

Zweckverband

Gruppenklärwerk

Leudelsbach

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2025



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3 bis 5
Vorbericht	Seite 6 bis 11
<u>G E S A M T H A U S H A L T 2 0 2 5 :</u>	
Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)	Seite 13 bis 15
Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)	Seite 16 bis 17
Haushaltsquerschnitt	Seite 18
Teilhaushalt 1	Seite 19 bis 27
• Produkt 53 80 – Abwasserbeseitigung	
<i>Teilergebnishaushalt</i>	Seite 20 bis 26
<i>Teilfinanzhaushalt</i>	Seite 27
Teilhaushalt 2	Seite 29 bis 31
• Produkt 61 20 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
<i>Teilergebnishaushalt</i>	Seite 30
<i>Teilfinanzhaushalt</i>	Seite 31
Investitionsmaßnahmen	Seite 33 bis 39
Stellenplan	Seite 41
Nachweis über den Schuldenstand	Seite 42
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 43
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 44
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 45
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 46

Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach

Sitz Möglingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 698) zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229) in Verbindung mit den §§ 18 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 16.09.1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.04.2023 (GBl. S. 137) sowie den §§ 11, 12, 12a und 19 der Verbandssatzung in der Fassung vom 07.06.1984, zuletzt geändert am 09.02.2022, hat die Verbandsversammlung am 02.12.2024 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.645.060 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 1.645.060 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.419.760 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 1.403.250 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.510 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 400.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 400.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 383.490 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	400.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	16.510 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **400.000 €**.

§ 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 **5.035.000 €**.

§ 4 Deckung des Aufwandes

1. Soweit die sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, wird zur Finanzierung des Ergebnishaushalts eine Betriebskostenumlage und zur Finanzierung des Finanzhaushalts im Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eine Kapitalumlage und/oder eine Tilgungsumlage erhoben (§ 12 der Verbandssatzung).

2. Der Schlüssel für die Kapitalumlage wurde ab 01.01.2022 gemäß § 12a der Verbandssatzung wie folgt festgesetzt:

Stadt Asperg	15,63 %
Stadt Ludwigsburg	18,17 %
Stadt Markgröningen	27,83 %
Gemeinde Möglingen	38,37 %

3. Die Kapitalkostenumlage beträgt 0 €.

4. Der Schlüssel für die Betriebskostenumlage wird für das Jahr 2025 gemäß § 12 Abs. 3 und § 12b der Verbandssatzung wie folgt vorläufig festgesetzt (die endgültige Festsetzung des Schlüssels bei der Betriebskostenumlage 2025 erfolgt bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2024):

Stadt Asperg	15,8987 %
Stadt Ludwigsburg	15,6137 %
Stadt Markgröningen	28,0292 %
Gemeinde Möglingen	40,4584 %

Haushaltsplan 2025

5. Die Betriebskostenumlage beträgt 1.394.570 €. Davon entfallen auf:

Stadt Asperg	221.719 €
Stadt Ludwigsburg	217.744 €
Stadt Markgröningen	390.887 €
Gemeinde Möglingen	564.220 €
<hr/>	
zusammen	1.394.570 €

6. Der Schlüssel für die Zinsumlage wird gemäß § 12 den Verbandsmitgliedern nach dem Schlüssel der Kapitalumlage verteilt.

7. Die Zinskostenumlage beträgt 23.100 €. Davon entfallen auf:

Stadt Asperg	3.611 €
Stadt Ludwigsburg	4.197 €
Stadt Markgröningen	6.429 €
Gemeinde Möglingen	8.863 €
<hr/>	
zusammen	23.100 €

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 €**.

Möglingen, den 02.12.2024

Rebecca Schwaderer
Verbandsvorsitzende

Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach Sitz Möglingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

Die Städte Ludwigsburg, Asperg, Markgröningen und die Gemeinde Möglingen haben 1963 den Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach mit Sitz in Markgröningen gegründet. Laut § 1 der Verbandssatzung hat der Verband die Aufgabe, das Abwasser aus dem Verbandsgebiet gemeinsam abzuleiten und zu reinigen. Dafür betreibt er Zuleitungskanäle sowie eine Kläranlage im natürlichen Einzugsgebiet des Leudelsbachs in Markgröningen.

Die Satzung des Zweckverbands wurde am 7. November 1963 vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt (Nr. I 4-705-231/3), die letzte Satzungsänderung erfolgte am 16. Februar 2011.

2. Bau und Erweiterung der Kläranlage

Nachfolgend ein Überblick über die wesentlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen:

- **1989 - 1994:** Errichtung der Kläranlage
- **1977 - 1985:** Erweiterung der Kläranlage
- **1989 - 1994:** Bau und Abrechnung der Schlammwässerungsanlage.
- **1997 - 2002:** Ausbau zur Stickstoffelimination und weitere Sanierungsmaßnahmen.
- **2004 - 2005:** Sanierung des Faulturms und Aufstockung des Pumpengebäudes und Erneuerung der Stromversorgung inkl. Trafostation.
- **2009:** Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks.
- **2012 - 2013:** Austausch der speicherprogrammierten Steuerung und Optimierungsmaßnahmen an den Faultürmen.
- **2017:** Neubau des belüfteten Sandfangs und Rechenhauses, LED-Umstellung der Außenbeleuchtung und Redundanzausbau der Leitstelle.
- **2019 - 2020:** Neubau der Dosiertechnik zur Fällung.
- **2023 - 2024:** Sanierung des Zuleitungssammlers.

3. Geplante Maßnahmen ab 2025

Erwerb beweglicher Sachen: Neben dem Sockelbetrag für den Erwerb beweglicher Sachen i.H.v. 15.000 € ist 2025 der Austausch des Datenbankservers vorgesehen (30.000 €).

Bau einer Prozesswasserbehandlung: Um die Zielwerte zu verbessern, wird eine Prozesswasserbehandlungsanlage errichtet. Die Kosten werden auf etwa 2,6 Mio. € (brutto) geschätzt. Für die Umsetzung in den Jahren 2024 - 2027 sind 2.485.000 € eingeplant.

Sanierung des Gassystems: Das Gassystem wird umfassend saniert, der Standort der bestehenden Gasfackel wird verlegt und mit einer vollautomatischen Gasfackel ersetzt. Für die Umsetzung, die 2025 erfolgen soll, sind 50.000 € veranschlagt (davon 40.000 € für das Jahr 2025).

Photovoltaikanlage: Ursprünglich war der Bau einer Photovoltaikanlage mit einem Budget von 240.000 € für 2024 vorgesehen. Aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Dachstatik wird die Wirtschaftlichkeit der Anlage neu berechnet. In der Verbandsversammlung 2025 wird das Ergebnis vorgestellt, woraufhin über eine Umsetzung im selben Jahr entschieden wird.

Notstromversorgung: Für die Errichtung einer Notstromversorgung stehen 485.000 € für 2024/2025 zur Verfügung, davon entfallen 315.000 € auf das Jahr 2025.

Tuchfiltration: Zur weiteren Optimierung der Ablaufwerte ist der Bau einer Tuchfiltrationsanlage geplant. Für diese Maßnahme sind in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt 3.020.000 € vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Jahre 2025 - 2028 sind auf S. 33 - 39 des Haushaltsplans dargestellt!

4. Wirtschaftsführung

Gemäß § 11 der Verbandssatzung in der Fassung vom 7. Juni 1984 unterliegt die Wirtschaftsführung des Verbands grundsätzlich den Bestimmungen der Gemeindegewirtschaft. Ausgenommen hiervon sind jedoch die Vorschriften zur Jahresrechnung, zum Rechnungsprüfungsamt sowie zum Fachbeamten für das Finanzwesen.

5. Berechnung der Umlageanteile 2025 der Verbandsgemeinden

Zur Deckung des Ergebnishaushalts erhebt der Verband eine Betriebs- und Zinskostenumlage. Die Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt erfolgte bisher ausschließlich über Kapitalkostenumlagen der Verbandsmitglieder. Letztmalig wird 2024 eine Kapitalumlage für die Investitionskosten zur Sanierung der festgestellten Schäden am Verbandssammler erhoben. Ab 2025 werden alle weiteren Investitionen über Darlehen finanziert, deren Tilgung voraussichtlich ab 2026 beginnt. Daher wird ab 2026 eine Tilgungsumlage von den Verbandsmitgliedern erhoben.

5.1 Ergebnishaushalt

a) Betriebskostenumlage

Zur Deckung der laufenden Kosten des Ergebnishaushalts wird eine Betriebskostenumlage erhoben.

Die Betriebskosten (ohne Abwasserabgabe und Zinsen für Darlehen) belaufen sich im Jahr 2025 auf 1.394.570 €.

Der Umlageschlüssel für die Betriebskosten 2025 basiert auf dem Frischwasserbezug der Verbandsmitglieder für 2024. Da diese Daten noch ausstehen, wird vorläufig der Umlageschlüssel von 2023 verwendet.

	Asperg <i>m³</i>	Ludwigsburg <i>m³</i>	Markgröningen <i>m³</i>	Möglingen <i>m³</i>	Gesamt <i>m³</i>
Frischwasserbezug 2023	186.549	183.205	328.882	474.721	1.173.357
Betriebskostenschlüssel 2024	15,8987%	15,6137%	28,0292%	40,4584%	100,0000%
Betriebskostenschlüssel 2025 (vorläufig)	15,8987%	15,6137%	28,0292%	40,4584%	100,0000%

b) Abwasserabgabe

Für die Abwasserabgabe ist der Betriebskostenschlüssel des jeweiligen Abgabjahres maßgebend. Es wird davon ausgegangen, dass der Verband im Jahr 2025 und in den Folgejahren keine Abwasserabgabe leisten muss. Grund hierfür ist die Verrechnung der Investition in die neue Dosiertechnik. Zudem können die Sanierungskosten der in den Jahren 2023 und 2024 festgestellten Schäden an den Verbandssammlern sowie die Investitionen in die geplante Prozesswasserbehandlung und Tuchfiltration weitgehend auf die Abwasserabgabe angerechnet werden.

c) Zinsumlage

Die Zinsen für Darlehen werden gemäß § 12 Absatz 4 den Verbandsmitgliedern nach dem Schlüssel für die Kapitalumlage in Rechnung gestellt. Die für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 920.000 € wurde nicht realisiert, weshalb die Kreditermächtigung auf 2025 übertragen wird. Für 2025 ist eine Darlehensaufnahme von 400.000 € eingeplant. Da die Darlehen voraussichtlich erst im 3. oder 4. Quartal 2025 aufgenommen werden, beträgt die Zinsumlage für das Jahr 2025 insgesamt 23.100 €.

d) Übersicht über die Umlagen im Ergebnishaushalt

	Asperg	Ludwigsburg	Markgröningen	Mögingen	Gesamt
Frischwasserbezug 2023	186.549 m ³	183.205 m ³	328.882 m ³	474.721 m ³	1.173.357 m ³
Betriebskostenumlageschlüssel 2025	15,8987%	15,6137%	28,0292%	40,4584%	100,0000%
Zinskostenumlageschlüssel 2025	15,6300%	18,1700%	27,8300%	38,3700%	100,0000%
Betriebskostenumlage 2025	221.719 €	217.744 €	390.887 €	564.220 €	1.394.570 €
Abwasserabgabe 2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
abzügl. Erstattungen aus Abwasserabgabe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsumlage 2025	3.611 €	4.197 €	6.429 €	8.863 €	23.100 €
UMLAGEN ERGEBNISHAUSHALT	225.330 €	221.941 €	397.316 €	573.083 €	1.417.670 €

5.2 Finanzhaushalt (investive Kosten)

a) Kapitalumlage

Zur Deckung der investiven Kosten für die Erweiterung bzw. Erneuerung der Kläranlage wird eine Kapitalumlage erhoben.

Die Verbandsversammlung hat am 13.04.2022 eine Änderung der Verbandssatzung beschlossen (§ 12a Verbandssatzung). Demnach wird der Schlüssel für die Kapitalumlage alle fünf Jahre neu berechnet und mit der Haushaltssatzung beschlossen. Die nächste Neuberechnung erfolgt ab 01.01.2027. Dabei wird gemäß § 12a Abs. 1 der Verbandssatzung der gesamte Frischwasserbezug der letzten fünf Jahre, der in das Gruppenklärwerk Leudelsbach abgeleitet wurde, berücksichtigt. Das direkte Vorjahr der Neuberechnung bleibt unberücksichtigt.

Der Kapitalkostenumlageschlüssel wurde seit dem 01.01.2022 wie folgt neu berechnet:

Jahr	Asperg <i>m³</i>	Ludwigsburg <i>m³</i>	Markgröningen <i>m³</i>	Möglingen <i>m³</i>	Gesamt <i>m³</i>
2016	185.984	228.355	338.769	465.132	1.218.240
2017	187.607	230.305	349.122	468.030	1.235.064
2018	202.369	227.568	356.554	487.526	1.274.017
2019	187.760	225.661	342.623	470.248	1.226.292
2020	206.510	215.494	340.217	490.711	1.252.932
	970.230	1.127.383	1.727.285	2.381.647	6.206.545
	↓	↓	↓	↓	
	15,63 %	18,17 %	27,83 %	38,37 %	100,00 %

Die Kapitalkostenumlage beträgt im Jahr 2025 insgesamt 0 €, da zukünftige Investitionen über Darlehensaufnahmen finanziert werden.

b) Tilgungsumlage

Der Zweckverband ist seit dem 1. Januar 1998 schuldenfrei. Die großen Investitionsvorhaben der Kläranlage sollen ab 2024 über Darlehen finanziert werden. Da im Jahr 2024 keine Darlehensaufnahme erfolgt und die ersten Darlehen erst 2025 aufgenommen werden, wird die Tilgungsumlage frühestens ab 2026 fällig. Der Schlüssel für die Tilgungsumlage basiert auf der Kapitalumlage.

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan und zu den Anlagen

Die Gesamtumlagen im Ergebnishaushalt (Zins – und Betriebskostenumlage) sinken gegenüber dem Vorjahr um 105.410 € ab.

Die ausführlichen Erläuterungen zu den Veränderungen finden sich im Teilergebnishaushalt bei den jeweiligen Sachkonten S. 19 – 26, S. 30 und bei der Übersicht der Investitionsmaßnahmen S. 33 - 39.

7. Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2025 bis 2028

Das Investitionsprogramm umfasst:

Jahr 2025	• Photovoltaikanlage (Übertrag der Mittel i.H.v. 240.000 € aus 2024; keine Neuveranschlagung)	0 €
	• Notstromversorgung (inkl. Übertrag der Mittel i.H.v. 170.000 € aus 2024)	315.000 €
	• Prozesswasserbehandlung (Übertrag der Mittel i.H.v. 320.000 € aus 2024; keine Neuveranschlagung)	0 €
	• Tuchfiltration (Übertrag der Mittel i.H.v. 150.000 € aus 2024; keine Neuveranschlagung)	0 €
	• Erneuerung der Gasfackel (Übertrag der Mittel i.H.v. 10.000 € aus 2024)	40.000 €
	• Erwerb beweglicher Sachen (Sockelbetrag)	15.000 €
	• Prozessleitsystem inkl. neuer Datenbankserver	30.000 €
Jahr 2026	• Prozesswasserbehandlung	1.200.000 €
	• Tuchfiltration	170.000 €
	• Erwerb beweglicher Sachen (Sockelbetrag)	15.000 €
Jahr 2027	• Prozesswasserbehandlung	965.000 €
	• Tuchfiltration	1.400.000 €
	• Erwerb beweglicher Sachen (Sockelbetrag)	15.000 €
Jahr 2028	• Tuchfiltration	1.300.000 €
	• Erwerb beweglicher Sachen (Sockelbetrag)	15.000 €

Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

- **Gesamtergebnishaushalt (einschl. Finanzplanung)**
- **Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Finanzplanung)**
- **Haushaltsquerschnitt**
- **Teilhaushalt 1**
Produkt 53 80 – Abwasserbeseitigung
- **Teilhaushalt 2**
Produkt 61 20 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.236.873,18	1.518.270	1.417.670	1.408.160	1.624.740	1.694.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.269,89	273.500	225.300	144.630	131.370	123.910
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	2.056,46	90	2.090	2.140	2.190	2.240
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.589,27	2.000	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	= Ordentliche Erträge	1.674.788,80	1.793.860	1.645.060	1.554.930	1.758.300	1.820.930
12	- Personalaufwendungen	-316.743,31	-337.860	-365.550	-380.170	-395.380	-411.190
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.859,15	-1.119.700	-957.800	-863.400	-959.400	-914.400
15	- Abschreibungen	-282.269,89	-273.500	-241.810	-184.330	-213.240	-247.190
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-9.200	-23.100	-68.130	-129.280	-185.050
17	- Transferaufwendungen	-637,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.278,45	-52.800	-56.000	-58.100	-60.200	-62.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.674.787,80	-1.793.860	-1.645.060	-1.554.930	-1.758.300	-1.820.930
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		FlID	FlID	FlID	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.063,78	1.518.270	1.417.670	0	1.408.160	1.624.740	1.694.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	90	2.090	0	2.140	2.190	2.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,16	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.659,94	1.520.360	1.419.760	0	1.410.300	1.626.930	1.697.020
10	- Personalauszahlungen	-316.743,31	-337.860	-365.550	0	-380.170	-395.380	-411.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.899,43	-1.119.700	-957.800	0	-863.400	-959.400	-914.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-9.200	-23.100	0	-68.130	-129.280	-185.050
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-637,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.296,95	-52.800	-56.000	0	-58.100	-60.200	-62.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.576,69	-1.520.360	-1.403.250	0	-1.370.600	-1.545.060	-1.573.740
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	-169.916,75	0	16.510	0	39.700	81.870	123.280
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.712,46	188.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.712,46	188.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.807,70	-838.000	-355.000	-5.035.000	-1.370.000	-2.365.000	-1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-270.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.807,70	-1.108.000	-400.000	-5.035.000	-1.385.000	-2.380.000	-1.315.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	256.904,76	-920.000	-400.000	-5.035.000	-1.385.000	-2.380.000	-1.315.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.988,01	-920.000	-383.490	-5.035.000	-1.345.300	-2.298.130	-1.191.720
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	920.000	400.000	0	1.411.300	2.433.380	1.445.970
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	920.000	400.000	0	1.385.000	2.380.000	1.315.000
	69600000 Einz. a. Investitionsumlagen i. d. Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	26.300	53.380	130.970
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	-66.000	-135.250	-254.250
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	920.000	400.000	0	1.345.300	2.298.130	1.191.720
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	86.988,01	0	16.510	-5.035.000	0	0	0
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1

Produkt 53 80 – Abwasserbeseitigung

- *Teilergebnishaushalt*
- *Teilfinanzhaushalt*

Haushaltsplan 2025

TH01 Abwasserbeseitigung

5380 Abwasserbeseitigung

5380 Abwasserbeseitigung

Beschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236.873,18	1.509.070	1.394.570	1.340.030	1.495.460	1.509.730
	31420001 Betriebskostenumlage Asperg	195.667,68	238.060	221.719	213.047	237.759	240.027
	31420002 Betriebskostenumlage Ludwigsburg	207.013,27	254.785	217.744	209.228	233.497	235.725
	31420003 Betriebskostenumlage Markgröningen	364.035,51	442.573	390.887	375.600	419.165	423.165
	31420004 Betriebskostenumlage Möglingen	470.156,72	573.652	564.220	542.155	605.039	610.813
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.269,89	273.500	225.300	144.630	131.370	123.910
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	282.269,89	273.500	225.300	144.630	131.370	123.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056,46	90	2.090	2.140	2.190	2.240
	34110000 Mieten und Pachten	56,46	60	60	60	60	60
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	30	30	30	30	30
	34610090 privatrechtl. Leistungsentgelte mit Steu	2.000,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.589,27	2.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	150.710,46	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.878,81	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.674.788,80	1.784.660	1.621.960	1.486.800	1.629.020	1.635.880
12	- Personalaufwendungen	-316.743,31	-337.860	-365.550	-380.170	-395.380	-411.190
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-245.003,68	-259.880	-271.000	-281.840	-293.110	-304.830
	40220000 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	-22.735,34	-25.110	-29.700	-30.890	-32.130	-33.420
	40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschä	-49.004,29	-52.820	-64.800	-67.390	-70.090	-72.890
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.859,15	-1.119.700	-957.800	-863.400	-959.400	-914.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.811,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120001 Unterhaltung Abwasseranlagen	-245.986,78	-255.000	-252.000	-204.000	-286.000	-226.000
	42120002 Unterhaltung Sammler	-16.856,25	-136.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.951,98	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		FID	FID	FID	4	5	6
	42410001 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.680,99	-10.500	-11.500	-12.200	-12.900	-13.600
	42410002 Gebäudeversicherung	-9.162,79	-10.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.839,38	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
	42610000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	42710001 Heizung/Brennstoffe für Betriebszwecke	-6.140,64	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	42710002 Strom für Betriebszwecke	-352.567,99	-339.500	-312.000	-262.000	-272.000	-283.000
	42710003 Wasser für Betriebszwecke	-7.345,00	-9.000	-10.000	-11.000	-11.500	-12.000
	42710005 Schlammbehandlung	-143.743,18	-131.700	-132.000	-134.000	-136.000	-138.000
	42910001 Untersuchungen, Gutachten	-17.533,60	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42910002 Schlamm-, Sandfang und Rechengut	-145.238,59	-179.900	-179.900	-184.000	-184.000	-184.000
15	- Abschreibungen	-282.269,89	-273.500	-241.810	-184.330	-213.240	-247.190
	47110000 Abschreib. immatr. VG u. Sachverm.	-282.269,89	-273.500	-241.810	-184.330	-213.240	-247.190
17	- Transferaufwendungen	-637,00	-800	-800	-800	-800	-800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-637,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.278,45	-52.800	-56.000	-58.100	-60.200	-62.300
	44110000 Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	-6.415,10	-8.800	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-250,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf	-166,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Bücher und Zeitschriften	-874,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	-3.001,37	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	44310004 Datenverarbeitung	-6.499,31	-8.000	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-10.912,09	-11.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	44410001 Steuern, Versicher., Schadensfälle	-18.766,81	-19.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
	44410002 Abwasserabgabe	-50.392,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.674.787,80	-1.784.660	-1.621.960	-1.486.800	-1.629.020	-1.635.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,00	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	-301.616,20	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-301.616,20	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-301.616,20	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.615,20	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

42120001 Unterhaltung Abwasseranlagen

	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Sockelbetrag Unterhaltung (Pumpen, Rohrleitungen, Unvorhergesehenes)	110.000 €	110.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €
Ingenieurmäßige Betreuung	25.000 €	26.000 €	27.000 €	28.000 €	28.000 €
Weitere Betriebsmittel (z.B. Reinigungslösung, Fette)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Wartungsverträge (Gasbehälter, Krane, Heizung, Rolltore, BHKW, Pumpen, Vorklärung, Schlammwässerung, Wartungsvertrag Gaswarnsystem)	52.000 €	53.000 €	54.000 €	55.000 €	55.000 €
Filtertücher (Presse)	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Sanierung Brauchwasser-Schaltschrank	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prozessleitsystem (Inbetriebnahme und neuer Rechner)	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BHKW Austausch Motorblock (Austausch dann wieder 2027)	0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
Abel-Pumpen (zweijährige Wartung inkl. evtl. Ersatzteile)	0 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
	255.000 €	252.000 €	204.000 €	286.000 €	226.000 €

42120002 Unterhaltung Sammler

Die Sanierungen der Schäden aus der Kanalnetzbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung wurden in den Jahren 2023/2024 durchgeführt. Die Kosten unterteilen sich wie folgt auf Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt (investiver Bereich):

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Summe 2023 + 2024
Ergebnishaushalt	16.856,25 €	136.000 €	152.856,25 €
Finanzhaushalt (investiv)	304.377,23 €	88.000 €	392.377,23 €
Nachtrag (investiv), Haltung 16 + 17	--	96.000 €	96.000 €
Summe	321.233,48 €	320.000 €	641.233,48 €

42410001 Aufwand für Gebäudereinigung

Grundreinigung:	9.500 €
Glasreinigung:	600 €
Sonderreinigung:	600 €
Reinigungsmittel:	800 €
	<hr/>
	11.500 €

42710001 Energieaufwand für Heizung

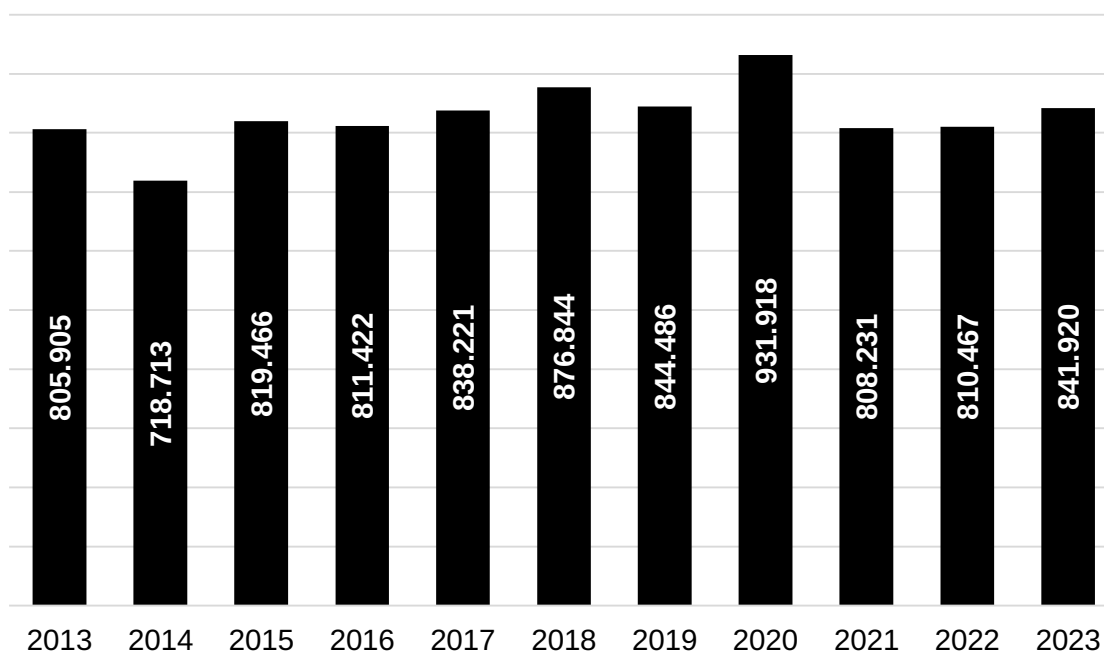
Für das Jahr 2025 wird mit einem Heizölverbrauch von 7.000 l gerechnet (= 7.000 l x 1,09 €/l).

42710002 Strom für Betriebszwecke

Der Zweckverband hat an der Strom-Bündelausschreibung des Gemeindetags für die Jahre 2023 bis 2025 teilgenommen. Leider stiegen die Strombezugskosten im Jahr 2023 auf 41,85 Cent/kWh an (inkl. aller Umlagen und Berücksichtigung der Strompreisbremse); im Jahr 2022 lagen die Strombezugskosten noch bei 18 Cent/kWh. Ab dem Jahr 2024 entfällt auf der einen Seite die Strompreisbremse, auf der anderen Seite reduziert sich der reine Strom-Arbeitspreis. Insgesamt führt dies zu einem Strompreis, der im Jahr 2024 bei rund 42 Cent/kWh liegt. Im Jahr 2025 sinkt der Strom-Arbeitspreis leicht, während sich die Umlagen (z.B. Offshore-Umlage, KWK-Umlage) erhöhen. Insgesamt führt dies im Jahr 2025 zu einem Strompreis von schätzungsweise 38 Cent/kWh.

Für den Zeitraum 2026 – 2028 erfolgt eine Neuausschreibung des Strombezugs für die Kläranlage. Es wird mit einer weiteren Reduzierung der Stromkosten auf 34 Cent/kWh gerechnet.

Die Entwicklung des Strombezugs in kWh stellt sich wie folgt dar:



Für das Jahr 2025 wird angenommen, dass der jährliche Strombezug dem Durchschnitt der Jahre 2021, 2022 und 2023 entspricht (= rund 820.000 kWh).

Ab dem Jahr 2026 wird angenommen, dass der jährliche Strombezug durch die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage um 50.000 kWh auf 770.000 kWh absinkt.

Somit ergeben sich folgende Stromkosten:

- 2025: 820.000 kWh x 0,3800 € = ca. 311.600 €
- 2026: 770.000 kWh x 0,3400 € = ca. 261.800 €
- 2027: 770.000 kWh x 0,3536 € = ca. 272.272 €
- 2028: 770.000 kWh x 0,3677 € = ca. 283.129 €

42710005 Schlammbehandlung

Für das Jahr 2025 werden die Verbrauchsmengen des Jahres 2023 angenommen. Die Preise beim Fällmittel haben sich leider auf einem hohen Niveau stabilisiert:

<i>Zusätze für Schlammbehandlung</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2024</i>
Fällmittel (ca. 350 t x 322 €/t)	113.000 €	112.700 €
Reinigungsmittel Salzsäure	3.000 €	3.000 €
Sonstige Mittel	4.000 €	4.000 €
Polymer	12.000 €	12.000 €
Summe	132.000 €	131.700 €

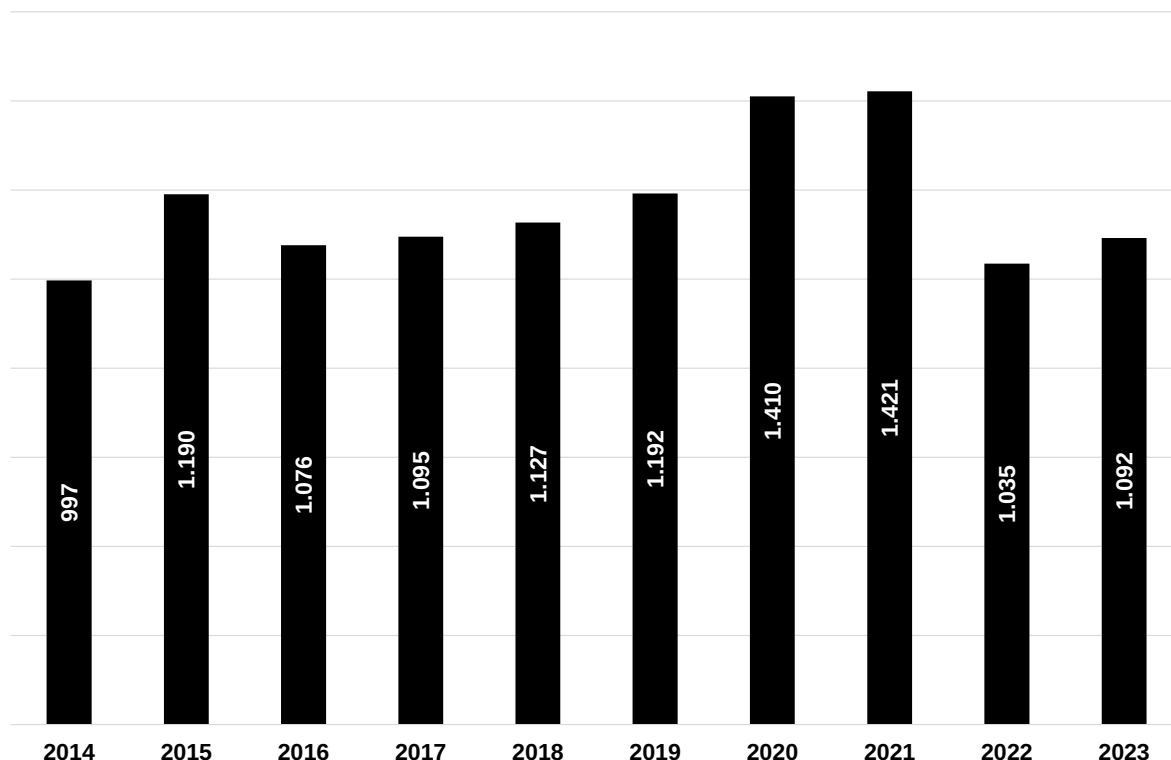
42910001 Untersuchungen, Gutachten

Der Sockelbetrag beläuft sich auf 5.000 €. Im Jahr 2025 ist die Ausschreibung der Klärschlammabfuhr inkl. des Sand- und Rechenguts eingeplant (5.000 €).

Haushaltsplan 2025

42910002 Schlamm-, Sandfang-, Rechengut

In den Vorjahren sind folgende Klärschlammengen (in Tonnen) angefallen:



Der Klärschlammfall lag 2023 bei 1.091,59 t und damit rund 280 t unter der Planung (geplant war ein Klärschlammfall von 1.300 t). Für die Planjahre 2024 und 2025 wird davon ausgegangen, dass der Klärschlammfall bei rund 1.240 t pro Jahr liegt (dies entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2023). Die Entsorgungskosten von Klärschlamm erhöhen sich von 121,17 €/Tonne auf 134,89 €/Tonne im Jahr 2024.

Der Planansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Klärschlamm	167.300 € (1.240 t)	167.300 € (1.240 t)	134.947,47 € (1.113,71 t)
Rechengut	8.600 € (45 t)	8.600 € (45 t)	7.657,79 € (39,93 t)
Sandfanggut	3.000 € (18 t)	3.000 € (18 t)	2.060,37 € (12,55 t)
Sonstiges (z.B. Reinigung)	1.000 €	1.000 €	0 €
Summe:	179.900 €	179.900 €	144.665,63 €

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen.

Haushaltsplan 2025

44110000 Sonstige Personalausgaben

	Jahr 2025	Jahr 2024
Unfallkasse Baden-Württemberg:	1.000 €	800 €
Stellenausschreibungen:	0 €	0 €
Fortbildung/Schulungen:	2.500 €	2.500 €
Sonstiges (Arbeitskleidung u.ä.)	2.500 €	2.500 €
Arbeits- und sicherheitsmedizinische Betreuung	3.000 €	3.000 €
	<u>9.000 €</u>	<u>8.800 €</u>

44310003 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Telefon- und DSL-Anschluss Kläranlage:	1.000 €
Aufwendungen für Mobiltelefon (Rufbereitschaft):	250 €
Aufwendungen für GPRS-Datentarife Fernwirkanlage:	1.750 €
	<u>3.000 €</u>
	(Vorjahr: 2.600 €)

44310004 Datenverarbeitung

- Sockelbetrag (8.000 €):
für Umlage Kommunales Rechenzentrum Komm.one, Pflege Homepage, Software Betriebstagebuch und Zeiterfassung
- ab 2025 zusätzlich IT-Sicherheitsbeauftragter (3.000 €)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben

öffentliche Bekanntmachungen:	3.800 €
Kosten der Verwaltungsleihe:	1.200 €
KVBW (Personalkostenabrechnung)	2.500 €
Sonstiges:	2.500 €
	<u>10.000 €</u>
	(Vorjahr: 11.000 €)

44410002 Abwasserabgabe

Die Verbandsverwaltung geht davon aus, dass 2025 ff. keine Abwasserabgabe zu zahlen sein wird, da der Verband Investitionen tätigt bzw. getätigt hat, die mit der Abwasserabgabe verrechnet werden können (z.B. Dosiertechnik, Kanalsanierungen, Bau Prozesswasserbehandlung und Tuchfiltration). Ob die Verbandsmitglieder Investitionsmaßnahmen tätigen, ist nicht bekannt.

Haushaltsplan 2025

TH01 Abwasserbeseitigung 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.396.659,94	1.511.160	1.396.660	0	1.342.170	1.497.650	1.511.970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.576,69	-1.511.160	-1.380.150	0	-1.302.470	-1.415.780	-1.388.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.916,75	0	16.510	0	39.700	81.870	123.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.712,46	188.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.712,46	188.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.807,70	-838.000	-355.000	-5.035.000	-1.370.000	-2.365.000	-1.300.000
					davon			
					2026	-1.370.000		
					2027	-2.365.000		
					2028	-1.300.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-270.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.807,70	-1.108.000	-400.000	-5.035.000	-1.385.000	-2.380.000	-1.315.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	256.904,76	-920.000	-400.000	-5.035.000	-1.385.000	-2.380.000	-1.315.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.988,01	-920.000	-383.490	-5.035.000	-1.345.300	-2.298.130	-1.191.720

Teilhaushalt 2

Produkt 61 20 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

- *Teilergebnishaushalt*
- *Teilfinanzhaushalt*

Haushaltsplan 2025

TH02 **Allgemeine Finanzverwaltung**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	23.100	68.130	129.280	185.050
	31420021 Zinsumlage Asperg	0,00	1.438	3.611	10.649	20.206	28.923
	31420022 Zinsumlage Ludwigsburg	0,00	1.672	4.197	12.379	23.490	33.624
	31420023 Zinsumlage Markgröningen	0,00	2.560	6.429	18.961	35.979	51.499
	31420024 Zinsumlage Möglingen	0,00	3.530	8.863	26.141	49.605	71.004
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	23.100	68.130	129.280	185.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-9.200	-23.100	-68.130	-129.280	-185.050
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-9.200	-23.100	-68.130	-129.280	-185.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.200	-23.100	-68.130	-129.280	-185.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

TH02 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	9.200	23.100	0	68.130	129.280	185.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.200	-23.100	0	-68.130	-129.280	-185.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025

- TH01 Abwasserbeseitigung**
- 5380 Abwasserbeseitigung**
- 5380 Abwasserbeseitigung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800007600 Kapitalumlage Verbandsgemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	546.146	0	400.737,47	188.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	366.697	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	912.843	0	400.737,47	188.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	912.843	0	400.737,47	188.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800007700 Vermögensveräußerungen & Rückzahlungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800017100 Kläranlage allg. (Erwerb bewegl. Sachen)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
753800027100 Photovoltaikanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800037100 Notstromaggregat											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-170.000	-315.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-170.000	-315.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-170.000	-315.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-170.000	-315.000	0	0	0	0	0

753800097000 Inlinersanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-287.521	-287.520,96	-188.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-287.521	-287.520,96	-188.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-287.521	-287.520,96	-188.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-287.521	-287.520,96	-188.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800197000 Neubau belüfteter Sandfang											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.726	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800227000 Trogkettenförderer											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-89.701	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.701	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.701	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.701	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800237000 Dosiertechnik und Fällung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.672	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-323.906	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-338.578	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-338.578	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-338.578	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800267000 Prozesswasserbehandlung (SBR)											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-144.446	-113.216,51	-320.000	0	-2.165.000	-1.200.000	-965.000	0	0
								davon 2026 2027 2028			
								-1.200.000 -965.000 0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.446	-113.216,51	-320.000	0	-2.165.000	-1.200.000	-965.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-144.446	-113.216,51	-320.000	0	-2.165.000	-1.200.000	-965.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-144.446	-113.216,51	-320.000	0	-2.165.000	-1.200.000	-965.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800277000 Tuchfiltration											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-150.000	0	-2.870.000	-170.000	-1.400.000	-1.300.000	
							davon 2026 -170.000 2027 -1.400.000 2028 -1.300.000				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-150.000	0	-2.870.000	-170.000	-1.400.000	-1.300.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-150.000	0	-2.870.000	-170.000	-1.400.000	-1.300.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-150.000	0	-2.870.000	-170.000	-1.400.000	-1.300.000	
753800287000 Gasfackel											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Darunter mit Zulage			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Zweckverband								
TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E08							
	E07	1,00	1,00			1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00			2,00	2,00	
	E05							
	E02							
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	0,00			0,00	0,00	
Insgesamt B I		5,00	4,00			4,00	4,00	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	5,00	4,00				4,00	4,00	
Beschäftigte insgesamt (All + BII)	0,00	0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	5,00	4,00				4,00	4,00	

Im Nebenamt (Stellen werden nicht mitgezählt):

Die ehrenamtlich beim Zweckverband Tätigen (die Verbandsvorsitzende, der Verbandsrechner, die stellvertretene Verbandsrechnerin und die Schriftführerin) erhalten gemäß § 4 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten eine monatliche Entschädigung. Die Höhe der ehrenamtlichen Entschädigung wird durch Beschluss der Verbandsversammlung festgelegt.

Nachweis über den Schuldenstand auf 31.12.2025

V E R S C H U L D U N G	
Stand zu Beginn des Vorjahres	0,00 €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €
Stand auf Ende des Haushaltsjahres	1.320.000,00 €

Z I N S A U F W A N D	
evtl. Kassenkredit- bzw. Negativzinsen	0,00 €
Darlehenszinsen	0,00 €
Zinsaufwand insgesamt	23.100,00 €

T I L G U N G	
Tilgung 2025	0,00 €

Summe Zins und Tilgung	23.100,00 €
-------------------------------	--------------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
2025	5.035.000 €	1.370.000 €	2.365.000 €	1.300.000 €
2026	- €			
2027	- €			
2028	- €			
Summe:	5.035.000 €	1.370.000 €	2.365.000 €	1.300.000 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.385.000 €	2.380.000 €	1.315.000 €

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	0 €	0 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	86.988				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	86.988				
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	+/ -	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 56.988	16.510	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.000	46.510	46.510	46.510	46.510
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.000	46.510	46.510	46.510	46.510
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	25.340	27.552	29.935	28.628	28.793

Nachrichtlich Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2027:	1.545.060,00 €
2026:	1.370.600,00 €
2025:	1.403.250,00 €
2024:	1.520.360,00 €
2023:	1.566.576,69 € (Rechnungsergebnis)
2022:	1.045.907,47 € (Rechnungsergebnis)
2021:	1.197.489,56 € (Rechnungsergebnis)
2020:	1.157.869,92 € (Rechnungsergebnis)
2019:	1.037.724,97 € (Rechnungsergebnis)
2018:	1.079.784,64 € (Rechnungsergebnis)
2017:	1.007.362,45 € (Rechnungsergebnis)