

**Abwasserverband
Unteres Schussental**

**Haushaltssatzung und Produktplan
für das Haushaltsjahr 2025
des Abwasserzweckverbandes Unteres Schussental**



Abwasserverband Unteres Schussental

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), mit Änderung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 (GBl. S. 185) hat die Verbandsversammlung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1

Haushaltsplan

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan 2025 wird festgesetzt

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	2.861.619 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>2.861.619 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>0 €</u>
1.4 außerordentl. Erträgen	-
1.5 außerordentl. Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	0 €

2. im **Finanzplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.407 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.253.407 €</u>
2.3 Zahlungsmittelbedarf	0 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.294.748 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 4.294.748 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 4.294.748 €</u>

Abwasserverband Unteres Schussental

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	4.637.310 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	342.562 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	4.294.748 €
2.11 Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	0 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.717.310 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	4.166.500 €
5. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kassenkreditaufnahme von	500.000 €

§ 2

Der Verwaltungsaufwand wird auf die Verbandsgemeinden nach folgendem Schlüssel umgelegt.

Gemeinde Eriskirch	2/11
Gemeinde Meckenbeuren	4/11
Stadt Tett nang	5/11

Die Umlage kann erst endgültig festgesetzt werden, wenn das Rechnungsergebnis feststeht.

Abwasserverband Unteres Schussental

§ 3

Die Betriebs- und Unterhaltungskosten werden - soweit sie nicht durch andere Einnahmen gedeckt sind - wie folgt umgelegt:

- a) Zuleitungssammler einschließlich der dazugehörenden Nebenanlagen (Meßstellen Regenüberlaufbecken) nach dem Schlüssel der Baukostenverteilung (§ 15 Verbandssatzung).
- b) Pumpwerk I Meckenbeuren und Pumpwerk II Gunzenhaus voll auf die Verbandsgemeinde Meckenbeuren.
- c) Pumpwerk III Sassen 87 % auf die Gemeinde Meckenbeuren und 13 % auf die Stadt Tettang.
- d) Pumpwerk IV Eriskirch voll auf die Gemeinde Eriskirch.
- e) Sammelkläranlage samt Nebenanlagen (einschließlich persönlichen und gemischt-sachlichen Kosten für Pumpwerke und Regenüberlaufbecken)
- f)

auf die Stadt Tettang	52 %
auf die Gemeinde Meckenbeuren	33 %
auf die Gemeinde Eriskirch	15 %

Die Umlagen können erst endgültig festgesetzt werden, wenn die Rechnungsergebnisse feststehen.

Tettang, 10.12.2024



gez.
Georg Schellinger
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr **2025**

I. Situation des Zweckverbandes Unteres Schussental

1. Grundsätzliches

Die Gemeinden Eriskirch, Kehlen, Meckenbeuren und die Stadt Tettnang haben zur gemeinsamen Ableitung und Reinigung der auf ihren Markungen anfallenden Abwässer und zur Erstellung und zum Betrieb der hierzu notwendigen Anlagen einen Zweckverband i.S. des Zweckverbandsgesetzes (jetzt Gesetz über kommunale Zusammenarbeit vom 16.09.1974 - Ges. Bl.S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185,192-) gebildet. Der Zweckverband führt den Namen "Abwasserverband Unteres Schussental"; er hat seinen Sitz in Tettnang. Die Gemeinden Kehlen und Meckenbeuren haben sich ab 01.03.1972 zu einer Gemeinde zusammengeschlossen.

Die von den Gemeinderäten der Verbandsgemeinden beschlossene Verbandssatzung hat das Landratsamt am 03.07.1970 genehmigt; sie ist am 16.07.1970 in Kraft getreten. Die Verbandsversammlung hat § 3 Ziffer 1 Satz 4 der Verbandssatzung am 07.11.1972 geändert; das Landratsamt hat die Änderung nicht beanstandet. Am 16.05.1974 hat die Verbandsversammlung § 9 Ziffer 2 der Verbandssatzung geändert; die Änderung wurde dem Landratsamt am 01.07.1974 angezeigt. Auf Veranlassung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08.09.1981 eine Satzung zur Änderung der Verbandssatzung beschlossen. Darin wurden die Bestimmungen in §§ 3 Abs. 1 Satz 2, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8 Abs. 4, 9 u. 10 Abs. 1 neu gefasst. Eine Neufassung der Verbandssatzung erfolgte am 10.11.1997, samt Änderungen vom 10.04.2000 und 02.07.2001.

Der Aufwand des Abwasserverbandes wird auf die Verbandsgemeinden nach dem in der Verbandssatzung bzw. in der jährlichen Haushaltssatzung bestimmten Schlüssel umgelegt. Das Recht zur Erhebung von Anschlussbeiträgen und Benützungsgebühren verbleibt bei der jeweiligen Verbandsgemeinde.

2. Gesetzliche Grundlagen

Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 16.09.1974

§ 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), mit Änderung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4.5.2009 (GBl. S. 185)

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Haushaltsplan 2024

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die in der Verbandsversammlung am 13.11.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024.

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan mit den Festsetzungen:

1.1 Im Ergebnisplan mit

1.1.1 ordentlichen Erträgen	2.639.460 €
1.1.2 ordentlichen Aufwendungen	2.639.460 €
1.1.3 ordentlichem Ergebnis	0 €
1.1.4 außerordentl. Erträgen	0 €
1.1.5 außerordentl. Aufwendungen	0 €
1.1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	0 €
1.1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	0 €

1.2 Im Finanzplan mit

1.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.198 €
1.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.198 €
1.2.3 Zahlungsmittelbedarf/-überschuss	0 €
1.2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
1.2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.000 €
1.2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.420.000 €
1.2.7 Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-3.420.000 €
1.2.8 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	3.673.044 €
1.2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.044 €
1.2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.320.000 €
1.2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-100.000 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2024

➤ Ergebnishaushalt

Auch der Ergebnisplan 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Dieses positive Ergebnis wird über die Umlageabrechnung an die Verbandsgemeinden zurückbezahlt.

➤ Finanzhaushalt

Nach momentaner Hochrechnung wird die Finanzrechnung zum 31.12.2024 mit einem positiven Ergebnis abschließen, da die Neuordnung Entwässerung im Zulauf zum PW Sassen noch nicht begonnen werden kann. Der Ersatz des Gebläses in der Biologie wird auch erst 2025 realisiert.

Von den geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 3,32 Mio. € wurden aus oben genannten Gründen nur 400.000 € aufgenommen.

Investive Maßnahmen 2024

Die Schwerpunkte des Haushaltsjahres 2024 waren:

- Planung PW Sassen
- Planung und Ausschreibung Austausch Gebläse Biologie

III. Haushaltsjahr 2025

1. Gesamtergebnisplan

Allgemeines zum Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht (nach dem Zeitpunkt der Leistung) erfasst.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Beim Abwasserzweckverband ist das Ergebnis immer bei 0 €, da es sich hier um einen komplett Umlagen-finanzierten Zweckverband handelt.

Gesamtentwicklung

Der Haushaltsplan enthält im Gesamtergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen als Ergebnisse:

	Haushaltsjahr	2024 - € -	2025 - € -	Zu-/Abgang - € -
1.	Ordentl. Erträge (Nr. 11)	2.639.460	2.861.619	+ 222.159
2.	Ordentl. Aufwendungen (Nr. 19)	2.639.460	2.861.619	+ 222.159
3.	Ordentl. Ergebnis (Nr. 20)	0	0	0
4.	Außerordentl. Erträge (Nr. 21)	—	—	—
5.	Außerordentl. Aufwendungen (Nr. 22)	—	—	—
6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 23)	—	—	—
7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nr. 24)	0	0	0

Das Haushaltsjahr 2025 stellt sich als Zusammenfassung in Erträgen und Aufwendungen im Ergebnis wie folgt dar:

Erträge	Haushaltsplanansatz			Aufwendungen	Haushaltsplanansatz		
	2024	2025	Vergleich		2024	2025	Vergleich
	in 1.000 €				in 1.000 €		
lfd. Zuwendungen	2.088	2.251	+163	Personal-aufwendungen	435	450	+ 15
Aufgelöste Investitionszuwendung	548	608	+60	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Gebühren	0	0	0	Sach- & Dienstleistungen	1.375	1.536	+ 161
Leistungsentgelte	3	3	0	Abschreibungen	548	608	+ 60
Kostenerstattungen	0	0	0	Zinsen etc.	75	83	+ 8
Finanzerträge	0	0	0	Transferaufwendungen	0	5	+ 5
Sonstige Ordentl. Erträge	0	0	0	Sonstige Ordentl. Aufwendungen	206	180	- 26
Summe Ordentliche Erträge	2.639	2.862	+ 223	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.639	2.862	+ 223
Ordentl. Ergebnis	0	0	0				
Außerordentliche Erträge	-	-		Fehlbetrag aus Vorjahr	-	-	-
				Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Sonderergebnis	-	-					
Gesamtergebnis	0	0	0				

Die Erhöhung bei den **laufenden Zuwendungen** in Höhe von 163.000 € resultieren aus der Erhöhung der Verbandsumlage. Die höheren Auflösungen um 60.000 € resultieren aus dem Anstieg der Abschreibungen in derselben Höhe.

Bei der Erhöhung der **Personalkosten** von 435.230 € auf 449.578 € handelt es sich um die tariflichen Erhöhungen.

Bei der Erhöhung von 161.420 € bei **den Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Hochwassersicherung des PW Gunzenhaus mit 41.000 € und 148.000 € für Mehrkosten beim Klärschlamm.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 60.000 €. Dies auf Grund der Aktivierung des BHKW und der Schlammmentwässerung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um 26.000 €.

2. Gesamtfinzanzplan

Allgemeines zum Gesamtfinzanzplan

Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die **kassenmäßigen** Geldbewegungen zu planen.

Verordnungsrechtlich wird in einem ersten Planabschnitt aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen und Desinvestitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten Vorgänge (haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen) ergänzt.

Damit gibt der Finanzplan Auskunft über die **Liquiditätslage** einer jeden Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position Liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzplan ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Gesamtentwicklung

Der Haushaltsplan enthält im Gesamtfinanzplan folgende Ein- und Auszahlungen als Ergebnisse:

Haushaltsjahr	2024 €	2025 €	Veränderung €
Zahlungsmittelfehlbetrag/-überschuss (Zeile 17)	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30)	3.420.000	4.294.748	+ 874.748
Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)	- 3.420.000	- 4.294.748	+ 874.748
veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag/ - überschuss (Zeile 32)	- 3.420.000	- 4.294.748	+ 874.748
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35)	+ 3.320.000	+ 4.294.748	+ 974.748
Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36)	- 100.000	0	+ 100.000

Die nachfolgende Übersicht zeigt die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts in einer Gegenüberstellung und wie sie im Finanzplan veranschlagt wurden:

	Haushaltsplanansatz				Haushaltsplanansatz		
	2024	2025	Vergleich		2024	2025	Vergleich
	in 1.000 €				in 1.000 €		
Ergebniswirksame Einzahlungen	2.091	2.253	+162	Ergebniswirksame Auszahlungen	2.091	2.253	+162
Zahlungsmittelbedarf	0	0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420	4.295	+875
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.420	- 4.295	+875				
Veranschlagter Finanzierungsmittel- fehlbetrag	- 3.420	- 4.295	+875				
Kredite etc.	3.673	4.637	+ 964	Tilgung etc.	353	343	-10
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.320	+ 4.295	+975				
Finanzierungsmittelbestand	-100	0	+100				

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei 4.294.748 € in 2025. Folgende Investition stecken im Wesentlichen hinter diesem Betrag:

Neuordnung Entwässerung im Zulauf zum PW Sassen

Baukosten 2025	971.500 €
Baukosten 2026 (Verpflichtungsermächtigung in 2025)	1.157.500 €

Leitungstrasse und Speicherbauwerk Sassen

Baukosten 2025	2.291.248 €
Baukosten 2026 (Verpflichtungsermächtigung in 2025)	1.295.000 €
Baukosten 2027 (Verpflichtungsermächtigung in 2025)	1.214.000 €

Ersatz Gebläse Biologie

Baukosten 2025	950.000 €
----------------	-----------

Erneuerung Umwälzschlamm-pumpen Faulung

Baukosten 2025 (Planung)	25.000 €
Baukosten 2026 (Verpflichtungsermächtigung in 2025)	500.000 €

3. Gesamtbetrachtung

Der Ergebnisplan schließt mit 0 € ab, d.h. die Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs gem. § 80 Abs. 2 und 3 GemO sind erfüllt.

Der Finanzhaushalt schließt im Plan 2025 mit einer Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 0€ ab.

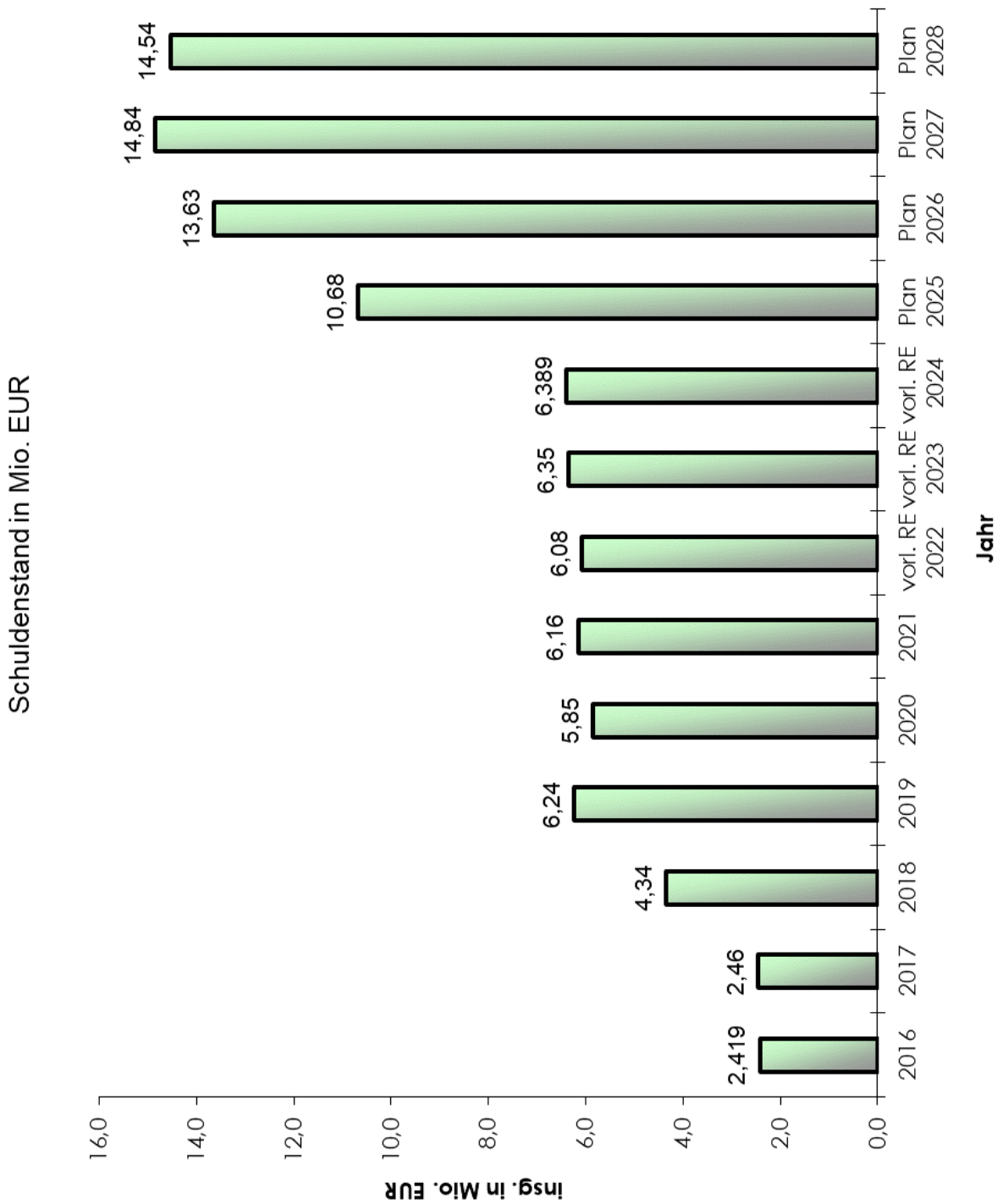
4. Schulden

Der Schuldenstand erhöht sich bis Ende des Planjahrs 2025 auf 10,68 Mio. €. Dies ist seit vielen Jahren ein Höchststand. Dieser Höchststand ist dem Bau der Ozonierungsanlage, der Neuordnung der Entwässerung im Zulauf zum PW Sassen und dem Bau der Leitungstrasse und Speicherbauwerk Sassen geschuldet.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2025 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.666.500 € für die Neuordnung Entwässerung im Zulauf PW Sassen, den Bau der Leitungstrasse u. Speicherbauwerk Sassen und 500.000 € für die Erneuerung der Umwälzschlammumpen Faulung veranschlagt. Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist in Anlage 3 dargestellt.

6. Grafische Darstellung - Schulden



Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Unteres Schussental in Mio. EUR (per 31.12.)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	vorl. RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schuldenstand in Mio. EUR	2,419	2,46	4,34	6,24	5,85	6,16	6,08	6,35	6,389	10,68	13,63	14,84	14,54

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.054.063,58	2.088.198	2.250.407	2.118.488	2.093.533	2.102.032
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	548.262	608.212	608.212	608.212	608.212
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.807,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.077.870,65	2.639.460	2.861.619	2.729.700	2.704.745	2.713.244
12	Personalaufwendungen	-379.584,17	-435.230	-449.578	-462.505	-475.819	-489.532
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.707,84	-1.374.800	-1.536.220	-1.398.220	-1.366.220	-1.366.220
15	Abschreibungen	0,00	-548.262	-608.212	-608.212	-608.212	-608.212
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.499,92	-75.628	-82.499	-75.653	-69.384	-64.170
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.974,98	-205.540	-179.610	-179.610	-179.610	-179.610
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.884.766,91	-2.639.460	-2.861.619	-2.729.700	-2.704.745	-2.713.244
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193.103,74	0	0	0	0	0
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	193.103,74	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Gesamtergebnishaushalt

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.054.063,58	2.088.198,00	2.250.407,00	2.118.488,00	2.093.533,00	2.102.032,00
3180100	Umlage Verbandsgemeinden	2.000.000,00	2.013.070,00	2.168.408,00	2.043.335,00	2.024.649,00	2.038.362,00
3180110	Zinsanteil Umlage Kapitalkosten Verbandsgemeinden	54.063,58	75.128,00	81.999,00	75.153,00	68.884,00	63.670,00
025	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	548.262,00	608.212,00	608.212,00	608.212,00	608.212,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	548.262,00	608.212,00	608.212,00	608.212,00	608.212,00
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.807,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.807,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.077.870,65	2.639.460,00	2.861.619,00	2.729.700,00	2.704.745,00	2.713.244,00
110	Personalaufwendungen	-379.584,17	-435.230,00	-449.578,00	-462.505,00	-475.819,00	-489.532,00
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-251.288,81	-336.960,00	-348.448,00	-358.428,00	-368.707,00	-379.294,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-34.418,98	-31.258,00	-32.181,00	-33.132,00	-34.111,00	-35.120,00
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-93.876,38	-67.012,00	-68.949,00	-70.945,00	-73.001,00	-75.118,00
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.707,84	-1.374.800,00	-1.536.220,00	-1.398.220,00	-1.366.220,00	-1.366.220,00
4211000	Unterhaltung Kläranlage Gmünd 2	-61.892,88	-140.000,00	-200.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4211001	Unterh. baul. Anlagen PW 1 Meckenbeuren	-9.986,41	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4211002	Unterh. baul. Anlagen PW 2 Gunzenhaus	-3.812,02	-2.000,00	-43.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4211003	Unterh. baul. Anlagen PW 3 Sassen	-2.088,27	-42.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4211004	Unterh. baul. Anlagen PW 4 Eriskirch	-1.183,64	-12.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4211005	Unterh. RÜB Tobelbach/Friedhofstr.	-1.537,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211006	Unterh. RÜB Bechlingen/Moos	-8.687,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4211007	Unterh. RÜB Langenargener Str.	-3.861,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4211008	Unterh. RKB Gmk. Tettngang	-17.951,43	-17.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211009	Unterh. RKB Gmk. Eriskirch	-5.846,88	-7.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211010	Unterh. RÜB Belchenstr. / Eriskirch	-2.256,33	-7.000,00	-2.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4211011	Unterh. RÜB Friedhof / Eriskirch	-499,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4211012	Unterh. RÜB Röcken / Eriskirch	-2.544,21	-6.900,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
4211013	Unterh. RÜB Unteres Greuth / Eriskirch	-2.020,79	-7.000,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
4211014	Unterh. Ozonanlage	-93.936,48	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4211015	Unterh. RÜB Manzenberg	-179,40	-1.000,00	-19.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4211016	Unterh. RÜB Schäferhof	-149,50	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4211151	Kanalsan. lt.EigenkontrollIVO	-20.685,44	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4221000	Geräte / Ausstattungsgegenstände	-7.936,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221100	Wartung Software	-9.476,77	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4221101	Steuerung intelligentes Kanalnetz	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
4241000	Bewirtschaftung Kläranlage Gmünd 2	-169.968,86	-140.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
4241001	Bewirtsch. Pumpwerk 1 Meckenbeuren	-9.518,12	-10.000,00	-10.360,00	-10.360,00	-10.360,00	-10.360,00
4241002	Bewirtsch. Pumpwerk 2 Gunzenhaus	-2.316,83	-4.000,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
4241003	Bewirtsch. Pumpwerk 3 Sassen	-21.589,43	-19.000,00	-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00	-19.360,00
4241004	Bewirtsch. Pumpwerk 4 Eriskirch	-645,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4241005	Bewirtsch. RÜB Tobel/Friedhof	-365,53	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241006	Bewirtsch. RÜB Bechlingen/Moos	-1.508,25	-2.000,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
4241007	Bewirtsch. RÜB Langenargener Str.	-62.207,66	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241008	Bewirtsch. RKB Gmk. Tettngang	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4241009	Bewirtsch. RKB Gmk. Eriskirch	0,00	0,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
4241010	Bewirtsch. RÜB Belchenstr. / Eriskirch	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
4241012	Bewirtsch. RÜB Röcken / Eriskirch	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
4241013	Bewirtsch. RÜB Unteres Greuth / Eriskirch	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
4241014	Bewirtsch. Ozonanlage	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4241015	Bewirtsch. RÜB Manzenberg	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241016	Bewirtsch. RÜB Schäferhof	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241017	Bewirtsch. Wolfzennen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Gesamtergebnishaushalt

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4241501	Reinigungsmittel / Hygieneartikel	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.749,68	-47.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
4261200	Aus- und Fortbildung	-6.991,19	-12.000,00	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4261300	Dienstreisen	-214,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-4.467,86	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271250	Schlammentsorgung	-507.187,05	-432.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
4271251	Phosphatfällung	-131.976,75	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4271252	Entsorgung Sand und Rechengut	-24.979,04	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4271253	Chemie für Schlammbehandlung	-44.487,34	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4281000	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
140	Abschreibungen	0,00	-548.262,00	-608.212,00	-608.212,00	-608.212,00	-608.212,00
4713000	AfA auf Gebäude	0,00	-94.351,00	-100.457,00	-100.457,00	-100.457,00	-100.457,00
4715000	AfA Maschinen und techn. Anl.	0,00	-424.483,00	-468.592,00	-468.592,00	-468.592,00	-468.592,00
4716000	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	-23.025,00	-23.025,00	-23.025,00	-23.025,00
4717000	AfA Betr. u. Geschäftsausst.	0,00	-14.428,00	-16.138,00	-16.138,00	-16.138,00	-16.138,00
150	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.499,92	-75.628,00	-82.499,00	-75.653,00	-69.384,00	-64.170,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-54.040,70	-75.128,00	-81.999,00	-75.153,00	-68.884,00	-63.670,00
4517100	Zinsen Kassenkredit	-459,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
170	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.974,98	-205.540,00	-179.610,00	-179.610,00	-179.610,00	-179.610,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-475,00	-450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4429000	Verfüungsmittel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4431500	Betriebsbetreuung	-18.404,91	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4431510	Konzept Gewässerökologie	-22.936,99	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431520	Gutachten Entsorgungskooperation Klärschlamm	-2.573,89	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431530	Konzeption Retentionsbodenfilter	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431810	Sonst. Geschäftsausgaben	-1.313,94	-3.000,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
4431811	Sonst. Geschäftsausg. PW 1 Meckenbeuren	-359,28	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431812	Sonst. Geschäftsausg. PW 2 Gunzenhaus	-359,28	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431813	Sonst. Geschäftsausg. PW 3 Sassen	-329,34	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431816	Sonst. Geschäftsausg. PW 4 Eriskirch	-389,22	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431840	Vermischte Ausgaben	-28.538,35	-33.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-42.952,52	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4441001	Versicherungen PW 1 Meckenbeuren	0,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00
4441002	Versicherungen PW 2 Gunzenhaus	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
4441003	Versicherungen PW 3 Sassen	0,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
4441004	Versicherungen PW 4 Eriskirch	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
4441500	Abwasserabgabe	-62.342,26	-69.575,00	-69.575,00	-69.575,00	-69.575,00	-69.575,00
180	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.884.766,91	-2.639.460,00	-2.861.619,00	-2.729.700,00	-2.704.745,00	-2.713.244,00
190	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	193.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	193.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:						

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.669,40	2.088.198	2.250.407	0	2.118.488	2.093.533	2.102.032
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.073.557,45	2.091.198	2.253.407	0	2.121.488	2.096.533	2.105.032
10	Personalauszahlungen	-379.584,17	-435.230	-449.578	0	-462.505	-475.819	-489.532
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.982,55	-1.374.800	-1.536.220	0	-1.398.220	-1.366.220	-1.366.220
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.499,92	-75.628	-82.499	0	-75.653	-69.384	-64.170
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-115.065,56	-205.540	-179.610	0	-179.610	-179.610	-179.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.778.132,20	-2.091.198	-2.253.407	0	-2.121.488	-2.096.533	-2.105.032
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	295.425,25	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.020,16	-3.391.000	-4.257.748	-4.166.500	-2.952.500	-1.214.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.794,11	-29.000	-37.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-505.814,27	-3.420.000	-4.294.748	-4.166.500	-2.952.500	-1.214.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-505.814,27	-3.420.000	-4.294.748	-4.166.500	-2.952.500	-1.214.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-210.389,02	-3.420.000	-4.294.748	-4.166.500	-2.952.500	-1.214.000	0
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und	912.282,36	3.673.044	4.637.310	0	3.291.312	1.530.704	301.704
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und	-345.477,72	-353.044	-342.562	0	-338.812	-316.704	-301.704
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	566.804,64	3.320.000	4.294.748	0	2.952.500	1.214.000	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	356.415,62	-100.000	0	-4.166.500	0	0	0
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
020	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049.669,40	2.088.198,00	2.250.407,00	2.118.488,00	2.093.533,00	2.102.032,00
6182000	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.049.669,40	2.088.198,00	2.250.407,00	2.118.488,00	2.093.533,00	2.102.032,00
050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.888,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.073.557,45	2.091.198,00	2.253.407,00	2.121.488,00	2.096.533,00	2.105.032,00
100	Personalauszahlungen	-379.584,17	-435.230,00	-449.578,00	-462.505,00	-475.819,00	-489.532,00
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-251.288,81	-336.960,00	-348.448,00	-358.428,00	-368.707,00	-379.294,00
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-34.418,98	-31.258,00	-32.181,00	-33.132,00	-34.111,00	-35.120,00
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-93.876,38	-67.012,00	-68.949,00	-70.945,00	-73.001,00	-75.118,00
120	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.982,55	-1.374.800,00	-1.536.220,00	-1.398.220,00	-1.366.220,00	-1.366.220,00
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.697,43	-473.600,00	-501.380,00	-331.380,00	-331.380,00	-331.380,00
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-21.635,98	-55.000,00	-20.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-239.359,88	-179.200,00	-237.740,00	-237.740,00	-237.740,00	-237.740,00
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-5.068,38	-47.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-12.001,33	-15.000,00	-9.000,00	-16.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7261300	Dienstreisen	-214,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-709.005,05	-604.000,00	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00	-752.000,00
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
130	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.499,92	-75.628,00	-82.499,00	-75.653,00	-69.384,00	-64.170,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-54.499,92	-75.628,00	-82.499,00	-75.653,00	-69.384,00	-64.170,00
140	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
150	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-115.065,56	-205.540,00	-179.610,00	-179.610,00	-179.610,00	-179.610,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-250,00	-450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	Verfüungsmittel	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-46.666,85	-56.740,00	-43.360,00	-43.360,00	-43.360,00	-43.360,00
7431840	Vermischte Ausgaben	-31.571,90	-33.000,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-36.576,81	-114.850,00	-114.850,00	-114.850,00	-114.850,00	-114.850,00
160	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.778.132,20	-2.091.198,00	-2.253.407,00	-2.121.488,00	-2.096.533,00	-2.105.032,00
170	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	295.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.020,16	-3.391.000,00	-4.257.748,00	-2.952.500,00	-1.214.000,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-407.565,21	-1.025.000,00	-1.251.500,00	-770.500,00	-1.141.000,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-16.532,97	-1.706.000,00	-2.358.000,00	-937.000,00	0,00	0,00
7873000	Baunebenkosten	-27.921,98	-340.000,00	-353.248,00	-135.000,00	-73.000,00	0,00
7874000	techn. Anlagen	0,00	-320.000,00	-295.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.794,11	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Vermögen	-53.794,11	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-505.814,27	-3.420.000,00	-4.294.748,00	-2.952.500,00	-1.214.000,00	0,00
310	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-505.814,27	-3.420.000,00	-4.294.748,00	-2.952.500,00	-1.214.000,00	0,00
320	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-210.389,02	-3.420.000,00	-4.294.748,00	-2.952.500,00	-1.214.000,00	0,00
330	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	912.282,36	3.673.044,00	4.637.310,00	3.291.312,00	1.530.704,00	301.704,00
6910100	Tilgungsanteil Verbansgem.	312.282,36	353.044,00	342.562,00	338.812,00	316.704,00	301.704,00
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	600.000,00	3.320.000,00	4.294.748,00	2.952.500,00	1.214.000,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
340	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-345.477,72	-353.044,00	-342.562,00	-338.812,00	-316.704,00	-301.704,00
7927310	Euro-Währung	-345.477,72	-353.044,00	-342.562,00	-338.812,00	-316.704,00	-301.704,00
350	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	566.804,64	3.320.000,00	4.294.748,00	2.952.500,00	1.214.000,00	0,00
360	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	356.415,62	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	nachrichtlich:						

Produktplan nach Kostenträger

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11100000 Steuerung

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-8.452,70	-5.620	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-8.452,70	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-520	-520	-520	-520	-520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365,44	-3.950	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-475,00	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4429000	Verfügungsmittel		-500	-500	-500	-500	-500
4431840	Vermischte Ausgaben	-890,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.818,14	-9.570	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.818,14	-9.570	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.818,14	-9.570	-13.020	-13.020	-13.020	-13.020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11220000 Finanzverwaltung Kasse

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-5.211,26	-11.280	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.211,26	-8.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		-480	-480	-480	-480	-480
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	Transferaufwendungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.072,50	-10.000	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
4431810	Sonst. Geschäftsausgaben			-360	-360	-360	-360
4431840	Vermischte Ausgaben	-4.072,50	-10.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.283,76	-21.280	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.283,76	-21.280	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.283,76	-21.280	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800200 Reinigung von Abwasser

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000.000,00	2.013.070	2.168.408	2.043.335	2.024.649	2.038.362
3180100	Umlage Verbandsgemeinden	2.000.000,00	2.013.070	2.168.408	2.043.335	2.024.649	2.038.362
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		548.262	608.212	608.212	608.212	608.212
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen		548.262	608.212	608.212	608.212	608.212
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.807,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.807,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.023.807,07	2.564.332	2.779.620	2.654.547	2.635.861	2.649.574
12	Personalaufwendungen	-355.064,21	-418.330	-430.878	-443.805	-457.119	-470.832
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-237.624,85	-322.960	-332.648	-342.628	-352.907	-363.494
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-25.805,44	-30.778	-31.701	-32.652	-33.631	-34.640
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-91.633,92	-64.592	-66.529	-68.525	-70.581	-72.698
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.007,96	-1.374.800	-1.536.220	-1.398.220	-1.366.220	-1.366.220
4211000	Unterhaltung Kläranlage Gmünd 2	-61.892,88	-140.000	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000
4211001	Unterh. baul. Anlagen PW 1 Meckenbeuren	-9.986,41	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211002	Unterh. baul. Anlagen PW 2 Gunzenhaus	-3.812,02	-2.000	-43.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211003	Unterh. baul. Anlagen PW 3 Sassen	-2.088,27	-42.000	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211004	Unterh. baul. Anlagen PW 4 Eriskirch	-1.183,64	-12.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211005	Unterh. RÜB Tobelbach/Friedhofstr.	-1.537,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211006	Unterh. RÜB Bechlingen/Moos	-8.672,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211007	Unterh. RÜB Langenargener Str.	-3.846,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4211008	Unterh. RKB Gmk. Tett nang	-17.951,43	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211009	Unterh. RKB Gmk. Eriskirch	-5.846,88	-7.500	-800	-800	-800	-800
4211010	Unterh. RÜB Belchenstr. / Eriskirch	-2.256,33	-7.000	-2.600	-600	-600	-600
4211011	Unterh. RÜB Friedhof / Eriskirch	-499,95	-600	-600	-600	-600	-600
4211012	Unterh. RÜB Röcken / Eriskirch	-2.544,21	-6.900	-540	-540	-540	-540
4211013	Unterh. RÜB Unteres Greuth / Eriskirch	-2.020,79	-7.000	-640	-640	-640	-640
4211014	Unterh. Ozonanlage	-93.936,48	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211015	Unterh. RÜB Manzenberg	-164,45	-1.000	-19.800	-800	-800	-800
4211016	Unterh. RÜB Schäferhof	-149,50	-600	-400	-400	-400	-400
4211151	Kanalans. lt.EigenkontrollIVO	-20.685,44	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4211200	Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4221000	Geräte / Ausstattungsgegenstände	-7.936,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221100	Wartung Software	-9.476,77	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221101	Steuerung intelligentes Kanalnetz		-25.000		-25.000		
4241000	Bewirtschaftung Kläranlage Gmünd 2	-169.968,86	-140.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4241001	Bewirtsch. Pumpwerk 1 Meckenbeuren	-9.518,12	-10.000	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
4241002	Bewirtsch. Pumpwerk 2 Gunzenhaus	-2.316,83	-4.000	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
4241003	Bewirtsch. Pumpwerk 3 Sassen	-18.998,90	-19.000	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
4241004	Bewirtsch. Pumpwerk 4 Eriskirch	-645,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241005	Bewirtsch. RÜB Tobel/Friedhof	-350,58	-200	-200	-200	-200	-200
4241006	Bewirtsch. RÜB Bechlingen/Moos	-1.508,25	-2.000	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
4241007	Bewirtsch. RÜB Langenargener Str.	-62.158,11		-200	-200	-200	-200
4241008	Bewirtsch. RKB Gmk. Tett nang			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241009	Bewirtsch. RKB Gmk. Eriskirch			-720	-720	-720	-720
4241010	Bewirtsch. RÜB Belchenstr. / Eriskirch			-360	-360	-360	-360
4241012	Bewirtsch. RÜB Röcken / Eriskirch			-360	-360	-360	-360
4241013	Bewirtsch. RÜB Unteres Greuth / Eriskirch			-360	-360	-360	-360
4241014	Bewirtsch. Ozonanlage			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4241015	Bewirtsch. RÜB Manzenberg			-200	-200	-200	-200
4241016	Bewirtsch. RÜB Schäferhof			-200	-200	-200	-200
4241017	Bewirtsch. Wolfzennen			-200	-200	-200	-200
4241501	Reinigungsmittel / Hygieneartikel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 53800200 Reinigung von Abwasser

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-4.749,68	-47.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4261200	Aus- und Fortbildung	-6.991,19	-12.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
4261300	Dienstreisen	-214,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261600	Dienst- und Schutzkleidung	-4.467,86	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271250	Schlamm Entsorgung	-507.187,05	-432.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
4271251	Phosphatfällung	-131.976,75	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4271252	Entsorgung Sand und Rechengut	-24.979,04	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271253	Chemie für Schlammbehandlung	-44.487,34	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4281000	Verbrauchsmaterial			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen		-548.262	-608.212	-608.212	-608.212	-608.212
4713000	AfA auf Gebäude		-94.351	-100.457	-100.457	-100.457	-100.457
4715000	AfA Maschinen und techn. Anl.		-424.483	-468.592	-468.592	-468.592	-468.592
4716000	AfA auf Fahrzeuge		-15.000	-23.025	-23.025	-23.025	-23.025
4717000	AfA Betr. u. Geschäftsausst.		-14.428	-16.138	-16.138	-16.138	-16.138
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.537,04	-191.590	-170.850	-170.850	-170.850	-170.850
4431500	Betriebsbetreuung	-18.404,91	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4431510	Konzept Gewässerökologie	-22.936,99	-10.000				
4431520	Gutachten Entsorgungskooperation Klärschlamm	-2.573,89	-12.300				
4431530	Konzeption Retentionsbodenfilter	-20.000,00					
4431810	Sonst. Geschäftsausgaben	-1.313,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431811	Sonst. Geschäftsausg. PW 1 Meckenbeuren	-359,28	-360				
4431812	Sonst. Geschäftsausg. PW 2 Gunzenhaus	-359,28	-360				
4431813	Sonst. Geschäftsausg. PW 3 Sassen	-329,34	-360				
4431816	Sonst. Geschäftsausg. PW 4 Eriskirch	-389,22	-360				
4431840	Vermischte Ausgaben	-23.575,41	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-42.952,52	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4441001	Versicherungen PW 1 Meckenbeuren		-315	-315	-315	-315	-315
4441002	Versicherungen PW 2 Gunzenhaus		-210	-210	-210	-210	-210
4441003	Versicherungen PW 3 Sassen		-570	-570	-570	-570	-570
4441004	Versicherungen PW 4 Eriskirch		-180	-180	-180	-180	-180
4441500	Abwasserabgabe	-62.342,26	-69.575	-69.575	-69.575	-69.575	-69.575
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.797.609,21	-2.532.982	-2.746.160	-2.621.087	-2.602.401	-2.616.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	226.197,86	31.350	33.460	33.460	33.460	33.460
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	226.197,86	31.350	33.460	33.460	33.460	33.460

AV Unteres Schussental

Investition I53821101 Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-9.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873000	Baunebenkosten	-9.621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.794,11	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-53.794,11	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Vermögen	-53.794,11	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-63.415,19	-29.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53821901 Neuordnung Entwässerung im Zulauf zum PW Sassen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.670,69	-800.000,00	-971.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	0,00	0,00
		-41.670,69	-800.000,00	-971.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.369,79	-225.000,00	-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00	0,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-334.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
7873000	Baunebenkosten	-18.300,90	-100.000,00	-86.000,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
7874000	techn. Anlagen	0,00	-200.000,00	-270.000,00	-610.000,00	-610.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.670,69	-800.000,00	-971.500,00	-1.157.500,00	-1.157.500,00	0,00	0,00

Investition I53821903 Elektrische Erneuerung Schlammwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-25.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53822001 Umbau bisherige Trafostation zum Schwarz-Weiß Bere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-40.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-40.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-40.566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53822101 Erneuerung Fällmittelspeicher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-285.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-285.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800200 Reinigung von Abwasser

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-285.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53822201 Ersatz BHKW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53822202 Ersatz Gebläse Biologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.300,00	-700.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-32.300,00	-700.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-32.300,00	-700.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.300,00	-700.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I53822401 Ern. Umwälzschlammumpfen Faulung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		0,00	-120.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
7874000	techn. Anlagen	0,00	-120.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-120.000,00	-25.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

Investition I53823001 Leitungstrasse u. Speicherbauwerk Sassen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.532,97	-1.671.000,00	-2.291.248,00	-2.509.000,00	-1.295.000,00	-1.214.000,00	0,00
		-16.532,97	-1.671.000,00	-2.291.248,00	-2.509.000,00	-1.295.000,00	-1.214.000,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.630.000,00	-489.000,00	-1.141.000,00	0,00
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-16.532,97	-1.431.000,00	-2.024.000,00	-712.000,00	-712.000,00	0,00	0,00
7873000	Baunebenkosten	0,00	-240.000,00	-267.248,00	-167.000,00	-94.000,00	-73.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.532,97	-1.671.000,00	-2.291.248,00	-2.509.000,00	-1.295.000,00	-1.214.000,00	0,00

Investition I53825001 Neuanschaffung Fällmittelbehälter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 53800200 Reinigung von Abwasser

AV Unteres Schussental

Investition I53825002 Konzeption PV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

AV Unteres Schussental

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.063,58	75.128	81.999	75.153	68.884	63.670
3180110	Zinsanteil Umlage Kapitalkosten Verbandsgemeinden	54.063,58	75.128	81.999	75.153	68.884	63.670
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.063,58	75.128	81.999	75.153	68.884	63.670
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.499,92	-75.628	-82.499	-75.653	-69.384	-64.170
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-54.040,70	-75.128	-81.999	-75.153	-68.884	-63.670
4517100	Zinsen Kassenkredit	-459,22	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.499,92	-75.628	-82.499	-75.653	-69.384	-64.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-436,34	-500	-500	-500	-500	-500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-436,34	-500	-500	-500	-500	-500

Anlagen des Produktplans 2025

Anlage 1	Stellenplan
Anlage 2	Liquiditätsnachweis
Anlage 3	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 4	Übersicht der Schulden

Anlage 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte = 0

Der Verbandsvorsitzende übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insges.	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.12.24	Vermerke Erläuterungen
Klärmeister	TVöD 9	1	1	1	
Klärwärter	TvöD 8	1	1	1	
Klärwärter	TvöD 7	1	1	1	
Klärwärter	TvöD 6	1	1	1	
Hilfskraft	TVöD 4	1	1	1	
Verbandsverwaltung	Minijob	6	6	6	

Anlage 2

Liquiditätsnachweis

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität				
		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Fi-Planjahr 2026 EUR	Fi-Planjahr 2027 EUR	Fi-Planjahr 2028 EUR
1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	196.319,80				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn***	0,00				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr ****	0,00				
7	= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		200.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	3.680,20	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* aus der Finanzrechnung (§50 Nr. 42 GemHV O) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - sonstige Einlagen -

*** die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **				
	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1*	3	4	5	
2025	4.166.500,00	1.214.000,00	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:	2.952.500,00	1.214.000,00	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.952.500,00	1.214.000,00	-	-	-

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.388.766	10.683.514
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.388.766	10.683.514
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 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	6.388.766	10.683.514
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1+1.2+2.)	6.388.766	10.683.514
Voraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	6.388.766	10.683.514

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Schuld- aufnahme	Ge- nehmigung	Ursprüngl. Schuld- betrag	jährliche Tilgungsrate	Jahre
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Schulden vom Kreditmarkt (Äußere Schulden)						
Landesbank BW	PW III/Sanierung Brücke Eichelen	2004	10.11.2004	600.000,00	30.000	20
Sparkasse Bodensee	Sanierung Nachklärbecken	2005	17.11.2005	100.000,00	5.000	20
Landesbank BW	Sanierung Kläranlage	2007	07.12.2007	300.000,00	15.000	20
Landesbank BW	Sanierung Kläranlage	2008	30.06.2008	500.000,00	25.000	20
DG HYP Hamburg	Allgemein	2012	19.11.2012	200.000,00	10.000	10
KFW-Bank	Frischschlammumpwerk	2013	19.12.2013	140.000,00	7.372	10
KFW-Bank	BHKW	2013	19.12.2013	210.000,00	11.056	10
KFW-Bank	Austausch Brauchwasserpumpe	2015	12.01.2015	187.000,00	8.416	10
KFW-Bank	Telefonanlage mit Ortungsfunktion und Todmann-Schaltung	2015	12.01.2015	30.000,00	1.580	10
KFW-Bank	Optimierung Mess- und Regeltechnik	2016	04.10.2016	420.000,00	22.108	20
KFW-Bank	Projekt: Weiterführende Abwasserreinigung	2017	13.06.2017	455.000,00	15.692	30
KFW-Bank	Sanierung Kammerfilterpresse	2017	13.06.2017	195.000,00	10.264	20
KFW-Bank	Neubau der 4. Reinigungsstufe	2018	07.08.2018	1.820.000,00	62.760	10
KFW-Bank	Neubau der 4. Reinigungsstufe	2019	17.12.2018	2.223.000,00	76.656	30
LBBW	Photovoltaikanlage	2021	03.05.2021	176.803,00	8.840	20
LBBW	Erneuerung Schlammwässerung	2021	03.05.2021	290.000,00	14.500	20
LBBW	Einau Schwarz-Weiß Bereich	2021	03.05.2021	265.000,00	8.833	30
LBBW	Erneuerung Schlammwässerung	2022	25.10.2022	222.000,00	7.400	30
LBBW	Fällmittelspeicher	2022	25.10.2022			
LBBW	BHKW	2023	13.11.2023	600.000	20.000	30
LBBW	Ersatz Gebläse Biologie	2024		400.000	13.333	30
Summe:	bisherige Darlehen					
Vorgesehene Neuauftnahmen im Haushaltsjahr 2025						
vom Kreditmarkt		2025		4.637.310,00		
Summe:	bisherige und neue Darlehen					

Abwasserzweckverband Unteres Schussental

Zinssatz v. H.	Zins - Festschreibung	Schuldenstand auf 31.12.2024 - € -	Schuldendienst 2025 Zins Tilgung - € - - € -		Schuldenstand auf Schluss des Haushaltsjahres - € -	Bemerkungen Darlehensnummer
- 8 -		- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -
4,15%	30.09.2024	0,00	0	0,00	0,00	606654429
3,45%	30.09.2025	3.750,00	65	3.750,00	0,00	6003075485
4,64%	30.12.2027	45.000,00	1.827	15.000,00	30.000,00	607681691
5,10%	30.06.2028	87.500,00	3.984	25.000,00	62.500,00	607120304
3,75%	30.11.2032	80.000,00	3.286	10.000,00	70.000,00	3019503601
0,15%	15.11.2023	64.437,00	2.263	7.372,00	57.065,00	606792
0,15%	15.11.2023	96.676,00	3.396	11.056,00	85.620,00	620452
0,10%	15.02.2025	84.127,00	98	8.416,00	75.711,00	1496946
0,55%	15.02.2025	15.780,00	87	1.580,00	14.200,00	7302381
0,15%	15.11.2036	259.717,00	1.559	22.108,00	237.609,00	10076362
0,65%	13.06.2047	353.002,00	2.668	15.692,00	337.310,00	12365412
0,52%	13.06.2037	128.316,00	744	10.264,00	118.052,00	15663623
0,23%	15.08.2028	1.506.200,00	10.885	62.760,00	1.443.440,00	11334398
0,23%	15.05.2029	1.858.884,00	4.207	76.656,00	1.782.228,00	17975045
0,95%	30.03.2041	143.651,50	1.333	8.840,40	134.811,10	618 828 117
0,87%	30.09.2041	242.875,00	2.066	14.500,00	228.375,00	619 155 027
0,64%	30.12.2031	238.500,04	1.505	8.833,32	229.666,72	619155 124
3,70%	30.09.2052	205.350,00	7.495	7.400,00	197.950,00	620 007 249
3,97%	14.11.2033	575.000,00	22.530	20.000,00	555.000,00	620 947 977
		400.000,00	12.000	13.334,00	386.666,00	
		6.388.765,54	81.998	342.561,72	6.046.203,82	
					4.637.310,00	
		6.388.765,54			10.683.513,82	

Beschlussfassung des Haushaltsplanes und Vorlage bei der Rechtsaufsicht

1. Der vorstehende Produktplan 2025 des Abwasserzweckverbands Unteres Schussental wurde am 09. Dezember 2024 in öffentlicher Sitzung von der Verbandsversammlung beschlossen und wird hiermit dem Landratsamt Bodenseekreis zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und Erteilung der Genehmigung vorgelegt.

Tett nang, 10.12.2024



Georg Schellinger
Verbandsvorsitzender



Claudia Schubert
Geschäftsführerin