

Haushaltssatzung

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 16.12.2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.098.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.203.900
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-105.100
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	-105.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	975.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	736.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	204.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	385.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	560.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-175.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	64.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	215.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	279.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-64.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

215.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000 EUR

Aichhalden, den 17.12.2025

Michael Lehrer
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.300	124.500	124.500	124.500	124.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.900	122.900	122.000	121.400	121.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.698,42	815.300	850.600	895.600	895.600	895.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	788.755,74	1.061.300	1.098.800	1.142.900	1.142.300	1.142.300
12	- Personalaufwendungen	83.706,65	85.400	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.465,77	376.700	367.600	350.800	350.800	350.800
15	- Abschreibungen	0,00	421.700	467.700	406.000	406.000	406.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.660,04	202.600	229.100	220.900	214.200	214.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,93	74.500	139.500	139.800	139.800	139.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	675.117,39	1.160.900	1.203.900	1.117.500	1.110.800	1.110.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	25.400	31.500	31.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	99.600	105.100	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.300	124.500	124.500	124.500	124.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	749.756,16	815.300	850.600	895.600	895.600	895.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.813,48	943.400	975.900	1.020.900	1.020.900	1.020.900
10	- Personalauszahlungen	83.706,65	85.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.435,55	376.700	367.600	350.800	350.800	350.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.863,52	202.600	229.100	220.900	214.200	214.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.278,27	74.500	139.500	139.800	139.800	139.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.283,99	739.200	736.200	711.500	704.800	704.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	88.529,49	204.200	239.700	309.400	316.100	316.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.400,00	0	365.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.288,43	218.000	20.000	115.000	20.000	290.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.688,43	218.000	385.900	115.000	20.000	290.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.651,24	252.000	480.900	0	885.000	95.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.221,61	119.100	80.000	65.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.872,85	371.100	560.900	65.000	905.000	115.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.323.184,42	- 153.100	-175.000	50.000	- 885.000	175.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.234.654,93	51.100	64.700	359.400	- 568.900	491.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000,00	175.000	215.000	0	770.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	227.249,97	226.800	279.800	279.800	279.800	279.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	722.750,03	- 51.800	-64.800	- 279.800	490.200	- 279.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 511.904,90	- 700	-100	79.600	- 78.700	211.300
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.134	2.034	81.634	2.934	2.534
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	3.716.930	4.583.180			

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Aichhalden“

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 1.098.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.203.900 € auf. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von – 105.100 €. Dieses ordentliche Ergebnisdefizit kann nichtmehr aus den Gebührenrückstellungen gedeckt werden, der Ausgleich des unvorhergesehenen Defizits muss in der Gebührenkalkulation ab 2026 vorgesehen. Ab 2028 kommen aufwandsseitige Entlastungen durch die Klärschlammverwertung über den Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen, welche deutlich kosteneffizienter erfolgen wird und die Kosten für den rollenden Kanal durch die Erweiterung des Ortsnetzes in Aichhalden reduziert werden.

Der laufende Finanzhaushalt weist Einzahlungen in Höhe von 975.900 € und Auszahlungen in Höhe von 736.200 € auf. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 239.700 € aus der laufenden Tätigkeit. Dieser Überschuss erhöht die Liquidität und wird zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Im investiven Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 385.900 € und Auszahlungen von 560.900 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmitteldefizit im investiven Bereich von 175.000 €. Dieses wird durch den Zahlungsmittelüberschuss im ordentlichen Finanzhaushalt und den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit gedeckt.

Bei einer geplanten Darlehensaufnahme von 215.000 € und einer Tilgung von 279.800 € beläuft sich das Finanzierungsmitteldefizit aus Finanzierungstätigkeit auf 64.800 €. Zum Jahresende ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von 2.034 €.

Die angedruckten Jahresabschlusswerte sind nur die vorläufigen Zahlen. Der Jahresabschluss verzögert sich weiterhin. Der Jahresabschluss 2024 soll baldmöglichst geliefert werden.

Im investiven Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen enthalten:

Einzahlungen

Beiträge	20.000 €
Zuwendung „Schachen“	365.900 €

Auszahlungen

Vermögensgegenstände oberh. der Wertgrenze	30.000 €
Kanal „Schachen“	402.900 €
Kanalsanierung UZW	60.000 €
Erweiterung Hinteraichhalden	18.000 €
Wasserrechtliche Erlaubnis	50.000 €

Für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum wird auf das Investitionsprogramm (siehe Kernhaushalt) verwiesen.

Verschuldung

Der Darlehensstand (Fremdschulden) beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Aichhalden“ entwickelt sich wie folgt:

	<u>gesamt</u>	<u>pro Kopf</u>
Stand am 01.01.2026 tatsächlich	2.793.500 €	660,25 €
Darlehensermächtigung 26	215.000 €	
Tilgung	133.000 €	
Stand am 31.12.2026 voraussichtlich	2.875.500 €	679,63 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.300	124.500	124.500	124.500	124.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.900	122.900	122.000	121.400	121.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.698,42	815.300	850.600	895.600	895.600	895.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	788.755,74	1.061.300	1.098.800	1.142.900	1.142.300	1.142.300
12	- Personalaufwendungen	83.706,65	85.400	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.465,77	376.700	367.600	350.800	350.800	350.800
15	- Abschreibungen	0,00	421.700	467.700	406.000	406.000	406.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.660,04	202.600	229.100	220.900	214.200	214.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,93	74.500	139.500	139.800	139.800	139.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	675.117,39	1.160.900	1.203.900	1.117.500	1.110.800	1.110.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz Gebührenerhöhung 2027

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Zentrales Pumpwerk Bauhof

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	749.813,48	943.400	975.900	1.020.900	1.020.900	1.020.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	661.283,99	739.200	736.200	711.500	704.800	704.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	88.529,49	204.200	239.700	309.400	316.100	316.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.400,00	0	365.900	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.288,43	218.000	20.000	115.000	20.000	290.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	465.688,43	218.000	385.900	115.000	20.000	290.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.651,24	252.000	402.900	0	885.000	95.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.221,61	119.100	80.000	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.788.872,85	371.100	482.900	20.000	905.000	115.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.323.184,42	- 153.100	-97.000	95.000	-885.000	175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.234.654,93	51.100	142.700	404.400	-568.900	491.100

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Diverses
Notiz	Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Röttenberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität	

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	127.300	124.500	124.500	124.500	124.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.900	122.900	122.000	121.400	121.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.698,42	815.300	850.600	895.600	895.600	895.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,32	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	788.755,74	1.061.300	1.098.800	1.142.900	1.142.300	1.142.300
12	- Personalaufwendungen	83.706,65	85.400	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.465,77	376.700	367.600	350.800	350.800	350.800
15	- Abschreibungen	0,00	421.700	467.700	406.000	406.000	406.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.660,04	202.600	229.100	220.900	214.200	214.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,93	74.500	139.500	139.800	139.800	139.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	675.117,39	1.160.900	1.203.900	1.117.500	1.110.800	1.110.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	113.638,35	- 99.600	-105.100	25.400	31.500	31.500

- Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Gebührenerhöhung 2027

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

- Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Zentrales Pumpwerk Bauhof

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	749.813,48	943.400	975.900	1.020.900	1.020.900	1.020.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	661.283,99	739.200	736.200	711.500	704.800	704.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	88.529,49	204.200	239.700	309.400	316.100	316.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.400,00	0	365.900	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	69.288,43	218.000	20.000	115.000	20.000	290.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	465.688,43	218.000	385.900	115.000	20.000	290.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.651,24	252.000	480.900	0	885.000	95.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.221,61	119.100	80.000	65.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.788.872,85	371.100	560.900	65.000	905.000	115.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.323.184,42	- 153.100	-175.000	50.000	-885.000	175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.234.654,93	51.100	64.700	359.400	-568.900	491.100

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Diverses
Notiz	Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Röttenberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:	001-Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Abwasserbeseitigung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.950	45.400	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	59.950	45.400	30.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.950	45.400	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.950	- 45.400	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.950	45.400	30.000	0	20.000	20.000	20.000

53800000 Abwasserbeseitigung 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Diverses									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme:	002-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										

Abwasserbeseitigung 002 Hausanschlüsse											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.288	218.000	20.000	0	115.000	20.000	290.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	69.288	218.000	20.000	0	115.000	20.000	290.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.288	218.000	20.000	0	115.000	20.000	290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	69.288	218.000	20.000	0	115.000	20.000	290.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 102-Kanalisation Buz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	123.400	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	123.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	123.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	123.400	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 105-Kanalisation "Koppengäßle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.472	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	94.472	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.472	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.472	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	94.472	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 107-Herdweg/Strut 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	791.002	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	791.002	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	791.002	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 791.002	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	791.002	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 108-Kanal Alter VI (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.071	0	0	0	0	515.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.071	0	0	0	0	515.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.071	0	0	0	0	515.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.071	0	0	0	0	-515.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.071	0	0	0	0	515.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 109-Neubaugebiet Ortsmitte Röttenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	370.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	370.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	-370.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	370.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 110-Kanal Eselbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	536.662	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	536.662	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	536.662	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 263.662	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	536.662	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 111-Kanal Haldenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	285.445	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	285.445	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	285.445	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 285.445	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	285.445	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 112-Kanal Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	365.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	365.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	365.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	402.900	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	402.900	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	402.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	402.900	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 113-Kanalsanierung Alterweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 403-Wasserrechtliche Erlaubnis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.272	73.700	50.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	16.272	73.700	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.272	73.700	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.272	- 73.700	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.272	73.700	50.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 403 Wasserrechtliche Erlaubnis 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro											
Notiz		Regenwasserbehandlung OT Aichhalden + Röttenberg									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 404-Auskleiden Nachklärbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 404 Auskleiden Nachklärbecken											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 182.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

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

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2: Finanzwirtschaft

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

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsen fest bis	Schuldendienst für das kommende HH-Jahr			Verwendungszweck (soweit Angaben hierüber möglich) Erläuterung
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zins	Tilgung	Insgesamt	
	Fremddarlehen											
1	WL Bank	2013	30	870.000	543.750	514.750	3,25%	30.09.2043	16.729	29.000	45.729	
2	WL Bank	2014	30	520.000	342.336	325.003	2,49%	30.09.2044	8.093	17.333	25.426	
3	Landesbank BW	2014	30	500.000	250.000	225.000	1,56%	30.12.2034	3.510	25.000	28.510	
4	WL Bank	2016	30	350.000	256.664	244.997	1,79%	30.12.2046	4.385	11.667	16.052	
5	DG Hyp	2019	20	300.000	221.250	206.250	0,59%	30.09.2039	1.217	15.000	16.217	
6	Landesbank BW	2022	40	1.400.000	1.312.500	1.277.500	2,29%	30.06.2052	32.060	35.000	67.060	
7	Krediterm. 2026	2026	40	215.000	0	0	2,10%	30.06.2056	0	0	0	
	Trägerdarlehen											
8	Gemeinde Aichhalden	2013	50	3.490.680	2.790.680	2.720.680	4,00%		108.827	70.000	178.827	
9	Gemeinde Aichhalden	2024	40	950.000	926.250	902.500	3,00%	31.10.2029	27.075	23.750	50.825	
10	Kreditaufn. 2025	2025	4	960.000	0	960.000	2,75%	31.12.2029	26.400	33.500	59.900	Endfällig
	Summe			8.595.680	6.643.430	6.416.680			201.896	226.750	428.646	