



**ZWECKVERBAND
"ABWASSERREINIGUNG ESCHACHTAL"
SITZ 78658 ZIMMERN OB ROTTWEIL**

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS

RECHNUNGSJAHR

2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Umlagen	5
Vorbericht	6 - 8
Gesamtergebnishaushalt (mit Haushaltsquerschnitt)	9 - 11
Gesamtfinanzhaushalt (mit Haushaltsquerschnitt)	12 - 15
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	16
Teilergebnishaushalt	17 - 21
Teilfinanzhaushalt	22 - 25
Investitionsübersicht	26 - 30
Stellenplan	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht über den Stand der Rücklagen & Rückstellungen	33 - 34
Übersicht über den Stand der Schulden	35 - 36
Aufstellungsbeurkundung	37

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Abwasserreinigung Eschachtal für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 16. September 1974 i. V. m. den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 5. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.558.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.558.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.258.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.962.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	295.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.200.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.200.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.904.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	558.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.642.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-262.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf

3.200.000 EUR,
0 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

500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt auf

1. Betriebskostenumlage i. H. v.	1.737.000 EUR.
2. Zinsumlage i. H. v.	223.500 EUR.
3. AfA-Umlage i. H. v.	595.500 EUR.
4. Kapitalumlage i. H. v.	0 EUR.

Zimmern ob Rottweil, den 5. Dezember 2025

Carmen Merz
Verbandsvorsitzende

Umlagen 2026

Berechnung Anteile				
Verbandsmitglied:	Fremdw.ant. lt. Messung 2021	Abwassermenge 2024 lt. Meldung der Mitglieder		Anteil: 1/3 aus Fremdwasseranteil 2/3 aus Abwassermenge
	100,00%	1.185.073 m³	100,00%	100,00%
Dunningen	29,50%	264.577 m³	22,33%	24,73%
Eschbronn	13,80%	70.936 m³	5,99%	8,59%
Königsfeld	21,90%	273.007 m³	23,04%	22,66%
Niedereschach	9,50%	273.343 m³	23,07%	18,54%
Rottweil - OT Hochwald	0,00%	1.316 m³	0,11%	0,07%
Schramberg	3,60%	49.499 m³	4,18%	3,98%
Villingen-Schwenningen	9,40%	166.641 m³	14,06%	12,51%
Zimmern ob Rottweil	12,30%	85.754 m³	7,24%	8,92%

Betriebskostenumlage & Zinsumlage & AfA-Umlage						
Verbandsmitglied	Anteil *	Pers./Verw.kost.uml.	Zinsumlage	Anteil	AfA-Umlage	Gesamt
	100,00%	1.737.000,00 €	223.500,00 €	100,00%	595.500,00 €	2.556.000,00 €
Dunningen	24,73%	429.560,10 €	55.271,55 €	25,71%	153.103,05 €	637.934,70 €
Eschbronn	8,59%	149.208,30 €	19.198,65 €	8,35%	49.724,25 €	218.131,20 €
Königsfeld	22,66%	393.604,20 €	50.645,10 €	23,67%	140.954,85 €	585.204,15 €
Niedereschach	18,54%	322.039,80 €	41.436,90 €	17,98%	107.070,90 €	470.547,60 €
Rottweil - OT Hochwald	0,07%	1.215,90 €	156,45 €	0,00%	0,00 €	1.372,35 €
Schramberg	3,98%	69.132,60 €	8.895,30 €	5,39%	32.097,45 €	110.125,35 €
Villingen-Schwenningen	12,51%	217.298,70 €	27.959,85 €	10,50%	62.527,50 €	307.786,05 €
Zimmern ob Rottweil	8,92%	154.940,40 €	19.936,20 €	8,40%	50.022,00 €	224.898,60 €

***) Die vorläufigen Anteile sind errechnet mit den Abwasserwerten aus der Abrechnung 2024 und den ermittelten Fremdwasseranteilen aus 2021. Die tatsächliche Abrechnung der endgültigen Betriebskostenumlage & Zinsumlage, im Rahmen des Rechnungsabschlusses, basiert dann auf den Abwassermengen 2026 und den 2021 ermittelten Fremdwasseranteilen.**

Zweckverband
"Abwasserreinigung Eschachtal"
Sitz 78658 Zimmern ob Rottweil

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

I. Allgemeines:

Der Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal hat die kamerale Buchführung zum 01.01.2020 auf die Kommunale Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde am 27.01.2023 beschlossen. Diese wurde – zusammen mit der Allgemeinen Finanzprüfung der Jahre 2016 bis 2021 – von der GPA geprüft. Die entsprechende Prüfungsbestätigung wurde am 15.11.2024 vom Regierungspräsidium Freiburg (Rechtsaufsicht) erteilt.

II. Umlagen:

Seit 2020 werden die Abschreibungen (und Auflösungsbeträge) im Haushalt des Zweckverbands direkt verbucht und diese Beträge fließen in die Umlage mit ein. Die AfA-Umlage erhöht die Liquidität der Verbandskasse. Mit diesen Mitteln werden die Kreditverpflichtungen getilgt, weshalb die Tilgungsumlage entfällt. Nach Beanstandung der GPA sind, gem. § 18 Nr. 2 GKZ, die Beträge der AfA-Umlage, welche die Tilgungen übersteigen, an die Mitglieder aus dem Eigenkapital zurückzuzahlen. Dies wird jeweils beim Jahresabschluss berechnet. In gleicher Höhe wird – im Zuge der Feststellung des Jahresabschlusses – eine Investitionsumlage erhoben. Daher hat dies keine Auswirkungen auf die tatsächliche Liquidität. Um den Ergebnishaushalt ausgleichen zu können, bleibt es jedoch bei der erhöhten Umlage im Haushaltsplan.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2025, werden Rückzahlungen der Umlagen i. H. v. ca. – 300.000 € erwartet.

Die Umlagenanteile wurden aufgrund der Ergebnisse der Fremdwassermessungen 2021 und der Abwassermengen 2024 berechnet. Die „AfA-Umlage“ wurde – wie (früher) die Tilgungs- bzw. Kapitalumlage – anhand der Beteiligungsverhältnisse am Verband aufgeteilt.

<u>Jahr</u>	Betriebskostenumlage	Zinsumlage	AfA-Umlage	Investitionsumlage
<u>2020</u>	1.386.922 €	114.008 €	655.074 €	(252.558 €)
<u>2021</u>	1.247.825 €	100.448 €	647.86 €	257.062 €
<u>2022</u>	1.416.139 €	86.928 €	648.027 €	257.328 €
<u>2023</u>	1.475.338 €	73.137 €	544.924 €	142.825 €
<u>2024</u>	1.284.806 €	83.326 €	528.563 €	117.470 €
<u>2025*</u>	1.592.300 €	160.000 €	615.500 €	
<u>2026*</u>	1.735.000 €	223.500 €	595.500 €	

* gem. Plan

III. Ergebnishaushalt:

Das Volumen des Ergebnishaushalts liegt bei 2.558.300 € (VJ: 2.414.100 €). Folgende größere Maßnahmen sind im Planwerk enthalten:

5380/4212	Wartung BHKW	28.000 €
	Pauschale für Reparaturen Pumpen & Maschinen	40.000 €
	Modernisierung Aufenthaltsraum	10.000 €
5380/4291	Indirekteinleiterkataster	27.000 €
5381/4212	Unterhaltungsmaßnahmen an RÜB	15.000 €
	Turnusmäßige Prüfung Drosseln (EigKVO)	27.000 €
	Umbau Stromanschluss RÜB Dunningen	8.000 €
	Kanalsanierungen (EigKVO)	250.000 €
5381/4291	Fremdwassermessungen	45.000 €
	Doku & DA RÜB's	12.000 €

Die Personalausgaben liegen auf dem Niveau des Vorjahres mit 424.600 € (inkl. „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit“). Die Aufwendungen für die Verbandskassiererin sind in die Pauschale an die Gemeinde Zimmern ob Rottweil eingerechnet.

Nach Abschluss der Befahrungen der Kanäle, müssen noch rund 850.000 € für die Sanierung aufgebracht werden. Dieser Betrag soll auf 4 Jahre verteilt werden.

IV. Investitionsprogramm:

aus 2025 (Übertragung von Ermächtigungen):

Kläranlage – 1. BA (Schneckenhebewerk) / Betrag vorl. geschätzt	450.000 €
Kläranlage – 2. BA / Betrag vorl. geschätzt	1.850.000 €
Summe:	2.300.000 €

Kläranlage – 1. BA (Schneckenhebewerk)	311.000 €
Kläranlage – 2. BA	2.889.000 €
Summe:	3.200.000 €

Tilgungen: 558.000 €

V. Finanzhaushalt & Liquidität

Der Zahlungsmittelüberschuss des Finanzhaushalts aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 595.500 (aufgrund der Abschreibungen) und sollte immer die laufenden Kredittilgungen decken (= 558.000 €). Dies gelingt erneut.

Im zweiten Teil des Finanzhaushalts wird die Investitionstätigkeit abgebildet. In diesem Haushaltsjahr belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.200.000 €.

Der Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal verfügt zum 01.01.2025 über eine geschätzte Liquidität von 398.910 €. Siehe auch Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“.

Die übertragenen Ermächtigungen werden durch die nachzuholende Kreditaufnahme aus 2025 i. H. v. 1,5 Mio. € und die dafür „reservierte Liquidität“ i. H. v. 0,8 Mio. € finanziert, welche aus der geschätzten Liquidität zum 31.12.2025 rausgerechnet ist.

Im Finanzhaushalt wurde die voraussichtlich Rückzahlung i. H. v. ca. - 300.000 € der Umlagen 2025 (s. o.) eingeplant, weshalb dieser Ansatz von dem des Ergebnishaushalts abweicht.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt daher mit einem Saldo von – 262.500 € ab. Die liquiden Mittel Ende 2026 werden dann voraussichtlich noch 136.410 € betragen.

VI. Kreditaufnahme und Verschuldung

In 2025 wurde eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.000.000 € getätigt. In 2026 müssen dann noch 1.500.000 € aus der Kreditermächtigung 2025 aufgenommen werden. Für das Jahr 2026 ist eine neue Kreditaufnahme i. H. v. 3.200.000 € eingeplant.

In den Jahren 2027 bis 2029 sind insgesamt weitere 15,2 Mio. € an Krediten für die Modernisierung und Erweiterung der Kläranlage eingeplant. Die Verbandsversammlung hat beschlossen, diese über Kreditaufnahmen zu finanzieren. Ausgenommen ist die Finanzierung über die in den Jahresabschlüssen festgestellte Investitionsumlage (anteilige AFA-Umlage, siehe „II. Umlagen“). Eine Übersicht über die derzeitig laufenden Darlehen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Schuldenstand:

2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.431.804 €	5.965.460 €	10.107.723 €	15.363.723 €	19.446.723 €	22.583.723 €

VII. Ausblick:

Noch belasten die Sanierungen der Sammler (aus der abgeschlossenen Befahrung im Zuge der EigKVo) die kommenden Jahre zusätzlich. Wenn 2029 die neue Befahrungsrunde beginnt, wird auf „moderate“ Schadensbilder, wie zu Beginn der Befahrungen, gehofft.

Im mittelfristigen Investitionsprogramm sind die Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung der Kläranlage in Horgen eingestellt. **Bis ins Jahr 2031** wird mit einer **Investitionssumme i. H. v. 24,66 Mio. €** gerechnet. Darin sind bislang nur teilweise mögliche Kostensteigerungen oder Risikozuschläge enthalten. Da nach dem Finanzplanungszeitraums noch 2 Jahre fehlen, wird man beim 3. Bauabschnitt, bzw. den dort enthaltenen Teilabschnitten, die Planansätze an die dann aktuellen Baupreise anpassen. Bislang sind die Kosten im kalkulierten Rahmen geblieben und es traten wenig Überraschungen auf.

Weitere Investitionen (außer den Ersatz eines Fahrzeugs in 2028) sind nicht geplant. Allerdings muss in den nächsten 2-3 Jahren ein Investitionsplan aufgestellt werden, um die notwendigen mittel- und langfristigen Investitionen in Anlagenteile, welche nicht vom Umbau und der Modernisierung betroffen sind, zu ermitteln.

Zimmern ob Rottweil, den 26.11.2025



M. Weiss
Verbandsrechner



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, 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 und Einrichtungen	19.798,05	45.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,73	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896.694,63	2.367.800	2.556.000	2.765.600	3.076.200	3.201.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.171,48	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.988,07	0	0	0	0	0
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.924.842,96	2.414.100	2.558.300	2.770.900	3.081.500	3.207.100
12	-	Personalaufwendungen	-319.703,45	-418.200	-418.800	-429.400	-439.700	-450.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869.993,91	-1.124.200	-1.219.700	-1.130.100	-1.150.100	-1.119.600
15	-	Abschreibungen	-528.562,81	-615.500	-595.500	-683.000	-777.000	-776.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.393,85	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.188,94	-95.200	-98.800	-101.400	-103.700	-106.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.924.842,96	-2.414.100	-2.558.300	-2.770.900	-3.081.500	-3.207.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-28.162,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-28.162,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-28.162,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Kläranlage	1.576.100	0	418.800	786.400	0	370.900	0	0	282.500	0
5381	RÜB, Pumpwerke und Sammler	756.700	0	0	433.300	0	323.400	0	0	313.000	0
Summe Produktbereich:		2.332.800	0	418.800	1.219.700	0	694.300	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.500	2.000	0	0	0	225.500	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		223.500	2.000	0	0	0	225.500	0	0	0	0
Summe		2.556.300	2.000	418.800	1.219.700	0	919.800	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.076,23	45.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,73	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.972,23	2.367.800	2.256.000	2.765.600	3.076.200	3.201.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.174,01	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.988,07	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.895.475,27	2.414.100	2.258.300	2.770.900	3.081.500	3.207.100
10	-	Personalauszahlungen	-319.703,45	-418.200	-418.800	-429.400	-439.700	-450.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.407,29	-1.124.200	-1.219.700	-1.130.100	-1.150.100	-1.119.600
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.960,90	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-99.094,43	-95.200	-98.800	-101.400	-103.700	-106.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.426.166,07	-1.798.600	-1.962.800	-2.087.900	-2.304.500	-2.431.100
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	469.309,20	615.500	295.500	683.000	777.000	776.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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 (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.874,97	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.496,79	-3.528.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.700.000	-4.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.929,94	-10.000	0	0	-40.000	0
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 (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.319.441,82	-3.538.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.740.000	-4.000.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.319.441,82	-3.538.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.740.000	-4.000.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-850.132,62	-2.922.500	-2.904.500	-5.185.551	-3.963.000	-3.224.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.500.000	3.200.000	6.000.000	5.000.000	4.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-415.645,31	-541.000	-558.000	-744.000	-917.000	-1.063.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	584.354,69	2.959.000	2.642.000	5.256.000	4.083.000	3.137.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-265.777,93	36.500	-262.500	70.449	120.000	-87.000
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	250.000	398.910	13.410	206.859	326.859
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich		53 Ver- und Entsorgung							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Kläranlage	-17.500	0	3.200.000	-3.217.500	0	0	-3.217.500	0
5381	RÜB, Pumpwerke und Sammler	313.000	0	0	313.000	0	0	313.000	0
Summe Produktbereich:		295.500	0	3.200.000	-2.904.500	0	0	-2.904.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	3.200.000	558.000	2.642.000	0
6199	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		0	0	0	0	3.200.000	558.000	2.642.000	0
Summe		295.500	0	3.200.000	-2.904.500	3.200.000	558.000	-262.500	0

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt Vorjahr	Finanzhaushalt Haushaltsjahr	Finanzplanung Haushaltsjahr +1	Finanzplanung Haushaltsjahr +2	Finanzplanung Haushaltsjahr +3
		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	266.379	-----	-----	-----	-----
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	-----	-----	-----	-----
2b	+ Investitionszertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	-----	-----	-----	-----
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	-----	-----	-----	-----
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-764	-----	-----	-----	-----
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	-406.705	-----	-----	-----	-----
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-141.090	-----	-----	-----	-----
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-20.000	-----	-----	-----	-----
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	500.000	-----	-----	-----	-----
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)	0	-----	-----	-----	-----
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	60.000	-262.500	70.449	120.000	-87.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	398.910	136.410	206.859	326.859	239.859
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	398.910	136.410	206.859	326.859	239.859
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	29.365	31.124	35.584	38.995	42.368

*** Ende der Liste "Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität" ***

Die voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2025 ist um 800.000 € höher.
Diese Mittel finanzieren jedoch (teilweise) die Investitionen, welche über Ermächtigungsübertragungen noch umzusetzen sind.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.798,05	45.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Einspeisevergütung Strom	19.798,05	45.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,73	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77,50	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,23	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.858,69	1.573.600	1.575.800	1.663.300	1.787.500	1.826.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.364.858,69	1.573.600	1.575.800	1.663.300	1.787.500	1.826.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.988,07	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	3.988,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.388.835,54	1.618.900	1.576.100	1.663.600	1.787.800	1.826.900
12	-	Personalaufwendungen	-319.703,45	-418.200	-418.800	-429.400	-439.700	-450.300
		40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	-246.104,68	-322.400	-322.200	-330.300	-338.300	-346.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-24.769,93	-28.000	-26.600	-27.300	-27.900	-28.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	-48.828,84	-67.800	-70.000	-71.800	-73.500	-75.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.489,23	-809.600	-786.400	-773.500	-791.400	-818.700
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.919,70	-11.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
		* Pauschale 6.000 €						
		42110100 Unterhaltung BHKW	-25.626,69	-27.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.500
		* Wartungsvertrag						
		42110200 Unterhaltung Gasanlage	-7.479,16	-7.200	-8.000	-8.200	-8.500	-8.700
		* Gasanlage 4.600 €						
		* Gasbehälter 2.000 €						
		* Gaswarnanlage 1.400 €						
		42110300 Unterhaltung Gebäude & Elektro	-7.189,82	-6.000	-16.000	-6.200	-6.400	-6.500
		* Modernisierung Aufenthaltsraum 10.000 €						
		* Pauschale 6.000 €						
		42120100 Unterhaltung Pumpen & Maschinen	-29.916,20	-40.000	-40.000	-41.200	-42.400	-43.600
		* Pauschale						
		42120200 Unterhaltung Schlammentwässerung	-8.748,75	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
		42120300 Unterhaltung Rechen	-1.953,40	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		42120400 Unterhaltung Belüfter	-443,57	-25.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		42120900 Unterhaltung Sonstiges	-2.076,26	-4.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.302,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen	-59,99	-1.000	-2.000	-1.000	-1.100	-1.100
		* Dräger 1.200 €						
		* Pauschale 800 €						
		42411010 Aufwand für Heizung	-2.389,64	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	-487,62	-600	-600	-600	-600	-700
	42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.146,14	-5.000	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
	42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.873,15	-9.000	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
	42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.324,52	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.214,45	-11.000	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.394,99	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.558,90	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.882,72	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42710100 Stromkosten	-131.762,18	-140.000	-115.000	-118.500	-121.900	-125.400
	42710200 Gasreinigung-/messung	-6.876,27	-12.000	-7.500	-13.000	-9.000	-14.000
	* 1 x Filtertausch (2x 2027 wieder) 4.800 €						
	* Analysen 2.700 €						
	42710300 Fällmittel	-104.492,38	-119.000	-119.000	-122.600	-126.100	-129.700
	* 11 Lieferungen						
	42710400 C-Quelle	-17.345,92	-26.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.600
	42710500 Flockungsmittel	-39.341,40	-41.000	-43.000	-43.300	-44.500	-45.800
	* 7 Lieferungen						
	42710600 Labor, Messungen, Prüfungen	-27.620,83	-33.000	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	* Wartungsvertrag 14.500 €						
	* Material etc. 19.000 €						
	42720000 Aufwendungen für EDV	-30.971,94	-14.500	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
	* PLS Wartungsvertrag 6.500 €						
	* Anteil CIP +KM-Personal 4.000 €						
	* Teamviewer 1.000 €						
	* Sonstiges (u.a. Homepage) 1.500 €						
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.549,93	-3.000	-31.800	-3.100	-3.200	-3.300
	* Indirekteinleiterkataster 27.000 €						
	* ATEX-Prüfung 1.800 €						
	* Sonstiges 3.000 €						
	42910100 Klärschlamm Entsorgung	-223.877,26	-229.400	-226.500	-233.300	-240.100	-246.900
	* 1.580 to à 143,32 € brutto						
	42910200 Rechengutentsorgung	-15.016,26	-17.000	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
	42910300 Sandfangabfuhr	-6.225,82	-6.000	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
	42910400 Aufwendungen SPS	-421,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-231.031,12	-302.500	-282.500	-370.000	-464.000	-463.000
	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-231.031,12	-302.500	-282.500	-370.000	-464.000	-463.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.715,53	-88.600	-88.400	-90.700	-92.700	-94.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135,30	-100	-100	-100	-100	-100
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.600,00	-5.900	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.793,49	-2.400	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.159,07	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310080 Beratungskosten	-6.033,82	-8.000	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.019,18	-4.500	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
	* DWA-Mitgliedbeitrag 950 €						
	* Sonstiges 4.250 €						
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-34.005,67	-34.500	-32.500	-33.500	-34.500	-35.400
	* WGV-Versicherungen 28.500 €						
	* Wasserentnahmeentgelt 2.300 €						
	* UKBW 1.400 €						
	* Sonstiges 300 €						
	44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Gemeinden und Gemeindeverbände	-31.000,00	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500	-34.000
	* Personalkostenerstattung "Kassenverwalterin" + Arbeitsplatzpauschale						
	44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeiten an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	-969,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.388.939,33	-1.618.900	-1.576.100	-1.663.600	-1.787.800	-1.826.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103,79	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103,79	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5381 RÜB, Pumpwerke und Sammler

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.509,78	634.200	756.700	680.300	682.700	625.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448.509,78	634.200	756.700	680.300	682.700	625.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.509,78	634.200	756.700	680.300	682.700	625.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.504,68	-314.600	-433.300	-356.600	-358.700	-300.900
		42120500 Unterhaltung RÜB & PW	-7.619,94	-47.500	-52.000	-20.000	-20.000	-20.000
		* Defekte Abdeckungen, kaputte Schieber, kleine Betonsan. 15.000 €						
		* Turnusmäßige Prüfung Drosseln (EigKVO) 27.000 €						
		* Umbau Stromanschluss RÜB Dunningen 8.000 €						
		* Baumschnitt Zufahrt RÜB Burgberg 2.000 €						
		42120600 Unterhaltung Sammler	-151,37	-120.000	-250.000	-250.000	-250.000	-100.000
		* Kanalsanierungen EigKVo						
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.828,63	-24.000	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
		* Beckenreinigung mit Sandfangabfuhr						
		42419000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79,30	-100	-100	-100	-100	-100
		42710100 Stromkosten	-49.807,28	-46.000	-46.000	-47.400	-48.800	-50.100
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.009,08	-74.000	-57.000	-10.000	-10.000	-100.000
		* Fremdwassermessungen 40.000 €						
		* Doku und DA RÜB's 12.000 €						
		* Betreuung, GIS 2.000 €						
		* Sonstiges 3.000 €						
		42910400 Aufwendungen SPS	-2.009,08	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
15	-	Abschreibungen	-297.531,69	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
		47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-297.531,69	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.473,41	-6.600	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-3.412,40	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
		44310080 Beratungskosten	-824,67	-2.500	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67,52	-100	-100	-100	-100	-100
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	-6,82	-500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		44920000 Weitere sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-28.162,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-448.509,78	-634.200	-756.700	-680.300	-682.700	-625.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.326,16	160.000	223.500	422.000	606.000	750.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.326,16	160.000	223.500	422.000	606.000	750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.171,48	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		36120000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.537,50	0	0	0	0	0
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.530,19	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.497,64	161.000	225.500	427.000	611.000	755.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.393,85	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-87.393,85	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.393,85	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	103,79	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	103,79	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.336.720,78	1.618.900	1.276.100	1.663.600	1.787.800	1.826.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.572,69	-1.316.400	-1.293.600	-1.293.600	-1.323.800	-1.363.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	151.148,09	302.500	-17.500	370.000	464.000	463.000
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	-11.874,97	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.259,10	-3.528.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.700.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.929,94	-10.000	0	0	-40.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.026.204,13	-3.538.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.740.000	-4.000.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.026.204,13	-3.538.000	-3.200.000	-5.868.551	-4.740.000	-4.000.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-875.056,04	-3.235.500	-3.217.500	-5.498.551	-4.276.000	-3.537.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5381 RÜB, Pumpwerke und Sammler

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.443,14	634.200	756.700	680.300	682.700	625.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.632,48	-321.200	-443.700	-367.300	-369.700	-312.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	309.810,66	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.237,69	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-293.237,69	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-293.237,69	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.572,97	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.311,35	161.000	225.500	427.000	611.000	755.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.960,90	-161.000	-225.500	-427.000	-611.000	-755.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.350,45	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.350,45	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6199 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.342.314,95	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.342.166,95	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	148,00	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	148,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.874,97	11.874,97	11.874	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.664.947,22	4.696.396,22	1.026.259	3.528.000	3.200.000	0	5.868.551	4.700.000	4.000.000	2.200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.407,06	2.407,06	-11.929	10.000	0	0	0	40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	24.719.229,25	4.710.678,25	1.026.204	3.538.000	3.200.000	0	5.868.551	4.740.000	4.000.000	2.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-24.715.729,25	-4.707.178,25	-1.026.204	-3.538.000	-3.200.000	0	-5.868.551	-4.740.000	-4.000.000	-2.200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.719.229,25	4.710.678,25	1.026.204	3.538.000	3.200.000	0	5.868.551	4.740.000	4.000.000	2.200.000
Ohne Projektzuordnung											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.874,97	11.874,97	11.874	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.407,06	2.407,06	-11.929	10.000	0	0	0	40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	54.282,03	14.282,03	-54	10.000	0	0	0	40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-50.782,03	-10.782,03	54	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.282,03	14.282,03	-54	10.000	0	0	0	40.000	0	0
01 Faulturm											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741,14	1.741,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.741,14	1.741,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.741,14	-1.741,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.741,14	1.741,14	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01 Planungskosten											



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Kläranlage

Nr.			Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
10.01 Planungskosten												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.930,15	782.930,15	782.930	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	782.930,15	782.930,15	782.930	0	0	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-782.930,15	-782.930,15	-782.930	0	0	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	782.930,15	782.930,15	782.930	0	0	0	0	0	0	0
10.02 1. BA												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.967.000,00	1.656.000,00	0	1.656.000	311.000	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	1.967.000,00	1.656.000,00	0	1.656.000	311.000	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-1.967.000,00	-1.656.000,00	0	-1.656.000	-311.000	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.967.000,00	1.656.000,00	0	1.656.000	311.000	0	0	0	0	0
10.03 2. BA												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.439.000,00	1.881.449,00	9.448	1.872.000	2.889.000	0	1.668.551	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.439.000,00	1.881.449,00	9.448	1.872.000	2.889.000	0	1.668.551	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.439.000,00	-1.881.449,00	-9.448	-1.872.000	-2.889.000	0	-1.668.551	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.439.000,00	1.881.449,00	9.448	1.872.000	2.889.000	0	1.668.551	0	0	0
10.04 3. BA												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.100.000,00	0,00	0	0	0	0	4.200.000	4.700.000	4.000.000	2.200.000
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	15.100.000,00	0,00	0	0	0	0	4.200.000	4.700.000	4.000.000	2.200.000
14		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-15.100.000,00	0,00	0	0	0	0	-4.200.000	-4.700.000	-4.000.000	-2.200.000
16		Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.100.000,00	0,00	0	0	0	0	4.200.000	4.700.000	4.000.000	2.200.000
15 Ausbau/Umbau Betriebsgebäude												
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.798,71	6.798,71	1.352	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	6.798,71	6.798,71	1.352	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Kläranlage

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
15	Ausbau/Umbau Betriebsgebäude										
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-6.798,71	-6.798,71	-1.352	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.798,71	6.798,71	1.352	0	0	0	0	0	0	0
18	BHKW Kläranlage										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.477,22	367.477,22	232.527	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	367.477,22	367.477,22	232.527	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-367.477,22	-367.477,22	-232.527	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	367.477,22	367.477,22	232.527	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5381 RÜB, Pumpwerke und Sammler

Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
Gesamtwerte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.207,18	331.207,18	293.237	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	331.207,18	331.207,18	293.237	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-331.207,18	-331.207,18	-293.237	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	331.207,18	331.207,18	293.237	0	0	0	0	0	0	0
02 RÜB Angelmoos - Erneuerung Zulauf											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005,58	2.005,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.005,58	2.005,58	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.005,58	-2.005,58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.005,58	2.005,58	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01 RÜB Angelmoos - Lamellentauchwand und Geländer											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.886,71	19.886,71	854	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	19.886,71	19.886,71	854	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-19.886,71	-19.886,71	-854	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.886,71	19.886,71	854	0	0	0	0	0	0	0
06 RÜB Seedorf II - Automatisierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.172,71	2.172,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	2.172,71	2.172,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-2.172,71	-2.172,71	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.172,71	2.172,71	0	0	0	0	0	0	0	0
17 RÜB Kappel - Erneuerung Elektrotechnik											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.260,37	286.260,37	276.145	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	286.260,37	286.260,37	276.145	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		5381	RÜB, Pumpwerke und Sammler								
Nr.		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr zzgl. Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		1	2	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	10
17 RÜB Kappel - Erneuerung Elektrotechnik											
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-286.260,37	-286.260,37	-276.145	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	286.260,37	286.260,37	276.145	0	0	0	0	0	0	0
19 RÜB Stollen/Dunningen - Anbindung Kläranlage											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.970,21	12.970,21	8.325	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	12.970,21	12.970,21	8.325	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-12.970,21	-12.970,21	-8.325	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.970,21	12.970,21	8.325	0	0	0	0	0	0	0
21 Verbandskanäle - Dienstbarkeiten											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.911,60	7.911,60	7.911	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)	7.911,60	7.911,60	7.911	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)	-7.911,60	-7.911,60	-7.911	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.911,60	7.911,60	7.911	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Bezeichnung:	Entgeltgruppe	Anzahl	besetzt 30.06. VJ
A. Beamte	-	-	-
B. Beschäftigte			
Fachkraft für Abwassertechnik (Leiter)	9b	1,0	1,0
Fachkraft für Abwassertechnik (stv. Leiter)	9a	1,0	1,0
Klärwärter	6	3,0	2,0
C. Geringfügig Beschäftigte			
Verbandsrechner ¹⁾	*		*
2 Angestellte ²⁾	*		*
D. Ehrenamtliche Tätige			
Verbandsvorsitzende ³⁾	*		*

Erläuterungen

¹⁾ Vergütung 302,52 € monatlich

²⁾ Vergütung 161,32 € monatlich (wird vom Kostenanteil an Gemeinde Zimmern abgezogen!)

³⁾ Aufwandsentschädigung 450,00 € monatlich



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	1.145.000	1.145.000	0	0	0	0
2026	500.000	500.000	0	0	0	0
Summe:	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.000.000	5.000.000	4.200.000	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" ***



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2026

Gemeinde: 00 Zweckverb. Abwasserreinigung Eschachtal

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EUR	EUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.965.460	10.107.723
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.965.460	10.107.723
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.965.460	10.107.723
Nachrichtlich:		
Schulden und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.965.460	10.107.723
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.965.460	10.107.723
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.965.460	10.107.723

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten" ***

Übersicht über den Stand der Schulden

Lfd. Nr.	Gläubiger Kontonummer	Jahr der Darlehensaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe der Schulden			Schuldendienst für das Jahr 2026			Zinshöhe bis
				ursprüngl. Betrag	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	
1	LBBW 605 792 313	2001	25	301.662 €	12.067 €	- €	5,23%	394 €	12.067 €	Ende
2	LBBW 607 119 098	2006	20	328.000 €	21.061 €	- €	4,18%	510 €	21.061 €	Ende
3	LBBW 607 730 315	2007	20	198.200 €	19.820 €	9.910 €	4,85%	781 €	9.910 €	Ende
4	LBBW 610 611 968	2008	20	157.500 €	23.625 €	15.750 €	4,45%	920 €	7.875 €	Ende
5	LBBW 610 741 527	2009	20	107.000 €	21.400 €	16.050 €	4,19%	813 €	5.350 €	Ende
6	LBBW 611 517 655	2010	20	279.000 €	69.750 €	55.800 €	0,35% *	226 €	13.950 €	Ende
7	LBBW 619 440 546*	2011/22	20	690.600 €	210.417 €	176.750 €	1,57%	3.105 €	33.667 €	Ende
8	LBBW 612 663 515	2012	20	899.200 €	299.731 €	253.618 €	2,57%*	7.259 €	46.113 €	Ende
9	KSK 6000 1995 20	2013	20	800.000 €	320.000 €	280.000 €	3,27%*	9.974 €	40.000 €	Ende
10	KSK 6000 2105 26	2014	20	628.000 €	259.050 €	227.650 €	3,64%*	9.001 €	31.400 €	Ende
11	KfW 630 3776	2015	20	1.000.000 €	455.663 €	405.027 €	0,50%	13.537 €	50.636 €	15.02.2025
12	LBBW 616739656	2018	20	1.600.000 €	1.040.000 €	960.000 €	1,58%	15.958 €	80.000 €	Ende
13	KfW 18574210	2022	20	355.000 €	300.376 €	282.168 €	1,95%	5.724 €	18.208 €	30.09.2032
14	LBBW 621 387 967	2024	20	1.000.000 €	937.500 €	887.500 €	3,27%	30.043 €	50.000 €	Ende
15	KfW 14115354	2025	20	2.000.000 €	1.975.000 €	1.875.000 €	2,81%	54.444 €	100.000 €	31.12.2035
16	Neu (aus 2025)	2026	30	1.500.000 €	- €	1.462.500 €		42.400 €	37.500 €	
17	Neuaufnahme	2026	30	3.200.000 €	- €	3.200.000 €		30.400 €	- €	
Summe		-	-	15.044.162 €	5.965.460 €	10.107.723 €		225.488 €	557.737 €	

Nachrichtlich:

Stand am 31.12.2024: 4.431.804 €

* umgeschuldet/neue Zinshöhe

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2026 beurkundet:

Zimmern ob Rottweil, den 27.11.2025

Carmen Merz
Verbandsvorsitzende

Martin Weiss
Verbandsrechner