

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr

2026

Aufgrund der Ermächtigung des § 20 Abs. 1 GKZ ist in § 11 der Verbandssatzung des Abwasserverbandes "Steinachtal" festgelegt worden, dass die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften - §§ 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 8.1.1992 (Ges.BI. S. 22) sinngemäß Anwendung finden.

Die Verbandsversammlung setzt durch Beschluss über den Wirtschaftsplan, den Gesamtbetrag der Kredite und der Verpflichtungsermächtigungen, sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite fest.

Inhalt:

1. Festsetzungsbeschluss der Verbandsversammlung
2. Vorbericht
3. Eigenbetriebsplan
4. Voraussichtlich Entwicklung der Liquidität
5. Stellenübersicht
6. Investitionsprogramm

Beschluss über den Wirtschaftsplan des

Abwasserzweckverband Steinachtal

2026

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung am 10.11.2025 den Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbands Steinachtal für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.561.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.561.500
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	/
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	/
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.451.900
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	790.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	661.400
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000
2.5	Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	820.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 743.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 81.600
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	411.600
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	330.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus 2.8 und 2.9)	81.600
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf **411.600 €**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **0 €**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**.

Nachrichtlich:

Jahresumlagen

Die Jahresumlagen sind von den Mitgliedsgemeinden nach den Umlageschlüsseln gemäß Verbandssatzung zu erbringen. Danach ergibt sich folgende Aufteilung:

Gemeinde	EWZ 30.06.2025	Finanzkosten- umlage €	Betriebskosten- umlage €	Gesamtumlage 2026 €	Gesamtumlage 2025 €
Heiligkreuz-steinach	2.600	167.492	199.932	367.424	328.802
Schönau	4.330	278.939	332.963	611.902	553.844
Wilhelmsfeld	3.337	214.969	256.605	471.574	414.154
10.267			661.400	789.500	1.450.900 1.296.800
=====					

Schönau, 10. November 2025


Frick
(Verbandsvorsitzender)

V o r b e r i c h t

A. Ergebnis Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 kam es neben kleineren Planüberschreitungen erneut zu erheblichen Mehrausgaben beim Unterhaltungsaufwand. Auch bei den Stromkosten sind im Wirtschaftsjahr 2024 hohe Mehrausgaben entstanden. In Summe sind rd. 63.700 € Mehrausgaben festzustellen.

Auf der Ertragsseite wurden mehr Erträge erzielt, was auf die Vergütung der Stromerzeugung des BHKW zurückzuführen ist.

Dadurch kam es zu einer Nachforderung der Umlage von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von rd. 61.300 €. Die Nachforderung wurde als Forderung in der Bilanz ausgewiesen und im Wirtschaftsjahr 2025 von der jeweiligen Gemeinde erstattet.

Investiert wurden insgesamt nur rd. 138.100 €, veranschlagt waren 1.285.000 €.

Im Einzelnen waren 108.600 € für die Erneuerung der SPS auszugeben. Des Weiteren waren rd. 2.300 € Abschlusszahlungen für die Fällmitteldosierstation und knapp 10.700 € für die mittelfristig geplante Sanierung des Sandfangs zu leisten. Für die geplante Errichtung einer PV-Anlage waren Planungskosten von rd. 2.000 € aufzuwenden. Ferner wurden für die Sanierung des RÜB06 Planungskosten von rd. 6.600 € zur Auszahlung fällig. Darüber hinaus musste ein neuer Hochdruckreiniger für 4.600 € beschafft werden sowie für 2.500 € die Kreiselbelüftermotoren der Belebungsbecken erneuert werden.

Die geplante Darlehensaufnahme von 358.500 € wurde nicht notwendig.

Die weitere Finanzierung erfolgte über Abschreibungen, die mit der Umlage von den Gemeinden angefordert wird. Zusammen mit der Ende 2023 ausgewiesenen Finanzierungsunterdeckung von 79.969 € ergibt sich zum Jahresende 2024 eine Finanzierungsüberdeckung in Höhe von 53.945,88 €.

Unter Berücksichtigung der Regeltilgungsleistungen, hat sich der Gesamtschuldenstand per Saldo um 251.103,51 € auf insgesamt 1.851.934,35 € zum Jahresende 2024 gesenkt.

B. Lagebericht Wirtschaftsjahr 2025

Im Wirtschaftsjahr 2025 zeichnen sich erneut Mehrausgaben beim Unterhaltungsaufwand ab. Auch beim Stromverbrauch wird es erneut zu Überschreitungen kommen, da die eingeplante PV-Anlage erst im Wirtschaftsjahr 2026 in Betrieb gehen wird.

Dementsprechend wird es voraussichtlich zu einer geringfügigen Umlagennachforderung an die Mitgliedsgemeinden kommen.

Investiert wurden bisher insgesamt nur rd. 112.200 €, veranschlagt waren 2.106.900 €. Für die Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Kläranlage waren 100.000 € bereitgestellt, beansprucht wurde dieser Ansatz noch nicht,

Für die Sanierung des Regenüberlaufbeckens 02 waren 341.600 € vorgesehen, zu verausgaben waren jedoch nur Ingenieurhonorare. Nach Auftragsvergabe im Oktober sollen jedoch noch rd. 100.000 € abfließen. Für die Erneuerung der SPS auf der Kläranlage waren 1.070.000 € eingestellt. Bisher sind lediglich Ingenieurhonorare zur Auszahlung gekommen. Jedoch sollen auch hier nach Vergabe im Oktober noch rd. 900.000 € zur Auszahlung fällig werden. Darüber hinaus standen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage 150.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme soll im Spätjahr gestartet werden und noch rd. 90.000 € verausgabt werden.

Geplant war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 958.400 €. Aufgrund der noch anstehenden Auszahlungen im Oktober wird dieser Kredit voraussichtlich im Spätjahr fällig. Die weitere Finanzierung der Auszahlungen erfolgt über die Abschreibungen, die mit der Umlage von den Gemeinden angefordert wird.

Die Verschuldung wird dementsprechend zum 31.12.2025 steigen.

B. Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans 2026 beläuft sich auf 1.561.500 €. Es ist damit um 89.200 € höher als 2025.

Bei den Aufwendungen konnten die meisten Positionen unverändert belassen werden. Zu erhöhen waren u.a. der Ansatz für den Unterhaltungsaufwand der Betriebsanlagen von 130.000 € auf 150.000 € sowie die Stromkosten um 10.000 € auf 105.000 €. Der Ansatz für die Klärschlammabfuhr war um 7.000 € auf 72.000 € zu erhöhen.

Die Abschreibungen als größte Einzelposition mussten aufgrund der anstehenden Investitionen um 36.000 € auf 716.000 € erhöht werden.

Der Zinsaufwand musste durch die geplanten Neuaufnahmen 2026 um 5.000 € auf 55.000 € angehoben werden.

Auf der Ertragsseite war der Ansatz zur Auflösung von Zuschüssen um 64.900 € auf 109.600 € zu reduzieren.

Aufgrund der vorerwähnten Veränderungen müssen im Wirtschaftsjahr 2026 insgesamt 1.450.900 € Umlage von den Mitgliedsgemeinden erhoben werden. Das sind gegenüber dem Vorjahr 154.100 € bzw. 12 % mehr.

Zum einen ist diese signifikante Erhöhung auf die weiterhin sinkende Auflösung der Zuschüsse bei steigenden Abschreibungen zurückzuführen, zum anderen muss der Unterhaltungsaufwand um 20.000 € erhöht werden.

Einzelerläuterungen

Berechnung der Betriebskostenumlage (BKU)

Die BKU wird ermittelt aus den Ansätzen Materialaufwand, Personalaufwand, Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige Steuern. Von der Gesamtsumme in Höhe von 790.500 € (Vorjahr 742.800 €) sind die Erträge aus Stromverkauf i.H.v. 500 € und die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. 500 € abzusetzen. Somit sind 789.500 € (Vorjahr 741.300 €) als Betriebskostenumlage zu erheben.

Berechnung der Finanzkostenumlage (FKU)

Die FKU wird aus den Ansätzen der Abschreibungen Zinsen ermittelt, die zusammen 771.000 € (Vorjahr 730.000 €) betragen. Davon abzusetzen sind 109.600 € (Vorjahr 174.500 €) Auflösung von Zuschüssen, so dass 661.400 € (Vorjahr 555.500 €) als Finanzkostenumlage zu erheben sind.

Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen

Zuschüsse, die der Verband in früheren Jahren für Investitionen erhielt, sind ebenso wie die jeweilige Investition abgeschrieben wird, aufzulösen. Diese Position reduziert sich nur dann, wenn der entsprechende Zuschuss aufgelöst ist. Zugänge gibt es keine, da die für Investitionen des Verbands gewährten Zuschüsse seit einigen Jahren direkt in der jeweiligen Gemeinde aufzulösen sind. Diese Position läuft somit auf Null zu.

Im Jahr 2026 war der Ansatz um 64.900 € auf 109.600 € zu reduzieren.

Stromkosten

Der Ansatz musste mit 105.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Der Berechnung wurden die Vorjahresverbräuche der Kläranlage zugrunde gelegt. Hinzu kommen die Verbräuche bei den Regenüberlaufbecken. Langfristig ist durch die Inbetriebnahme der PV-Anlage mit sinkenden Stromkosten zu rechnen.

Unterhaltung der Betriebsanlagen

Der Aufwand ist in den letzten Jahren trotz ständiger Investitionen in die Erneuerung und Modernisierung der Anlage aufgrund von Reparatur- und Instandsetzungskosten deutlich gestiegen. Aufgrund der Wartungsanfälligkeit der Zentrifuge musste der Ansatz um weitere 20.000 € erhöht werden, bis eine grundlegende Instandsetzung voraussichtlich 2027 erfolgt.

Personalausgaben

Für das Klärpersonal, die Reinigungskraft sowie die ehrenamtlichen Entschädigungen waren insgesamt 192.300 € (Vorjahr 188.800 €) anzusetzen. Die Kostensteigerung ist auf die Tariferhöhung zurückzuführen, wobei im Jahr 2025 bereits mit einer leicht erhöhten Tariferhöhung geplant wurde.

Nicht enthalten ist die Kostenerstattung an die Stadt Schönau für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben beim Verband in Höhe von 18.600 €. Dieser Betrag wird separat als Kostenerstattung ausgewiesen.

Abschreibungen

Der Ansatz für Abschreibungen war um 36.000 € auf 716.000 € zu erhöhen. Sowohl die Erneuerung der SPS als auch die Sanierung des RÜB02 sollen im Frühjahr 2026 fertiggestellt werden.

Allgemeine Geschäftsausgaben

Hier werden diverse kleinere Ausgaben wie Material, Werkzeug und ähnliches verbucht, die nicht direkt den einzelnen Positionen, für die Ansätze gebildet sind, zugeordnet werden können. Der Ansatz konnte mit 23.000 € gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen werden.

Verbrauchmittel Klärschlammbehandlung

Für die Behandlung von Schlamm auf der Kläranlage beläuft sich der Ansatz auf 84.000 €. Der laufende Betrieb hat gezeigt, dass mit dieser Summe die notwendigen Verbrauchsmittel beschafft werden können.

Zinsaufwand

Gemäß der Schuldenübersicht, die Bestandteil dieses Wirtschaftsplans ist, werden im Jahr 2026 rd. 35.000 € Zinsen für bestehende Darlehen fällig. Hinzu kommt der Aufwand für neue Darlehen und eventuell kurzfristig erforderliche Kassenkredite, so dass ein Ansatz von 55.000 € (Vorjahr 50.000 €) gebildet wurde.

Entwicklung der Erträge, des Aufwandes und der Umlage

	Rechnungsergebnisse					Ansätze	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Erträge in T€							
Auflösung von Zuschüssen	183	181	178	175	109		
Sonstige Erträge	6	2	5	1	1		
Umlage der Gemeinden	<u>1.103</u>	<u>1.129</u>	<u>1.288</u>	<u>1.297</u>	<u>1.531</u>		
Summe	1.292	1.312	1.471	1.473	1.641		

	Rechnungsergebnisse					Ansätze	
	2022	2023	2024	2025	2026		
Aufwand in T€							
Personalaufwand	156	163	187	207	192		
Zinsaufwand	19	15	41	50	55		
Sonstiger Aufwand	435	453	548	536	678		
Abschreibungen	<u>682</u>	<u>681</u>	<u>695</u>	<u>680</u>	<u>716</u>		
Summe	1.292	1.312	1.471	1.473	1.641		

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan nach dem Eigenbetriebsrecht stellt die voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen dar und dient der Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Bestandteil des Liquiditätsplan sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit belaufen sich auf 1.451.900 € (Vorjahr 1.297.800 €) wobei sich die Auszahlungen auf 790.500 € (Vorjahr 742.300 €) belaufen. Somit ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 661.400 € (Vorjahr 555.500 €) geplant. Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) dient in erster Linie der Deckung der laufenden Ausgaben sowie der Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs. Darüber hinaus bildet er die Grundlage für die Finanzierung von Investitionen, die Tilgung von Verbindlichkeiten und den Aufbau von Liquiditätsreserven.

Aus Investitionstätigkeiten werden Zuschüsse i. H. v. 77.000 € für die Erneuerung der SPS erwartet. Demgegenüber stehen jedoch Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 820.000 €. Nach Abzug des Cashflows verbleibt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 81.600 €.

Zur Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme von 411.600 € erforderlich. Nach Abzug der Regeltilgungsleistung ergibt sich hieraus eine Nettoneuverschuldung von 136.600 €. Im Vorjahr waren 958.400 € neue Darlehen vorgesehen, ob eine Aufnahme noch notwendig wird, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden. Durch die geplanten Aufwendungen für Zinszahlungen i. H. v. 81.600 € ergibt sich eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von +/- 0 €.

3. Investitionsplan

Bei den Investitionen sollen insbesondere die im Vorjahr begonnen Maßnahmen zu Ende geführt werden.

Die Schaltanlagen und das Prozessleitsystem der Kläranlage entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, so dass eine Erneuerung erfolgen muss. Die Maßnahme wurde im Wirtschaftsjahr 2025 begonnen, für Rest- bzw. Abschlusszahlungen stehen im Jahr 2026 noch 110.000 € bereit.

Für die Errichtung der Photovoltaikanlage waren Gesamtkosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt. Davon entfallen Restzahlungen in Höhe von 65.000 € auf das Jahr 2026, die entsprechend dem Baufortschritt fällig werden.

Auch beim Regenüberlaufbecken 02 musste erneut ein Ansatz gebildet werden, da für die Maßnahme im Wirtschaftsjahr 2025 lediglich Anzahlungen von 30 % fällig werden.

Die Restkosten von 380.000€ sind im Wirtschaftsplan 2026 erneut veranschlagt.

Erstmals im Wirtschaftsplan veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Gabelstaplers mit 30.000 €.

Um die Abwasserabgabe im Jahr 2026 wieder direkt beim Abwasserzweckverband verrechnen zu können, wurden Mittel für Drosselanpassungen an den RÜBs mit 130.000 € eingestellt.

Einzelerläuterungen

Sanierung Kläranlage

In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Kläranlage durchgeführt. Diese werden durch das beauftragte Ingenieurbüro AFRY begleitet. Wie auch im Wirtschaftsjahr 2025 wurden zu diesem Zweck 100.000 € in 2026 veranschlagt.

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Kläranlage

Mit der Errichtung der Photovoltaikanlage wurde im Jahr 2025 begonnen. Hintergrund sind die hohen Stromkosten auf der Kläranlage, die durch die Eigenproduktion von Energie künftig reduziert werden sollen. Neben den finanziellen Einsparungen trägt die Maßnahme zugleich zum Klimaschutz bei. Die Gesamtkosten des Projekts waren mit

150.000 € veranschlagt, wovon im Jahr 2026 noch rund 65.000 € als Restkosten zu leisten sind.

Erneuerung der SPS

Die bestehenden Niederspannungsschaltanlagen sowie die Systemsteuerung der Kläranlage sind veraltet und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung ist dringend geboten. Die Maßnahme wurde schon im Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt und bereits im Herbst 2022 wurde hierfür ein entsprechender Förderantrag gestellt, welcher mit Bescheid vom 10.11.2023 bewilligt wurde.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.07.2024 wurde der Auftrag zur Durchführung der Maßnahme zu einem Angebotspreis von rd. 834.000 € erteilt. Hinzu kommt der Einbau einer Klimaanlage für rd. 26.800 € sowie Ingenieurhonorare von rd. 233.000 €.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde hierfür ein Ansatz von 1.070.000 € gebildet. Da sich die Maßnahme leicht verzögert hat, sind für Restzahlungen 110.000 € im Jahr 2026 zu veranschlagen.

Entsprechend den Förderrichtlinien wurde ein Zuschuss i. H. v. 500.400 € bewilligt. Hiervon entfallen auf Heiligkreuzsteinach 135.400 €, auf Schönau 203.300 € und auf Wilhelmsfeld 161.700 €. Die Mehrkosten wurden der Zuschussstelle bereits gemeldet und um Anerkennung gebeten.

Sanierung Regenüberlaufbecken

Das Regenüberlaufbecken 02 weist Erneuerungsbedarf bei der Elektro- sowie bei der Maschinentechnik auf. Immer wieder auftretende Schäden können aufgrund des Alters der Technik nur behelfsweise und zu unverhältnismäßigen Kosten behoben werden.

In Summe schließen die Kostenschätzungen zur Sanierung des Regenüberlaufbeckens mit rd. 440.000 €. Im Wirtschaftsplan 2025 sind hiervon rd. 342.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 97.000 € eingeplant. Aufgrund des zögerlichen Baufortschritts sind im Wirtschaftsplan 2026 380.000 € zu veranschlagen.

Erneuerung Zentrifuge

Die auf der Kläranlage eingesetzte Zentrifuge zur Schlammentwässerung weist erhebliche technische Mängel auf. Infolge wiederholter Störungen kommt es mehrmals wöchentlich zu automatischen Abschaltungen, die den Einsatz einer Fremdfirma für Instandsetzungsarbeiten erforderlich machen. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlage sind die Reparaturen mit hohen Kosten verbunden.

Da zunächst unklar war, ob eine dauerhafte Reparatur möglich sein würde, wurden im Wirtschaftsplan bereits Mittel in Höhe von 440.300 € für eine Erneuerung vorgesehen. Zwischenzeitlich hat sich jedoch gezeigt, dass die tatsächlichen Kosten mit rund 850.000 € deutlich höher ausfallen. Ursache hierfür sind notwendige Erneuerungs- und Anpassungsmaßnahmen im Bereich der Elektrosteuerung, deren Anteil an den Gesamtkosten nahezu 50 % beträgt.

Für diesen Teilbereich bestehen im Gegensatz zur eigentlichen Zentrifuge Fördermöglichkeiten. Um die Inanspruchnahme dieser Zuschüsse sicherzustellen, ist vorgesehen, die Maßnahme nach erfolgter Antragstellung im Jahr 2027 umzusetzen.

Sanierung Sandfang

Der zwischenzeitlich in die Jahre gekommen Sandfang auf der Kläranlage muss saniert werden. Zum einen muss eine Betonsanierung durchgeführt werden, zum anderen müssen der Räumer, die Schläuche und der Elektromotor erneuert werden. Aufgrund der Priorisierung der anstehenden Maßnahmen wurde die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2029 und 2029 aufgenommen. Eine aktualisierte Kostenschätzung geht von einer Auftragssumme von 1,1 Mio. € aus.

Drosselanpassungen Regenüberlaufbecken

Die Drossel im Regenüberlaufbecken begrenzt den Abfluss in die Kanalisation. Dadurch wird der Kanal und im Nachgang die Kläranlage von Überlastungen geschützt. Hierfür werden nach ersten Kostenschätzungen 130.000 € benötigt, da die Drosseln teilweise baulich angepasst werden müssen. Positiv ist hierbei festzuhalten, dass diese Maßnahme mit der Abwasserabgabe verrechnet werden darf.

Gabelstapler

Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben müssen Gefahrenstoffe über Auffangwannen gelagert werden. Da es sich hierbei i. d. R. um Palettenware handelt, es die Beschaffung eines Gabelstaplers notwendig.

Entwicklung der Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2025 wurde mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 958.400 € geplant. Da die Investitionen nicht im geplanten Maße vorangeschritten sind, wird die Kreditaufnahme mit voraussichtlich ca. 450.000 € wesentlich geringer ausfallen. Je nachdem in welchem Rahmen Zuschüsse angefordert werden können, wird eine Kreditaufnahme überhaupt nicht notwendig. Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 411.600 € bei Tilgungsleistungen von 275.000 € geplant. In Anbetracht der kontinuierlichen Reduzierung in den letzten Jahren ist die Schuldentwicklung durchaus vertretbar.

Entwicklung des Schuldenstandes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamt in T€	2.180	1.955	1.729	2.103	1.938	2.050	2.186
je Einwohner in	213	192	168	204	188	199	212

3. Finanzplanung

Der Zinsaufwand wird sich auch 2027 nochmals erhöhen, nachdem im Jahr 2026 neue Darlehen vorgesehen sind. Der Ansatz wurde daher gegenüber 2026 von 55.000 € auf 60.000 € erhöht. Auch die Abschreibungen werden durch neue Investitionen weiter steigen. Ebenfalls steigen die Personalaufwendungen, da mit einer Neueinstellung ab 2027 geplant wird.

Bei den restlichen Ausgaben wird von geringen Erhöhungen ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2027 reduziert sich die Auflösung von Zuschüssen um weitere 48.100 €, da ein Zuschuss vollständig aufgelöst sein wird.

Da die Auflösung neu gewährter Zuschüsse künftig nicht mehr beim Abwasserzweckverband, sondern unmittelbar bei den Mitgliedskommunen erfolgt, wird sich diese Position weiterhin verringern.

In der Folge bedeutet dies, dass sich die Umlage – unabhängig von sonstigen Kostensteigerungen – perspektivisch erhöhen wird.

Im Jahr 2029 muss derzeit mit einer Gesamtumlage i. H. v. 1.626.500 € gerechnet werden.

Im Investitionsplan sind in den kommenden Jahren neben den Kosten für die Zentrifuge und der Sanierung des Sandfangs, weitere Mittel zur Sanierung der Kläranlage vorgesehen.

Weiter ist davon auszugehen, dass auch in den kommenden Jahren Mittel zur Sanierung von Regenüberlaufbecken bereitzustellen sind. Im Investitionsprogramm wurden daher in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 150.000 € vorgesehen.

Für den Bau eines weiteren Regenüberlaufbeckens sind im Jahr 2027 500.000 € und im Jahr 2028 200.000 € angesetzt.

Inwieweit diese Ansätze in der Höhe realistisch sind, müssen die Planungen und Kostenschätzungen erst noch zeigen.

Die Finanzierung erfolgt durch Abschreibungen und Zuschüsse.

Außerdem werden in den Jahren 2027 bis 2029 insgesamt 2.025.800 € neue Darlehen benötigt, denen im gleichen Zeitraum aber auch 885.000 € Regeltilgungsleistungen gegenüberstehen, so dass sich der Schuldenstand bis Ende 2029 um 1.140.800 € erhöhen würde.

Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.471.180,78	1.471.800	1.561.000	1.630.200	1.661.800	1.686.600
		30111100 Finanzkostenumlage	557.584,93	555.500	661.400	718.500	739.800	740.900
		30111200 Betriebskostenumlage	730.828,54	741.300	789.500	849.200	860.800	885.600
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf BHKW	4.698,28	500	500	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	174.500	109.600	61.500	60.200	59.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	178.069,03	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	195,00	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001400 Fäkaliengebühren	195,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	484.165,94-	474.900-	519.100-	506.300-	509.900-	526.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.906,39-	205.800-	219.000-	215.000-	218.000-	224.000-
		42001100 Stromkosten	111.131,30-	95.000-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42001200 Klärschlammbehandlung	27.256,16-	26.000-	26.000-	29.000-	29.000-	32.000-
		42001250 Verbrauchsm. Klärschlammbehandlung	15.789,61-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-	33.000-
		42001300 Laborbedarf	19.790,60-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42001400 Verbrauchsm. Bläh-schlammbekämpfung	31.050,08-	30.800-	31.000-	31.000-	34.000-	34.000-
		42001500 Heizöl	2.888,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.259,55-	269.100-	300.100-	291.300-	291.900-	302.600-
		43001100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	147.376,80-	130.000-	150.000-	140.000-	140.000-	150.000-
		43001200 Wartung Blockheizkraftwerk	11.971,31-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001300 Klärschlammbereitstellung	63.325,87-	65.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43001310 Transp. u. Deponie Sand- und Rechengut	15.683,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43001400 Betriebsoptimierung	4.073,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43001410 Betriebsführung	16.285,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001600 Kanalreinigungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001700 Kostenerstattung an Schönau	17.542,51-	18.600-	18.600-	19.300-	19.900-	20.600-
		43001800 Kostenerst. SN Bauhof	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	187.274,96-	188.800-	192.300-	264.300-	272.300-	280.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.437,56-	41.000-	44.500-	59.300-	61.100-	62.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.660,66-	11.900-	12.400-	17.200-	17.700-	18.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	28.776,90-	29.100-	32.100-	42.100-	43.400-	44.700-
7	-	Abschreibungen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.596,75-	73.400-	73.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		44001100 Fuhrpark	4.132,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44001200 Trinkwasserbezug	648,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001210 Abfallbeseitigung	3.281,75-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44001220 Allgemeine Geschäftsausgaben	13.700,15-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44001230 EDV-Kosten	5.877,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44001240 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,02-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44001300 Versicherungen	23.963,36-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.386,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.684,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	-	sonstige Steuern	4.684,17-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		46502000 Kfz-Steuer	210,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46503000 Abwasser- u. Niederschlagswasserabgabe	4.474,17-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

EIGB_1000

AZV Steinachtal

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.215.858,70	1.297.800	1.451.900	0	1.569.200	1.602.100	1.628.000
	60111100 Finanzkostenumlage	480.136,88	555.500	661.400	0	718.500	739.800	740.900
	60111200 Betriebskostenumlage	730.828,54	741.300	789.500	0	849.200	860.800	885.600
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf BHKW	4.698,28	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	62001400 Fäkaliengebühren	195,00	500	500	0	500	500	500
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.215.858,70	1.297.800	1.451.900	0	1.569.200	1.602.100	1.628.000
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	727.431,19-	737.100-	785.300-	0	845.500-	857.100-	881.900-
	70120000 Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte	145.837,40-	147.800-	147.800-	0	205.000-	211.200-	217.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.660,66-	11.900-	12.400-	0	17.200-	17.700-	18.200-
	70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.776,90-	29.100-	32.100-	0	42.100-	43.400-	44.700-
	72001100 Stromkosten	107.524,84-	95.000-	105.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72001200 Klärschlammbehandlung	27.256,16-	26.000-	26.000-	0	29.000-	29.000-	32.000-
	72001250 Verbrauchsm. Klärschlammbehandlung	15.789,61-	27.000-	27.000-	0	30.000-	30.000-	33.000-
	72001300 Laborbedarf	19.790,60-	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72001400 Verbrauchsm. Bläh-schlammbekämpfung	31.050,08-	30.800-	31.000-	0	31.000-	34.000-	34.000-
	72001500 Heizöl	2.888,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73001100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	147.376,80-	130.000-	150.000-	0	140.000-	140.000-	150.000-
	73001200 Wartung Blockheizkraftwerk	11.971,31-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73001300 Klärschlammbeseitigung	63.325,87-	65.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	73001310 Transp. u. Deponie Sand- und Rechengut	15.683,70-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73001400 Betriebsoptimierung	4.073,37-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73001410 Betriebsführung	16.285,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73001600 Kanalreinigungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73001700 Kostenerstattung an Schönau	17.542,51-	18.600-	18.600-	0	19.300-	19.900-	20.600-
	73001800 Kostenerst. SN Bauhof	0,00	4.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74001100 Fuhrpark	4.132,51-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74001200 Trinkwasserbezug	648,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74001210 Abfallbeseitigung	3.281,75-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74001220 Allgemeine Geschäftsausgaben	13.700,15-	23.000-	23.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74001230 EDV-Kosten	5.877,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74001240 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,02-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74001300 Versicherungen	23.963,36-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.386,12-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.684,17-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	76502000 Kfz-Steuer	210,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76503000 Abwasser- u. Niederschlagswasserabgabe	4.474,17-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	732.115,36-	742.300-	790.500-	0	850.700-	862.300-	887.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	483.743,34	555.500	661.400	0	718.500	739.800	740.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	138.079,49-	2.106.900-	820.000-	0	1.750.000-	1.255.000-	955.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.748,30-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.- Baumaßnahmen	123.667,19-	1.660.300-	305.000-	0	1.445.000-	800.000-	500.000-
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Veräußerung Beteiligungen	50,00-	0	0	0	0	0	0
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	138.129,49-	2.106.900-	820.000-	0	1.750.000-	1.255.000-	955.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	138.129,49-	1.361.900-	743.000-	0	1.120.000-	1.115.000-	955.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	345.613,85	806.400-	81.600-	0	401.500-	375.200-	214.100-
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapital- herabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		77981000 Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	251.103,51-	252.000-	275.000-	0	275.000-	290.000-	290.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	251.103,51-	252.000-	275.000-	0	275.000-	290.000-	290.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	40.564,46-	50.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.564,46-	50.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	291.667,97-	302.000-	330.000-	0	335.000-	350.000-	350.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	291.667,97-	656.400	81.600	0	401.500	375.200	214.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	53.945,88	150.000-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

BZ11

AZV Steinachtal

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.471.180,78	1.471.800	1.561.000	1.630.200	1.661.800	1.686.600
		30111100 Finanzkostenumlage	557.584,93	555.500	661.400	718.500	739.800	740.900
		30111200 Betriebskostenumlage	730.828,54	741.300	789.500	849.200	860.800	885.600
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf BHKW	4.698,28	500	500	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	174.500	109.600	61.500	60.200	59.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	178.069,03	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	195,00	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001400 Fäkaliengebühren	195,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	484.165,94-	474.900-	519.100-	506.300-	509.900-	526.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.906,39-	205.800-	219.000-	215.000-	218.000-	224.000-
		42001100 Stromkosten	111.131,30-	95.000-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42001200 Klärschlammbehandlung	27.256,16-	26.000-	26.000-	29.000-	29.000-	32.000-
		42001250 Verbrauchsm. Klärschlammbehandlung	15.789,61-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-	33.000-
		42001300 Laborbedarf	19.790,60-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42001400 Verbrauchsm. Bläh-schlammbekämpfung	31.050,08-	30.800-	31.000-	31.000-	34.000-	34.000-
		42001500 Heizöl	2.888,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.259,55-	269.100-	300.100-	291.300-	291.900-	302.600-
		43001100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	147.376,80-	130.000-	150.000-	140.000-	140.000-	150.000-
		43001200 Wartung Blockheizkraftwerk	11.971,31-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001300 Klärschlammbereitstellung	63.325,87-	65.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43001310 Transp. u. Deponie Sand- und Rechengut	15.683,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43001400 Betriebsoptimierung	4.073,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43001410 Betriebsführung	16.285,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001600 Kanalreinigungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001700 Kostenerstattung an Schönau	17.542,51-	18.600-	18.600-	19.300-	19.900-	20.600-
		43001800 Kostenerst. SN Bauhof	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	187.274,96-	188.800-	192.300-	264.300-	272.300-	280.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.437,56-	41.000-	44.500-	59.300-	61.100-	62.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.660,66-	11.900-	12.400-	17.200-	17.700-	18.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	28.776,90-	29.100-	32.100-	42.100-	43.400-	44.700-
7	-	Abschreibungen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.596,75-	73.400-	73.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		44001100 Fuhrpark	4.132,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44001200 Trinkwasserbezug	648,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001210 Abfallbeseitigung	3.281,75-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44001220 Allgemeine Geschäftsausgaben	13.700,15-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44001230 EDV-Kosten	5.877,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44001240 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,02-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44001300 Versicherungen	23.963,36-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.386,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.684,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	-	sonstige Steuern	4.684,17-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		46502000 Kfz-Steuer	210,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46503000 Abwasser- u. Niederschlagswasserabgabe	4.474,17-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

BZ11

AZV Steinachtal

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.215.858,70	1.297.800	1.451.900	0	1.569.200	1.602.100	1.628.000
	60111100 Finanzkostenumlage	480.136,88	555.500	661.400	0	718.500	739.800	740.900
	60111200 Betriebskostenumlage	730.828,54	741.300	789.500	0	849.200	860.800	885.600
	60130000 Erlöse aus Stromverkauf BHKW	4.698,28	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	62001400 Fäkaliengebühren	195,00	500	500	0	500	500	500
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.215.858,70	1.297.800	1.451.900	0	1.569.200	1.602.100	1.628.000
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	727.431,19-	737.100-	785.300-	0	845.500-	857.100-	881.900-
	70120000 Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte	145.837,40-	147.800-	147.800-	0	205.000-	211.200-	217.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.660,66-	11.900-	12.400-	0	17.200-	17.700-	18.200-
	70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.776,90-	29.100-	32.100-	0	42.100-	43.400-	44.700-
	72001100 Stromkosten	107.524,84-	95.000-	105.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72001200 Klärschlammbehandlung	27.256,16-	26.000-	26.000-	0	29.000-	29.000-	32.000-
	72001250 Verbrauchsm. Klärschlammbehandlung	15.789,61-	27.000-	27.000-	0	30.000-	30.000-	33.000-
	72001300 Laborbedarf	19.790,60-	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72001400 Verbrauchsm. Bläh-schlammbekämpfung	31.050,08-	30.800-	31.000-	0	31.000-	34.000-	34.000-
	72001500 Heizöl	2.888,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73001100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	147.376,80-	130.000-	150.000-	0	140.000-	140.000-	150.000-
	73001200 Wartung Blockheizkraftwerk	11.971,31-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73001300 Klärschlammbeseitigung	63.325,87-	65.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	73001310 Transp. u. Deponie Sand- und Rechengut	15.683,70-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73001400 Betriebsoptimierung	4.073,37-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73001410 Betriebsführung	16.285,99-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73001600 Kanalreinigungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73001700 Kostenerstattung an Schönau	17.542,51-	18.600-	18.600-	0	19.300-	19.900-	20.600-
	73001800 Kostenerst. SN Bauhof	0,00	4.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74001100 Fuhrpark	4.132,51-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74001200 Trinkwasserbezug	648,42-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74001210 Abfallbeseitigung	3.281,75-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74001220 Allgemeine Geschäfts-ausgaben	13.700,15-	23.000-	23.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74001230 EDV-Kosten	5.877,42-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74001240 Post- und Fernmelde-gebühren	5.607,02-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74001300 Versicherungen	23.963,36-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.386,12-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.684,17-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	76502000 Kfz-Steuer	210,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	76503000 Abwasser- u. Niederschlagswasserabgabe	4.474,17-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	732.115,36-	742.300-	790.500-	0	850.700-	862.300-	887.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	483.743,34	555.500	661.400	0	718.500	739.800	740.900
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	745.000	77.000	0	630.000	140.000	0
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	138.079,49-	2.106.900-	820.000-	0	1.750.000-	1.255.000-	955.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.748,30-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.- Baumaßnahmen	123.667,19-	1.660.300-	305.000-	0	1.445.000-	800.000-	500.000-
22	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Veräußerung Beteiligungen	50,00-	0	0	0	0	0	0
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	138.129,49-	2.106.900-	820.000-	0	1.750.000-	1.255.000-	955.000-
28	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	138.129,49-	1.361.900-	743.000-	0	1.120.000-	1.115.000-	955.000-
29	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	345.613,85	806.400-	81.600-	0	401.500-	375.200-	214.100-
32	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	958.400	411.600	0	736.500	725.200	564.100
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapital- herabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		77981000 Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	251.103,51-	252.000-	275.000-	0	275.000-	290.000-	290.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	251.103,51-	252.000-	275.000-	0	275.000-	290.000-	290.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	40.564,46-	50.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.564,46-	50.000-	55.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	291.667,97-	302.000-	330.000-	0	335.000-	350.000-	350.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	291.667,97-	656.400	81.600	0	401.500	375.200	214.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	53.945,88	150.000-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

BZ11
1100AZV Steinachtal
Betriebszweig Abwasser

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
			2024			2027	2028	2029
			EUR			EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.471.180,78	1.471.800	1.561.000	1.630.200	1.661.800	1.686.600
		30111100 Finanzkostenumlage	557.584,93	555.500	661.400	718.500	739.800	740.900
		30111200 Betriebskostenumlage	730.828,54	741.300	789.500	849.200	860.800	885.600
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf BHKW	4.698,28	500	500	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	174.500	109.600	61.500	60.200	59.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	178.069,03	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	195,00	500	500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32001400 Fäkaliengebühren	195,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	484.165,94-	474.900-	519.100-	506.300-	509.900-	526.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.906,39-	205.800-	219.000-	215.000-	218.000-	224.000-
		42001100 Stromkosten	111.131,30-	95.000-	105.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42001200 Klärschlammbehandlung	27.256,16-	26.000-	26.000-	29.000-	29.000-	32.000-
		42001250 Verbrauchsm. Klärschlammbehandlung	15.789,61-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-	33.000-
		42001300 Laborbedarf	19.790,60-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42001400 Verbrauchsm. Bläh-schlammbekämpfung	31.050,08-	30.800-	31.000-	31.000-	34.000-	34.000-
		42001500 Heizöl	2.888,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	276.259,55-	269.100-	300.100-	291.300-	291.900-	302.600-
		43001100 Unterhaltung der Betriebsanlagen	147.376,80-	130.000-	150.000-	140.000-	140.000-	150.000-
		43001200 Wartung Blockheizkraftwerk	11.971,31-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43001300 Klärschlammbeseitigung	63.325,87-	65.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		43001310 Transp. u. Deponie Sand- und Rechengut	15.683,70-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43001400 Betriebsoptimierung	4.073,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43001410 Betriebsführung	16.285,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001600 Kanalreinigungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43001700 Kostenerstattung an Schönau	17.542,51-	18.600-	18.600-	19.300-	19.900-	20.600-
		43001800 Kostenerst. SN Bauhof	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	187.274,96-	188.800-	192.300-	264.300-	272.300-	280.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	145.837,40-	147.800-	147.800-	205.000-	211.200-	217.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			2024			2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.437,56-	41.000-	44.500-	59.300-	61.100-	62.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.660,66-	11.900-	12.400-	17.200-	17.700-	18.200-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	28.776,90-	29.100-	32.100-	42.100-	43.400-	44.700-
7	-	Abschreibungen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	695.089,50-	680.000-	716.000-	720.000-	740.000-	740.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.596,75-	73.400-	73.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		44001100 Fuhrpark	4.132,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44001200 Trinkwasserbezug	648,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44001210 Abfallbeseitigung	3.281,75-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44001220 Allgemeine Geschäftsausgaben	13.700,15-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44001230 EDV-Kosten	5.877,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44001240 Post- und Fernmeldegebühren	5.607,02-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44001300 Versicherungen	23.963,36-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.386,12-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.564,46-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	4.684,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	-	sonstige Steuern	4.684,17-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		46502000 Kfz-Steuer	210,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46503000 Abwasser- u. Niederschlagswasserabgabe	4.474,17-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

BZ11

AZV Steinachtal

1100

Betriebszweig Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000000: Sanierung Sammler Bereich Schönau Teil 3

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000001: Sanierung Kläranlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.652,57-	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	108.652,57-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewe- glichen Sachvermögen	0	0	0	2.489,18-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.489,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	111.141,75-	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.141,75-	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.141,75-	100.000-	100.000-	0	150.000-	300.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000004: Werkzeuge und Geräte

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	4.599,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.599,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	4.599,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.599,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.599,00-	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000007: Meßeinrichtungen an RÜB's

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	660,12-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	660,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	660,12-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	660,12-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	660,12-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000008: Sanierung Sammler 2021 HK und WF

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000009: Beteiligungen

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Verä.Beteiligu	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000010: Phosphorrecycling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	6810000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.310,18-	0	0	0	0	0	0
	7873000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.310,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	2.310,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.310,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.310,18-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000011: Sanierung Regenüberlaufbecken

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.664,00-	341.600-	380.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000012: Fällmitteldosierstation

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000014: Kanalsanierung Eiterbach

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000016: Veräußerung Vermögensgegenstände

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000017: Erneuerung SPS Kläranlage

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	745.000	77.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	745.000	77.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	745.000	77.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.070.000-	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.070.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	1.070.000-	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	325.000-	33.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.070.000-	110.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000018: Neubau Regenüberlaufbecken

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	140.000	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	140.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	140.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	200.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	200.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	60.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000019: Umbau RÜB H'steinach Bereich Sportplatz

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000020: Photovoltaikanlage

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.995,63-	150.000-	65.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.995,63-	150.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	1.995,63-	150.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.995,63-	150.000-	65.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.995,63-	150.000-	65.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000021: Sanierung Sandfang

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	600.000-	500.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	600.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	600.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	600.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	600.000-	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000022: Erneuerung Zentrifuge

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	440.300-	0	0	845.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	440.300-	0	0	845.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	440.300-	0	0	845.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.300-	0	0	565.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	440.300-	0	0	845.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711000000023: Drosselanpassung Regenüberlaufbecken

=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

Wirtschaftsjahr 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	150.000	0	0	0	0
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	150.000	0	0	0	0
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)	- 150.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Zahl der Stellen 2026	darunter		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.25	
		mit Zulage	ausgesondert			
E6	2			2	2	Klärwärter
	2	0	0	2	2	

Verbandsvorsitzender

Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Verbandsschriftführer
Verbandsrechner

Beschäftigt über Arbeitsvertrag als geringfügig Beschäftigte.

Abwasserverband Steinachtal

Investitionsprogramm

2025 - 2029

Vermögensplanung

Einnahmen / Deckungsmittel

Bezeichnung	Summe 2026 - 2029 €	2025 T€	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Deckungsmittel aus Vorjahren		150				
<i>Abschreibungen</i>	0	680				
Zahlungsmittelüberschuss	2.860.600		661.400	718.500	739.800	740.900
Zuschuss vom Land Sandfang						
Zuschuss vom Land Zentrifuge Elektrosteuerung				280.000		
Zuschuss vom Land Regenüberlaufbecken	490.000			350.000	140.000	
Zuschuss vom Land SPS Kläranlage	77.000	745	77.000			
Zuschuss vom Land Kläranlage						
Kredite	2.437.400	958	411.600	736.500	725.200	564.100
Umschuldung						
Summe	6.145.000	2.533	1.150.000	2.085.000	1.605.000	1.305.000

Ausgaben / Investitionen

Bezeichnung	Summe 2026 - 2029 €	2025 T€	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Werkzeuge, Geräte	20.000	5	5.000	5.000	5.000	5.000
Sandfang	1.100.000				600.000	500.000
Erwerb Gabelstapler			30.000			
Umbau Regenüberlauf H'steinach Bereich Sportplatz	100.000			100.000		
Sanierung Regenüberlaufbecken	830.000	341 VE 97	380.000	150.000	150.000	150.000
Neubau von Regenüberlaufb.	700.000			500.000	200.000	
Drosselanpassung RüBs			130.000			
Errichtung einer Photovoltaik- anlage	65.000	150	65.000			
Zentrifuge	845.000	440		845.000		
Sanierung Kläranlage	850.000	100	100.000	150.000	300.000	300.000
Erneuerung SPS	110.000	1.070	110.000			
<i>Auflösungen von Ertragszuschüssen</i>	0	175				
Tilgung von Darlehen	1.130.000	252	275.000	275.000	290.000	290.000
Zinsen			55.000	60.000	60.000	60.000
Deckung fehlender Finanzierungsmittel	0					
Summe	5.750.000	2.533	1.150.000	2.085.000	1.605.000	1.305.000