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	601.100,00 €
Summe	4.564.400,00 €

Die Planwerte enthalten im Vergleich zum Vorjahr insgesamt geringe betriebliche Aufwendungen und auch geringere Abschreibungen. Im Vergleich zur vorläufigen Verbandsumlage im Vorjahr (5.187.000 €) ist die vorläufige Verbandsumlage für Betriebskosten im Planungsjahr um 622.600 € geringer. Auf die nachstehenden Ausführungen wird verwiesen.

g.) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Planungsjahr mit 695.200 € veranschlagt (Vorjahr: 740.100 €) und liegen damit um 44.900 € unter dem Vorjahresansatz. Da im Stellenplan keine Änderungen erfolgten, sind die geringeren Aufwendungen durch Personalveränderungen entstanden. Für den Finanzplanungszeitraum wird von einer jährlichen Kostensteigerung von 4 % ausgegangen.

h.) für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beträgt im Planungsjahr 127.000 € (Vorjahr: 367.000 €) und ist somit deutlich geringer als im Vorjahr, da dort die Sanierung der Blitzschutzanlage mit 250.000 € beinhaltet war. Er setzt sich zusammen aus Mitteln in Höhe von 35.000 € für die Brauchwasseranlage, 15.000 € für Elektroarbeiten und 20.000 € für Arbeiten am Flachdach des Treppenturm sowie 35.000 € für Wartungen der Brandmeldeanlage, des Gasbehälters, der Heizung und der Klimageräte. Für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen sind Aufwendungen in Höhe von 22.000 € eingeplant.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z. B. Softwareanwendungen, Gaswarngeräten und der Laborspülmaschine, sowie für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt – wie im Vorjahr.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen im Planungsjahr 83.000 € (Vorjahr: 70.000 €). Sie umfassen im Wesentlichen die Kosten der Gebäudereinigung (35.000 €), die Gebäudeversicherung (18.000 €) sowie die Beschaffung von Heizöl (30.000 €).

Haltung von Fahrzeugen

Für die Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Versicherung, Beschaffung von Kraftstoff und Betriebsstoffen etc.) sind wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Position „besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ umfasst die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Schulungen. Im Planungsjahr werden wie im Vorjahr 10.000 € benötigt.

Maschineninstandhaltung

Aufgrund des Alters der Kläranlage sind verstärkt Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere an den maschinellen Anlagen, erforderlich. Die veranschlagten Aufwendungen betragen im Planungsjahr 492.000 € (Vorjahr: 412.000 €) und entfallen im Wesentlichen auf:

- Wartung der Zentrifugen: 20.000 €

- Wartung und Reparatur des Blockheizkraftwerks: 20.000 €
- Diverse Ersatzteile für Pumpen und Maschinen: 15.000 €
- Wartung der Aktivkohle-Adsorptionsstufe: 15.000 €
- Schmiermittel und Fette: 12.000 €
- Lager, Wellen und Spindeln: 10.000 €
- Sonstige Ersatz- und Verschleißteile: 5.000 €
- Wartung der Faulgasanlage: 20.000 €
- Ersatzteile für die elektrische Steuerung: 10.000 €
- Wartung des Rechens: 15.000 €
- Erneuerung sämtlicher Frequenzumrichter im Tropfkörper-Pumpwerk: 80.000 €
- Sanierung einer Schneckenpumpe im Zulaufpumpwerk: 150.000 €
- Verschleißbedingte Reparatur des Räumers in der Zwischenklärung: 120.000 €

Arbeitssicherheit

Für die im Planungsjahr erforderlichen Maßnahmen ist wie im Vorjahr ein Ansatz von 10.000 € zu bilden.

Betriebsaufwand

Für das Planungsjahr sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.243.000 € veranschlagt (Vorjahr: 1.404.000 €). Die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus gesunkenen Preisen für Energie und Verbrauchsmaterial. Die Stromkosten konnten außerdem durch den Betrieb der Photovoltaikanlage gesenkt werden.

Die maßgeblichen Anteile des Ansatzes entfallen auf:

- Stromkosten: 600.000 € (Vorjahr: 700.000 €)
- Flockungsmittel: 100.000 € (Vorjahr: 100.000 €)
- Eisen bzw. Fällmittel: 200.000 € (Vorjahr: 200.000 €)
- Aktivkohle: 150.000 € (Vorjahr: 180.000 €)
- Betrieb und Wartung von Analysatoren für Wasser und Gas: 70.000 € (Vorjahr: 90.000 €)
- Entsorgung von Sand und Rechengut: 70.000 € (wie im Vorjahr)
- Einsatz von Fremdfirmen: 20.000 € (wie im Vorjahr)
- Sonstige Aufwendungen für Wasser/Frischwasser, Natronlauge, C-Quelle und Kraftstoff für Generatoren: 33.000 €

Aufwand für thermische Klärschlammverwertung

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

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 30.000 € (Vorjahr: 35.000 €). Die Inbetriebnahme der Klärschlammverwertungsanlage erfolgt ab dem Jahr 2029. In der Finanzplanung ist aufgrund des Projektfortschritts mit steigenden Umlagen zu rechnen.

i.) Abschreibungen

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 24. Juli 2024 die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 beschlossen.

Ausgehend von den im Rahmen der Eröffnungsbilanz sowie des zwischenzeitlich als Entwurf aufgestellten Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 und 2021 ermittelten jährlichen Abschreibungen und unter Berücksichtigung der tatsächlichen und voraussichtlichen Zu- und Abgänge im Anlagevermögen wurden die Abschreibungen fortgeschrieben und für das Planungsjahr mit 1.200.000 € angesetzt (Vorjahr: 1.400.000 €).

j.) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten

Der Ansatz für die Inanspruchnahme von Sachverständigen beträgt 110.000 € (Vorjahr: 140.000 €). Darin sind unter anderem Kosten für juristische Beratungsleistungen sowie zu leistende (Prüf-)Gebühren enthalten. Aufgrund der anstehenden (Neu-)Beantragung der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis werden für ein Gutachten des Ingenieurbüros Beratungskosten in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Geschäftsaufwendungen

Für Geschäftsaufwendungen werden im Planungsjahr 18.000 € eingeplant (Vorjahr: 13.000 €). Weiterhin sind für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben wie im Vorjahr

26.000 € sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter wie im Vorjahr 3.200 € eingeplant. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sind wie im Vorjahr in Höhe von 1.000 € 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 der Abgabe bemisst sich nach der Konzentration bestimmter Schadstoffe im Auslauf der Kläranlage. Die Abwasserabgabe beträgt wie im Vorjahr ca. 115.000 €.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag, den der Abwasserverband für Verwaltungsdienstleistungen an die Stadt Lahr abzuführen hat, beläuft sich wie im Vorjahr auf 106.000 €.

k.) Jahresumlage (Zinsen)

Die Umlage der Betriebskosten wird entsprechend der Regelung zur Kostenverteilung gemäß der Verbandssatzung ermittelt. Die Fremdkapitalzinsen werden separat über die Zinsumlage verrechnet. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage der für das Jahr 2024 erfassten Abwassermengen bzw. der entsprechenden prozentualen Anteile (Parameter 1) sowie der im Jahr 2024 unter Anwendung der Methode des „Gleitenden Minimums“ ermittelten Trockenwetterabflussmengen (Parameter 2).

Für die Verbandsmitglieder ergeben sich für das Planungsjahr folgende Vorauszahlungsbeträge:

	vorläufige Jahresumlage Zinsen
Lahr	168.900,00 €
Kippenheim	13.400,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	27.700,00 €
Summe	210.000,00 €

Die Planwerte enthalten im Vergleich zum Vorjahr Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 240.000 € (Vorjahr: 280.000 €). Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Zinserträge i.H.v. 30.000 € beläuft sich die vorläufige Zinsumlage auf 210.000 €. Auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen.

I.) Gesamtjahresumlagen

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

	vorläufige Jahresumlage Betriebskosten	vorläufige Jahresumlage Zinsen	vorläufige Gesamtumlage
Lahr	3.671.900,00 €	168.900,00 €	3.840.800,00 €
Kippenheim	291.400,00 €	13.400,00 €	304.800,00 €
VG Seelbach-Schuttertal	601.100,00 €	27.700,00 €	628.800,00 €
Summe	4.564.400,00 €	210.000,00 €	4.774.400,00 €

Die vorläufige Gesamtumlage für das Planungsjahr ist damit um 652.600 € geringer als die Umlage des Vorjahres (5.427.000 €).

4. Finanzhaushalt

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

Im Finanzhaushalt des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit in Höhe von 1.030.000 €** zu veranschlagen. Der Betrag berechnet sich wie folgt:

Einzahlungen	4.859.400 €	-> Gesamterträge des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.029.400 € abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen i.H.v. 170.000 €
Auszahlungen	3.824.400 €	-> Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts i.H.v. 5.029.400 € abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen i.H.v. 1.200.000 €
Saldo	1.030.000 €	

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 433.000 € entspricht der Summe der Maßnahmen des Investitionsprogramms (Erläuterungen unter lfd. Nr. 5).

Der **Mittelüberschuss bzw. Mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** beträgt -667.000 € und beinhaltet Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 433.000 € sowie Auszahlungen für Kredittilgungen in Höhe von 1.110.000 €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands beläuft sich im Planungsjahr auf -80.000 €.

5. Investitionsprogramm

a.) Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Im Planungsjahr sind Investitionen in Höhe von 433.000 € vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung des Abwasserverbandes für die Jahre 2027 bis 2029 sind insgesamt Investitionen von 4.900.000 € ausgewiesen.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind:

- Betonsanierung eines Regenüberlaufbeckens in 2027
- Optimierung der Maschinenteknik zweier Belebungsbecken in 2027
- Energetische Optimierung der Maschinenteknik der Denitrifikation in 2026
- Erneuerung der Mittelspannungsanlagen der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) ab 2026
- Sanierung der Schaltanlagen der Faulung und des Rechens in 2027
- Erneuerung des vorhandenen Blockheizkraftwerks ab 2028
- Umsetzung des zweiten Abschnitts der Photovoltaikanlage in 2029

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planjahr 2026	2027	2028	Finanzplanung 2029	2030 ff.	SUMME 2027 ff
1	Betonsanierung u. Erneuerung Schlammfaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Sanierung Maschinenteknik Faulum 1	- €	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €
3	Optimierung Belebungs Maschinenteknik	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Optimierung Belebungs Elektrotechnik	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Optimierung Belebungs IBW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Energieversorgung / Photovoltaik	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
7	Erneuerung der vorh. BHKW	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €
8	Sanierung EG altes Betriebsgebäude	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Sanierung Niederspannungsanlagen Zulaufpumpwerk und Biologie	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Betonsanierung RÜB 1	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €
11	Optimierung Maschinenteknik BB 5&6	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
12	Energetische Optimierung MT Denitrifikation	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Erneuerung der Mittelspannungsanlagen NSHV 1&2	200.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
14	Sanierung Schaltanlagen Faulung	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €
15	Sanierung Schaltanlagen Rechen	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €
Summe unbewegliches Vermögen		420.000,00 €	1.900.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	4.900.000,00 €

Die Planungskosten der Maßnahmen sind in den ausgewiesenen Mittelansätzen enthalten. Hinzu kommen Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände i.H.v. 13.000 € im Planungsjahr.

Investitionen in bewegliche Vermögensgegenstände						
Id. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planjahr 2026	2027	Finanzplanung 2028	2029	2030 ff.
1	Server-Bedienrechner	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2	Abfülleinrichtung für Eisenlösung	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe bewegliches Vermögen		13.000,00 €	- €	- €	- €	- €

b.) Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Sanierung altes Betriebsgebäude

Die im Haushaltsjahr veranschlagte Maßnahme für die Sanierung des Erdgeschosses des alten Betriebsgebäudes waren 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 in Höhe von 100.000 €.

Energetische Optimierung Maschinentechnik Denitrifikation

Die Denitrifikationsbecken sind derzeit mit insgesamt sechs Rührwerken ausgestattet, die im Dauerbetrieb (24/7) laufen. Bei den vorhandenen Geräten handelt es sich um herkömmliche Flügelrührwerke mit einem relativ hohen Energiebedarf. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist vorgesehen, diese durch moderne, energiesparende Hyperboloid-Rührwerke zu ersetzen, die bereits in der vierten Reinigungsstufe sowie in den Belebungsbecken erfolgreich im Einsatz sind. Das zu erwartende Energieeinsparpotenzial wird überschlägig auf rund 120.000 kWh pro Jahr geschätzt. Zur Umsetzung der Maßnahme sind Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € erforderlich.

Erneuerung Mittelspannungsanlagen Niederspannungshauptverteilung

Die Niederspannungshauptverteilung bildet die zentrale Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Energieversorgungsnetz und der internen Stromversorgung der Kläranlage. Die bestehende Anlage stammt aus den frühen 80er-Jahren. Aufgrund ihres Alters ist die Ersatzteilbeschaffung inzwischen nur noch eingeschränkt möglich. Angesichts der zentralen Bedeutung für die Betriebssicherheit der gesamten Kläranlage hat die Erneuerung der Anlage eine hohe Priorität. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen geschaffen für den Einbau elektrischer Bauteile, die vom Netzbetreiber im Zusammenhang mit dem Betrieb der Photovoltaikanlage gefordert werden. Für die Maßnahme werden Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Bewegliche Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind im Planungsjahr 13.000 € für einen Server-Bedienrechner und eine Abfülleinrichtung für die Eisenlösung eingeplant.

c.) Kreditaufnahmen

Der Mittelbedarf für das Investitionsprogramm im Planungsjahr beläuft sich auf insgesamt 433.000 €. Da die investiven Maßnahmen des Abwasserverbandes vollständig über Fremdkapital finanziert werden, ist für das Planungsjahr eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe erforderlich. Nach der fortgeschriebenen Kreditplanung ist im Planungsjahr mit Auszahlungen für Kredittilgungen in Höhe von 1.110.000 € zu rechnen.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes Raumschaft Lahr weist zum 01.01.2020 ein Vermögen in Höhe von 18,2 Mio. € aus. Der im Entwurf aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2020 zeigt unter Berücksichtigung der Investitionen und Abschreibungen zum Jahresende ein Gesamtvermögen von 17,5 Mio. € und der Jahresabschluss für das Jahr 2021 in Höhe von 18 Mio. €. Eine Vermögensvorschreibung ab dem Jahr 2022 erfolgt im Rahmen der Jahresabschlüsse.

Der Schuldenstand beläuft sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 auf ca. 14,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in Höhe von 433.000 € für die Investitionen im Planungsjahr sowie der Kredittilgungen in Höhe von ca. 1,11 Mio. € werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 13,5 Mio. € 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. Die Abschreibungen von Investitionen werden in voller Höhe in der Ergebnisrechnung berücksichtigt und führen so zu einem Liquiditätszufluss. Sofern die erwirtschafteten Abschreibungen nicht für die Tilgung von Krediten ausreichen, wird in Höhe des Differenzbetrags im Rahmen des Jahresabschlusses eine (ergänzende) Tilgungsumlage erhoben

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2025



Markus Ibert

Verbandsvorsitzender

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.092.000,04	5.427.400	4.774.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.852.000,04	5.187.400	4.564.400
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	240.000,00	240.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.976,68	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.976,68	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,41	20.000	20.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	17.147,62	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.303,79	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.352,46	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.959,76	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.392,70	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.338,00	40.000	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.338,00	40.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	180.000	170.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	180.000	170.000
		35910200 Abwasserabgabe	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.245.118,62	5.702.400	5.029.400
12	-	Personalaufwendungen	655.711,78-	740.100-	695.200-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	464.151,66-	531.600-	493.700-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsbabgeltung und Einmal	11.554,02-	6.700-	8.300-
		40123000 Jahressonderzahlungen	27.447,82-	30.300-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.823,95-	51.600-	49.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.562,33-	119.700-	115.600-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	172,00-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.670,09-	2.843.000-	2.485.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.713,19-	367.000-	127.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.490,20-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	59.535,75-	70.000-	83.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.456,37-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.796,66-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.853,07-	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	179.171,17-	412.000-	492.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	1.574,14-	10.000-	10.000-
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.404.000-	1.243.000-
		42913001 Stromkosten	726.821,60-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.713,27-	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	49.884,11-	0	0
		42913004 Analysekosten	91.821,79-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	350.844,33-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	19.981,51-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	470.012,93-	550.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	0,00	1.400.000-	1.200.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.436,84-	280.000-	240.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	176.436,84-	280.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.482,44-	35.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.482,44-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.476,06-	404.300-	379.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,03-	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.215,00-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.434,58-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.347,91-	13.000-	18.000-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	3.495,70-	140.000-	110.000-

Id. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Versicherungen	13.204,74-	26.000-	26.000-
		44411000 Abwasserabgabe	229.378,10-	115.000-	115.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.400,00-	106.000-	106.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.262.777,21-	5.702.400-	5.029.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.982.341,41	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.982.341,41	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.000,04	5.427.400	4.774.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.852.000,04	5.187.400	4.564.400	0
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	240.000,00	240.000	210.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.900,42	20.000	20.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.900,42	20.000	20.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,41	20.000	20.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.147,62	15.000	15.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.303,79	5.000	5.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.002,44	15.000	15.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.758,68	15.000	15.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.243,76	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.276,00	40.000	30.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.276,00	40.000	30.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,03	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,03	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	1.200,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.239.830,34	5.522.400	4.859.400	0
10	-	Personalauszahlungen	655.711,78-	740.100-	695.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	491.599,48-	561.900-	521.300-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	11.554,02-	6.700-	8.300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.823,95-	51.600-	49.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	106.562,33-	119.700-	115.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	172,00-	200-	200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.580,52-	2.843.000-	2.485.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	88.992,80-	367.000-	127.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.490,20-	10.000-	10.000-	0

Ird. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.535,75-	70.000-	83.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.687,51-	10.000-	10.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.027,16-	10.000-	10.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	11.850,38-	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	161.374,15-	412.000-	492.000-	0
		72912000 Arbeitssicherheit	2.277,89-	10.000-	10.000-	0
		72913000 Betriebsaufwand	0,00	1.404.000-	1.243.000-	0
		72913001 Stromkosten	681.214,16-	0	0	0
		72913002 Wasser-/Abwassergebühren	2.160,46-	0	0	0
		72913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	53.131,69-	0	0	0
		72913004 Analysekosten	86.825,04-	0	0	0
		72913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	369.869,43-	0	0	0
		72913007 Sonstige Kosten	27.737,19-	0	0	0
		72914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwertung	418.406,71-	550.000-	500.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.467,43-	280.000-	240.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	176.467,43-	280.000-	240.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.482,44-	35.000-	30.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	22.482,44-	35.000-	30.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	336.002,52-	404.300-	379.200-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,03-	100-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	990,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.434,58-	3.200-	3.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.099,37-	13.000-	18.000-	0
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	3.495,70-	140.000-	110.000-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	13.204,74-	26.000-	26.000-	0
		74411000 Abwasserabgabe	229.378,10-	115.000-	115.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.400,00-	106.000-	106.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.170.244,69-	4.302.400-	3.829.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.069.585,65	1.220.000	1.030.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0

Ird. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872.398,52-	1.650.000-	420.000-	4.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.263,09-	0	0	0
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	0,00	400.000-	100.000-	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	1.859,48	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	5.307,52	0	0	500.000-
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	10.827,67-	0	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0,00	0	0	2.000.000-
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0,00	0	0	50.000-
		78730201 Baumaßnahmen für Schaltanlagen	0,00	0	0	150.000-
		78730301 Baumaßnahmen für Rechen	0,00	0	120.000-	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	1.013.552,68-	500.000-	0	0
		78730702 Baumaßnahmen für Schaltanlagen	0,00	0	0	150.000-
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	0,00	0	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	645.678,02-	600.000-	0	250.000-
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	84.244,06-	150.000-	200.000-	1.800.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.502,95-	6.000-	13.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.502,95-	6.000-	13.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.901,47-	1.656.000-	433.000-	4.900.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.879.901,47-	1.656.000-	433.000-	4.900.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.684,18	436.000-	597.000	4.900.000-

Ird. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.066.500,00	1.656.000	433.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.431.969,31-	1.140.000-	1.110.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	365.469,31-	516.000	677.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	175.785,13-	80.000	80.000-	4.900.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.427.400	4.774.400	5.073.500	5.361.200	5.634.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.187.400	4.564.400	4.803.500	5.051.200	5.304.000
		31422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	240.000	210.000	270.000	310.000	330.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	15.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	30.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	40.000	30.000	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		35910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	5.702.400	5.029.400	5.298.500	5.586.200	5.859.000
12	-	Personalaufwendungen	740.100-	695.200-	722.900-	751.700-	781.900-
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	531.600-	493.700-	513.400-	533.900-	555.300-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	6.700-	8.300-	8.600-	8.900-	9.300-
		40123000 Jahressonderzahlungen	30.300-	27.600-	28.700-	29.800-	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	51.600-	49.800-	51.800-	53.900-	56.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.700-	115.600-	120.200-	125.000-	130.000-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.000-	2.485.000-	2.547.400-	2.611.300-	2.676.700-

Ird. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	367.000-	127.000-	130.200-	133.500-	136.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	70.000-	83.000-	85.100-	87.200-	89.400-
		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-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	412.000-	492.000-	504.300-	516.900-	529.800-
		42912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		42913000 Betriebsaufwand	1.404.000-	1.243.000-	1.274.100-	1.306.000-	1.338.700-
		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	550.000-	500.000-	512.500-	525.300-	538.400-
15	-	Abschreibungen	1.400.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.500.000-
		47110000 Abschreibung auf Immaterielle VermG .und	1.400.000-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-	1.500.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000-	240.000-	270.000-	310.000-	330.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.000-	240.000-	270.000-	310.000-	330.000-
17	-	Transferaufwendungen	35.000-	30.000-	72.000-	120.000-	170.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.000-	30.000-	72.000-	120.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.300-	379.200-	386.200-	393.200-	400.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	0	0	0
		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	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		44311000 Rechts- und Beratungskosten	140.000-	110.000-	112.800-	115.600-	118.500-
		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)	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.702.400-	5.029.400-	5.298.500-	5.586.200-	5.859.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Itd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Idd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427.400	4.774.400	5.073.500	5.361.200	5.634.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.187.400	4.564.400	4.803.500	5.051.200	5.304.000
		61422000 Zuweis. von Gde. -Jahresumlage Zinsen	240.000	210.000	270.000	310.000	330.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	15.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	30.000	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	40.000	30.000	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		65910200 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522.400	4.859.400	5.128.500	5.416.200	5.689.000
10	-	Personalauszahlungen	740.100-	695.200-	722.900-	751.700-	781.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	561.900-	521.300-	542.100-	563.700-	586.300-
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	6.700-	8.300-	8.600-	8.900-	9.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.600-	49.800-	51.800-	53.900-	56.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	119.700-	115.600-	120.200-	125.000-	130.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	200-	200-	200-	200-	200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.000-	2.485.000-	2.547.400-	2.611.300-	2.676.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	367.000-	127.000-	130.200-	133.500-	136.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-

Rd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	70.000-	83.000-	85.100-	87.200-	89.400-
		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-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		72911000 Maschineninstandhaltung	412.000-	492.000-	504.300-	516.900-	529.800-
		72912000 Arbeitssicherheit	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		72913000 Betriebsaufwand	1.404.000-	1.243.000-	1.274.100-	1.306.000-	1.338.700-
		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	550.000-	500.000-	512.500-	525.300-	538.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	280.000-	240.000-	270.000-	310.000-	330.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	280.000-	240.000-	270.000-	310.000-	330.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.000-	30.000-	72.000-	120.000-	170.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.000-	30.000-	72.000-	120.000-	170.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404.300-	379.200-	386.200-	393.200-	400.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		74311000 Rechts- und Beratungskosten	140.000-	110.000-	112.800-	115.600-	118.500-
		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)	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.400-	3.829.400-	3.998.500-	4.186.200-	4.359.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.220.000	1.030.000	1.130.000	1.230.000	1.330.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0

Ird. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	420.000-	1.900.000-	1.500.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710101 Baumaßnahmen für Betriebsgebäude	400.000-	100.000-	0	0	0
		78710401 Baumaßnahmen für Zwischenklärung	0	0	0	0	0
		78710702 Baumaßnahmen für Schlammfaulung	0	0	0	500.000-	0
		78710703 Baumaßnahmen für Zentrifugen	0	0	0	0	0
		78710704 Baumaßnahmen für Faulgasverwertung	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
		78720901 Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken	0	0	50.000-	0	0
		78730201 Baumaßnahmen für Schaltanlagen	0	0	150.000-	0	0
		78730301 Baumaßnahmen für Rechen	0	120.000-	0	0	0
		78730302 Baumaßnahmen für Belebung	500.000-	0	0	0	0
		78730702 Baumaßnahmen für Schaltanlagen	0	0	150.000-	0	0
		78731101 Maßnahmen für Prozessleitsystem	0	0	0	0	0
		78731102 Maßnahmen für übergeordnete Elektrotechnik	600.000-	0	250.000-	0	0
		78731201 Maßnahmen für Energieversorgung	150.000-	200.000-	1.300.000-	0	500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	13.000-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	6.000-	13.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.000-	433.000-	1.900.000-	1.500.000-	1.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.656.000-	433.000-	1.900.000-	1.500.000-	1.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	436.000-	597.000	770.000-	270.000-	170.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.656.000	433.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000

Ird. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.140.000-	1.110.000-	1.150.000-	1.220.000-	1.240.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	516.000	677.000-	750.000	280.000	260.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	80.000	80.000-	20.000-	10.000	90.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Mäzungsengeldern, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungserträgen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 40)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 43)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfertaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47, 50)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr. 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr. 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (Kogr. 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr. 42)	Transferaufwendungen (Kogr. 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr. 44 - 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr. 48)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr. 48)	Kalkulatorische Kosten	Naturschonbedarf / Überschuss (> Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.619.400	170.000	695.200-	2.485.000-	30.000-	1.579.200-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsanteilen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsanteilen, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfertaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / Überschuss (≥ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	240.000-	0	0	0	210.000-
PROD	Summe	4.829.400	200.000	695.200-	2.485.000-	30.000-	1.819.200-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.030.000	0	433.000-	597.000	0	0	597.000	4.900.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	210.000-	0	0	210.000-	433.000	1.110.000-	887.000-	0
PROD	Summe	1.030.000	0	433.000-	597.000	433.000	1.110.000-	80.000-	4.900.000-

THH1

Abwasserreinigung

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.852.000,04	5.187.400	4.564.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.976,68	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,41	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.352,46	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	180.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.936.780,62	5.422.400	4.789.400
12	-	Personalaufwendungen	655.711,78-	740.100-	695.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.670,09-	2.843.000-	2.485.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.713,19-	367.000-	127.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.490,20-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	59.535,75-	70.000-	83.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.456,37-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.796,66-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.853,07-	0	0
		42911000 Maschineninstandhaltung	179.171,17-	412.000-	492.000-
		42912000 Arbeitssicherheit	1.574,14-	10.000-	10.000-
		42913000 Betriebsaufwand	0,00	1.404.000-	1.243.000-
		42913001 Stromkosten	726.821,60-	0	0
		42913002 Wasser-/Abwassergebühren	1.713,27-	0	0
		42913003 Sondermüll (Sand-/Schwimmrückst.)	49.884,11-	0	0
		42913004 Analysekosten	91.821,79-	0	0
		42913005 Verbrauchsmittel (u.a. Flockmittel)	350.844,33-	0	0
		42913007 Sonstige Kosten	19.981,51-	0	0
		42914000 Aufwand für thermische Klärschlammverwer	470.012,93-	550.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400.000-	1.200.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	22.482,44-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.476,03-	404.300-	379.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.086.340,34-	5.422.400-	4.789.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850.440,28	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850.440,28	0	0

THH1

Abwasserreinigung

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.953.554,34	5.242.400	4.619.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.777,23-	4.022.400-	3.589.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.777,11	1.220.000	1.030.000	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.872.398,52-	1.650.000-	420.000-	4.900.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.502,95-	6.000-	13.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.901,47-	1.656.000-	433.000-	4.900.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.879.901,47-	1.656.000-	433.000-	4.900.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.875,64	436.000-	597.000	4.900.000-

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000,00	240.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.338,00	40.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.338,00	280.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.436,84-	280.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.436,87-	280.000-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.901,13	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.901,13	0	0

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	286.276,00	280.000	240.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.467,46-	280.000-	240.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.808,54	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	109.808,54	0	0	0

PROD

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800201001: Sanierung Schaltanlagen Rechen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800301003: Energ. Optimierung MT Denitrifikation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. 2. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53800302001: Optimierung Belebung -Maschinentechnik

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.832-	928.832-	0	821.451,08-	100.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302002: Optimierung Belebung -Elektrotechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.981-	68.981-	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302003: Optimierung Belebung -IBW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.647-	850.647-	0	726.619,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800302004: Optimierung Belebung -Masch.tech. BB 5&6												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800401002: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-IBW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.532-	29.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800401003: Rücklaufs.pumpw. u. Restentl.pumpw.-MT												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.996-	389.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800501001: Herstellung Zulaufleitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.036-	17.036-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800702002: Sanierung Maschinentechnik Faulturm 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800702003: Sanierung Schaltanlagen Faulung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703001: Elektrotechnik Schlammmentwässerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.695-	572.695-	0	1.683,94-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703002: IBW Schlammmentwässerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.159-	423.159-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800703003: Maschinentechnik Schlammmentwässerung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.997-	7.997-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.850-	1.117.850-	0	9.143,73-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800704001: Erneuerung der vorh. BHKW -Faulgasverwe.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	2.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800705001: Schlammbehandlung Zwischenlager												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.067-	124.067-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	Ermächt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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	Ermächt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53800901001: Betonsanierung RÜB 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801101001: Prozessleitsystem												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.827-	280.827-	0	601.83-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801102001: Austausch/Kernsan. Steuerungseinheit SPS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.222-	789.222-	0	612.399,67-	600.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801107001: Büronetzwerk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.278-	33.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801201001: Energieversorgung / Photovoltaik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.599-	136.599-	0	84.244,06-	150.000-	0	500.000-	0	0	500.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801201002: Erneuerung Mittelspannungsanl. NSHV 1&2												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801301002: Sanierung EG altes Betriebsgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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	Ermächng. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.570-	3.570-	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53801501001: Erwerb von bew. Sachen des AV -Klärwerk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.430-	6.430-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.658-	108.658-	0	7.502,95-	6.000-	13.000-	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	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

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Übersicht über die Budgeteinheiten

18.11.2025

Haushaltsplan 2026

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

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	
	40420000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Betriebsleitung
	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	
	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	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	Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt
61205000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Deckungsfähigkeit

18.11.2025

Haushaltsplan 2026

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.5380.03.02.003	78730302	Optimierung Maschinentechnik BB 5&6	
I.5380.03.01.003	78730301	Energetische Optimierung MT Denitrifikation	
I.5380.12.01.001	78731201	Erneuerung der Mittelspannungsanlagen NSHV 1&2	
I.5380.07.02.001	78730702	Sanierung Schaltanlagen Fäulung	
I.5380.02.01.001	78730201	Sanierung Schaltanlagen Rechen	
I.5380.15.01.001	78312000	Server-Bedienrechner	
I.5380.15.01.001	78312000	Abfülleinrichtung für Eisenlösung	

Abwasserverband Raumschaft Lahr

18.11.2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2026

Da die Jahresabschlüsse ab 2022 noch nicht aufgestellt wurden, liegen keine endgültigen Werte vor.

Insbesondere bei den Abschreibungen bzw. Auflösung von Zuschüssen handelt es sich noch um vorläufige Werte.

Die Mindestliquidität wurde daher analog dem Kernhaushalt anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisse ermittelt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsplanung		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.401.602,55 €				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.401.602,55 €				
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)	- 1.771.602,55 €	- 80.000,00 €	- 20.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.630.000,00 €	3.550.000,00 €	516.000,00 €	526.000,00 €	616.000,00 €
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Abrechnung Verbandsumlage 2022 bis 2025)	- €	3.014.000,00 €	- €	- €	- €
12 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.630.000,00 €	536.000,00 €	516.000,00 €	526.000,00 €	616.000,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	56.789,12 €	69.234,44 €	75.334,96 €	80.866,67 €	80.133,33 €

Abwasserverband Raumschaft Lahr

Stellenplan

18.11.2025

Haushaltsplan 2026

	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt Stellen 2026	darunter			Insgesamt Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Bemerkungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			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, Klärmeister/-in	E 9b	1				1		
Klärmeister/-in	E 9a	1				1		
Klärmeister/-in, Fachkraft für Abwassertechnik								
Laborant/-in	E 6/8	1				1		
Laborant/-in	E 8	1				1		
Fachkräfte für Abwassertechnik	E 6	0,5				0,5		
	E 5/6	4				4	3	
Beschäftigte insgesamt		9,5				9,5	8,5	

Nachrichtlich: Auszubildende

Bezeichnung	Vergütung	Stellen 2026	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Bemerkungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1				1	1	

Abwasserverband Raumschaft Lahr

18.11.2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2026

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Euro	2027	2028	2029	2030 ff.
	1	2	3	4	5
2024	5.575.000	2.000.000,00 €	- €	- €	
2025	5.102.000	2.450.000,00 €	2.002.000,00 €	- €	
2026	4.900.000	1.900.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Summe:		6.350.000,00 €	3.502.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.900.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €

Abwasserverband Raumschaft Lahr

18.11.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsplan 2026

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	- €	- €

Nachrichtlich:

Aufgrund der Finanzierung des Abwasserverband Raumschaft Lahr durch eine Verbandsumlage besteht keine Rücklage.

Abwasserverband Raumschaft Lahr

18.11.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2026

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

Abwasserverband Raumschaft Lahr

18.11.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Haushaltsplan 2026

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	14.230.000,00 €	13.553.000,00 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden	14.230.000,00 €	13.553.000,00 €