Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC

Zweckverband
Abwasserbeseitigung
Überlinger See

# Haushaltsplan
# 2025 / 2026

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# HAUSHALTSSATZUNG
# des Zweckverbands Abwasserbeseitigung Überlinger See
# für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund von § 5 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) und § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 5 – 8 und 18 der Verbandssatzung in den jeweils gültigen Fassungen hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Überlinger See am **21.11.2024** folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen:

**§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| **1.** | im **ERGEBNISHAUSHALT** mit den folgenden Beträgen | | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 3.696.183 € | 3.830.228 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -3.696.183 € | -3.830.228 € |
| **1.3** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von | **0 €** | **0 €** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € | 0 € |
| **1.6** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0 €** | **0 €** |
| **1.7** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | **0 €** | **0 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.** | im **FINANZHAUSHALT** mit den folgenden Beträgen | | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.928.273 € | 3.024.943 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -2.928.273 € | -3.024.943 € |
| **2.3** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von** | **0 €** | **0 €** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 913.018 € | 1.348.718 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -1.560.000 € | -1.975.000 € |
| **2.6** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von** | **-646.982 €** | **-626.282 €** |
| **2.7** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **-646.982 €** | **-626.282 €** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 950.000 € | 950.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -303.018 € | -323.718 € |
| **2.10** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von** | **646.982 €** | **626.282 €** |
| **2.11** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von** | **0 €** | **0 €** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|

## § 2 Kreditermächtigungen

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 1.900.000 € | 0 € |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf | 950.000 € | 0 € |

Gemäß § 86 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird festgelegt, dass die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung gelten.

## § 4 Kassenkredite

| | | |
|---|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000 € | 500.000 € |

## § 5 Umlagen

Die von den Verbandsgemeinden zu zahlenden vorläufigen Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Betriebskostenumlage | 2.817.805 € | 2.895.365 € |
| 2. | Zinsumlage | 90.468 € | 109.578 € |
| 3. | Investitionskostenumlage | 610.000 € | 1.025.000 € |
| 4. | Tilgungsumlage | 303.018 € | 323.718 € |

## § 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Überlingen, den 22.11.2024

Signiert von:
C5FA7C6504AB4B0...

Jan Zeitler
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 /2026

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# I. Der Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See

Die Gemeinden Daisendorf, Meersburg, Mühlhofen, Nußdorf, Oberuhldingen, Uhldingen, Überlingen haben am 09.09.1966 den Planungsverband Überlinger See gegründet. Im Planungsverband wurden die wesentlichen Teile des Verbandssammlers sowie ab 1972 die Kläranlage gebaut. Am 03.07.1975 wurde mit Änderung der Verbandssatzung der heutige Zweckverband mit folgenden Verbandsmitgliedern gegründet:

- die Gemeinde Daisendorf
- die Stadt Meersburg
- die Gemeinde Owingen
- die Gemeinde Stetten
- die Stadt Überlingen
- die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

In der Sitzung am 25.04.2024 beschloss die Verbandsversammlung dem Antrag der Gemeinde Sipplingen auf Aufnahme als ordentliches Verbandsmitglied zuzustimmen. Im Jahresabschluss 2024 sowie dem vorliegenden Haushaltsplan wird daher nicht mehr zwischen den Verbandsumlagen der Mitgliedskommunen und den Kostenerstattungen der Gemeinde Sipplingen unterschieden.

## Aufgaben und Ziele des Zweckverbands

Die Aufgaben des Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See sind in § 2 der Verbandssatzung geregelt. Zur Reinhaltung der Gewässer ist das von den Verbandsmitgliedern erfasste Abwasser abzuführen sowie vor seiner Einleitung in den Bodensee in der Kläranlage zu reinigen und die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe unschädlich zu beseitigen. Im Verbandsgebiet erfolgt der Betrieb der Sonderbauwerke durch den Abwasserzweckverband. Dazu gehören u. a. die Steuerung, Vernetzung, Kontrolle, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung sowie die vorsorgliche und turnusmäßige Reinigung. Ziel ist die Optimierung der Reinigungsleistung der Kläranlage.

Der Zweckverband ist Betreiber der Verbandskläranlage in Seefelden.

# II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

## 1. Die Ergebnisrechnung

Grundlage der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2023 war die Haushaltssatzung 2023/2024, welche am 30.11.2022 durch die Verbandsversammlung beschlossen und am 16.02.2023 durch das Regierungspräsidium Tübingen genehmigt wurde.

Der Haushaltplan enthielt im **Ergebnishaushalt** folgende Eckdaten:

| | Plan | Ergebnis |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 3.992.854,00 € | 3.362.467,47 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.992.854,00 € | - 3.362.467,47 € |
| Ordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € |

Der Zweckverband ist im Ergebnishaushalt vollständig umlagefinanziert, weshalb im ordentlichen Ergebnis keine Rücklagen bestehen und dieses damit auch im Haushaltsplan 2023 mit 0,00 € schloss. Im Ergebnis schloss das Jahr um 630.386,53 € geringer ab, als im Plan veranschlagt. Dies zeigte sich auch in der Höhe der Umlagen:

| **Plan 2023** | **Ergebnis 2023** | **Vergleich** |
|---|---|---|
| 2.963.286,00 € | 2.234.680,88 € | -728.605,14 € |

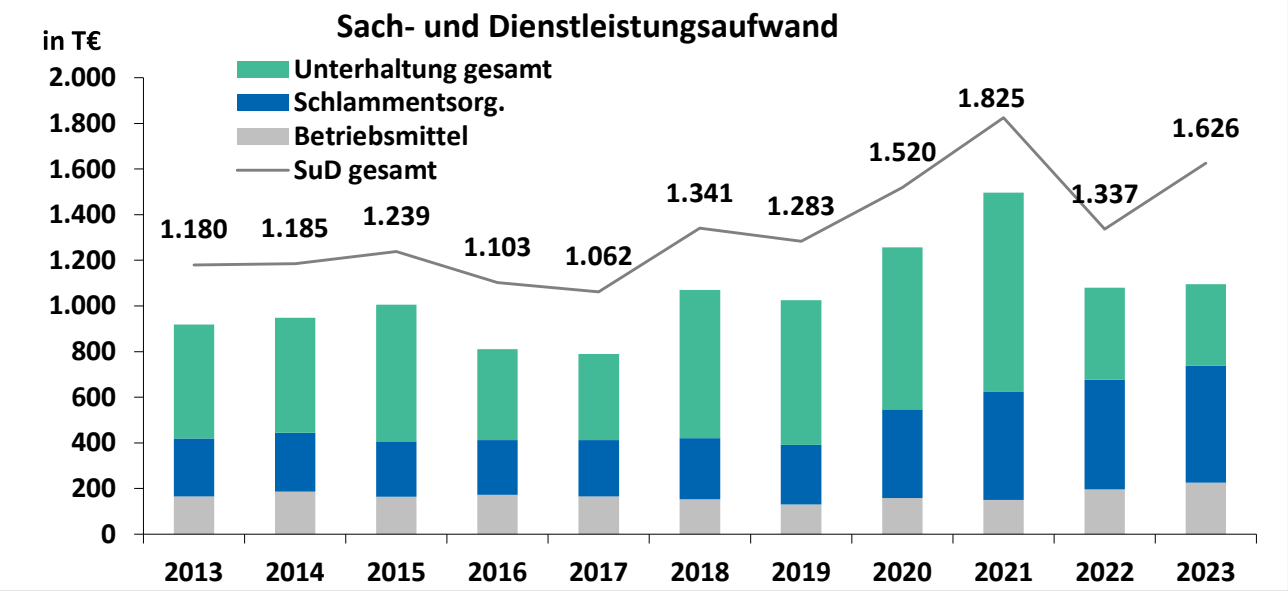
Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC


Die Betriebskosten- und Zinsumlage (einschl. Gemeinde Sipplingen) beträgt im Rechnungsjahr 2.234.680,98 € (VJ 2.306.718,59 €). Die Überzahlungen werden im Jahr 2024 verrechnet und überstehende Überzahlungen an die Gemeinden ausgeschüttet. Im Haushaltsansatz wurde mit der Inbetriebnahme des BHKW sowie der 4. Reinigungsstufe gerechnet. Die hierfür berücksichtigten Aufwendungen konnten nur teilweise realisiert werden, weshalb das Ergebnis der Umlagen deutlich geringer ausfiel. Die Umlagen für die einzelnen Kommunen sind im Anhang aufgeschlüsselt und gliedern sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden | 2.150.166,76 € |
| Betriebskostenerstattung Sipplingen | 6.123,87 € |
| Zinsumlage Verbandsgemeinden | 77.970,08 € |
| Zinskostenerstattung Sipplingen | 420,17 € |

Die Aufwendungen schlossen leicht unter Plan, was im Wesentlichen auf den Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Im Wesentlichen lag dies an den Aufwendungen für Strom (-147.040 €) und den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-354.847 €). Rund 87 % der Aufwendungen entfallen auf die Kläranlage.

| Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich |
|---|---|---|
| 1.879.500,00 € | 1.625.981,73 € | -253.518,27 € |




## 2. Die Finanzrechnung

| Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich |
|---|---|---|
| 0,00 € | 287.638,94 € | +287.638,94 € |

Bei den **Zahlungsvorgängen aus laufender Verwaltungstätigkeit** war im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 287.638,94 € zu verbuchen, welcher sich aus der Überzahlung der Umlagen 2023 und der Abrechnung der Umlagen 2022 ergibt. Die Nullstellung erfolgt im Jahr 2024 im Rahmen der folgenden Abrechnung. Im Ergebnis liegen die Einzahlungen durch die Erstattungen der Schmutzwasserabgabe aus Vorjahren höher als im Plan veranschlagt (+46.404,56 €).

Bei den **Zahlungsvorgängen aus Investitionstätigkeit** ergab sich im Jahr 2023 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -565.603,54 €.

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



| Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Vergleich |
|---|---|---|
| -241.824,72 € | -565.603,54 € | -323.778,82 € |

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** ist neben der Investitionsumlage der Verbandsgemeinden sowie der Kostenerstattung der Gemeinde Sipplingen auch die Umlage sowie Kostenerstattungen für Kredittilgungen enthalten. Da sich die Gemeinden entschieden haben, die vierte Reinigungsstufe durch Darlehen zu finanzieren, wird diese Maßnahme über die Darlehenslaufzeit über die Tilgung refinanziert.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 1.200.495,43 € gebucht. Vom Land hat der Zweckverband die zweite Tranche für die vierte Reinigungsstufe von 86.595,00 € erhalten. Die Umlagen und Kostenerstattungen der Gemeinden stellen sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Investitionskostenumlage Verbandsgemeinden | 120.325,91 € |
| Investitionskostenerstattung Sipplingen | 648,42 € |
| Tilgungsumlage Verbandsgemeinden | 261.066,95 € |
| Tilgungserstattung Sipplingen | 1.408,86 € |

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** schließen im Ergebnis mit 1.766.098,97 € und damit um 698.801,03 € geringer ab als im Plan veranschlagt.

| Invest.Nr. | Name | Ansatz 2023 | EÜ 2022/2023 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| I538002101 | Erwerb bew. Sachen für Kläranlage | 15.000,00 € | | 18.569,80 € |
| I538002115 | Erneuerung Gasgebläse/Erweiterung BHKW | | 712.191,84 € | 81.244,77 € |
| I538002117 | 4. Reinigungsstufe KA Uhld. | 1.300.000,00 € | 1.161.071,97 € | 1.657.788,69 € |
| I538002118 | PV-Anlage Klärwerk Uhldingen | 500.000,00 € | | 8.495,71 € |
| I538003101 | Erwerb bew. Sachen für RÜB | 10.000,00 € | | |
| I538003113 | RÜB Hochbild, Fotovoltaik | 30.000,00 € | | |
| I538003115 | RÜB Stetten II Anbau | 549.900,00 € | 49.900,00 € | |
| I538004104 | San.mit Inlin. Samml. Goldbach bis Nußd. | 60.000,00 € | 10.000,00 € | |
| I538004105 | San. u. Austausch Samml. Nußdorf bis KA | | 18.234,65 € | |
| | **Summe** | **2.464.900,00 €** | **1.951.398,46 €** | **1.766.098,97 €** |

Da die Förderentscheidung für die PV-Anlage erst im Jahr 2024 mitgeteilt wurde, konnte die Maßnahme nicht begonnen werden. Da diese auch negativ ausfiel, bedurfte es einer erneuten Überrechnung und die Maßnahme wird im Haushaltsplan 2025/2026 neu eingeplant. Entsprechend wurden auch die dafür vorgesehenen Kreditaufnahmen nicht getätigt.

Unter der Position der **Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeit** erfolgte im Jahr 2023 die letzte Kreditaufnahme für die vierte Reinigungsstufe in Höhe von 900.000 €. Die deutlich über dem Vorjahr liegenden Auszahlungen für Tilgungen begründen sich in der Darlehensaufnahme von nun insgesamt 5,8 Mio. €. Die Position schloss aufgrund der nicht getätigten Darlehensaufnahme für die PV-Anlage auf der Kläranlage unter Plan.

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# III. Überblick über das Rechnungsjahr 2024

## 1. Der Ergebnishaushalt

Das Jahr 2024 war das zweite Haushaltsjahr des Doppelhaushalts 2023/2024 und war mit folgenden Beträgen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

| | Plan |
|---|---|
| Ordentliche Erträge | 4.132.973 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -4.132.973 € |
| Ordentliches Ergebnis | 0 € |

Bei den Unterhaltsleistungen für die Kläranlage, die Regenüberlaufbecken, die Hauptsammler und Hebewerke sowie die Kanäle sind 2023 / 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|---|---|
| • Üblicher Unterhalt alle Produktgruppen | 401.000 € |
| • Sammler Inspektion Reinigung | 30.000 € |
| • Reinigung Ufersammler | 20.000 € |
| • Betoninstandsetzung RÜB Tivoli | 0 € |
| • Sanierung RÜB Mühlhofen | 50.000 € |
| • Neue Fenster Kläranlage BG 1 | 40.000 € |
| • Verrohrung Nacheindicker Kläranlage | 80.000 € |
| • Wartung und Sanierung Gastank | 10.000 € |
| • Rücklaufschlammleitung | 0 € |
| • Biologie Lüfterkerzen | 30.000 € |
| Summe | 661.000 € |

Die Umlagen sind für das Jahr 2024 wie folgt im Plan veranschlagt:

| | |
|---|---|
| Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden | 2.963.947 € |
| Zinsumlage Verbandsgemeinden | 101.418 € |

## 2. Der Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt** sind Sachinvestitionen in Höhe von 2.865.000 € veranschlagt:

Die Finanzierung war im Haushaltsplan wie folgt vorgesehen:

| | |
|---|---|
| • Investitionszuschuss vom Land und Bund | 900.000 € |
| • Investitionskostenumlage (einschließlich Anteil Sipplingen) | 115.000 € |
| • Tilgungsumlage (einschließlich Anteil Sipplingen) | 326.278 € |
| • Aufnahme von Investitionskrediten | 100.000 € |

Im Wesentlichen betrifft dies die PV-Anlage auf der Kläranlage, welche mit 1.000.000 € im Plan berücksichtigt ist. Da sich die Förderzuweisungen nicht realisieren lassen und die Förderentscheidung erst im Laufe des Jahres 2024 mitgeteilt wurde, erfolgt die vollständige Projektplanung und Finanzierung auf Basis einer Darlehensaufnahme im Haushaltsplan 2025.

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# IV. Ausblick auf den Haushaltsplan 2025/2026

## 1. Der Ergebnishaushalt

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan wurde mit folgenden Werten geplant:

| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 3.696.183 € | 3.830.228 € |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.696.183 € | -3.830.228 € |
| **Ordentliches Ergebnis** | **0 €** | **0 €** |

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt um 444.010 € geringer als im Plan 2024 veranschlagt. Grund hierfür ist der unter Plan voraussichtlich schließende Forecast sowie die Anpassung der Maßnahmen entsprechend der personellen Leistungsfähigkeit. Die Steigerung von 2025 auf 2026 von rund 10 % resultiert im Wesentlichen aus den höheren Personalaufwendungen sowie höhere Abschreibungen durch die Berücksichtigung der Nachaktivierungskosten der vierten Reinigungsstufe.

Die wesentliche Finanzierung erfolgt durch die Verbandsumlagen. Diese sind im Ergebnishaushalt für die Planjahr wie folgt geplant:

| | | |
|---|---|---|
| Betriebskostenumlage | 2.817.805 € | 2.895.365 € |
| Zinsumlage | 90.468 € | 109.578 € |

Entsprechend den Abschreibungen sind die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen Dritter sowie den Investitions- und Tilgungsumlagen geplant. Im Vergleich der Vorjahre ist durch die Aktivierung der 4. Reinigungsstufe eine leichte Steigerung erkennbar. Alle drei Positionen sind nur im Ergebnishaushalt, nicht jedoch im Finanzhaushalt abgebildet.

| | | |
|---|---|---|
| Auflösung Zuweisungen Dritter | 131.550 € € | 131.550 € |
| Auflösung Tilgungs- und Investitionsumlagen | 636.360 € | 673.735 € |
| - Abschreibungen | 767.910 € | 805.285 € |
| Saldo | 0 € | 0 € |

Durch die vollständige Umlagefinanzierung des Zweckverbands bestehen beim Zweckverband keine Kapitalpositionen (Basiskapital + Rücklagen). Diese finden sich ausschließlich in den Bilanzen der Verbandsgemeinden wieder.

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind in den folgenden zwei Planjahren sowie der mittelfristigen Finanzplanung folgende Maßnahmen vorgesehen und werden entsprechend der personellen Leistungsfähigkeit umgesetzt:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor Schlammentwässerungsgebäude | | | 20.000 € | | |
| Betonsanierung Rohwasserpumpwerk | | | | 160.000 € | 80.000 € |
| Biologie Lüfterkerzen | 30.000 € | 30.000 € | | | |
| Faulturm Sanierung/Entleerung | | 100.000 € | 100.000 € | | |
| KA Auslauf Auskleidung in VA | | | 50.000 € | | |
| Erneuerung Betriebswasseraufbereitung | 30.000 € | | | | |
| Rechengebäude Fassade+Dach | 50.000 € | | | | |
| Umkleideräume/WC/Nassräume | 50.000 € | 40.000 € | | | |
| Summe | 360.000 € | 420.000 € | 320.000 € | 480.000 € | 430.000 € |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



## 2. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wurde im Überblick wie folgt geplant:

| | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| CF 1 – laufende Verwaltungstätigkeit | 0 € | 0 € |
| CF 2 – Investitionstätigkeit | -646.982 € | -626.282 € |
| CF 3 – Finanzierungstätigkeit | 646.982 € | 626.282 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 0 € | 0 € |

Im Folgenden sind die geplanten Investitionsmaßnahmen berücksichtigt:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwerb bewegliche Sachen | 65.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Installation Scheibeneindicker Kläranlage | 190.000 € | | | | |
| 4. Belebungsbecken | | 200.000 € | | 300.000 € | 500.000 € |
| 4. Nachklärbecken | | | | 500.000 € | 500.000 € |
| Maßnahmen i. Z. m. wasserrechtlicher Genehmigung RÜBs | 170.000 € | 800.000 € | 1.150.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
| PV-Anlage Kläranlage | 950.000 € | 950.000 € | | | |
| Kleinmaßnahmen Kläranlage | 85.000 € | | | | |
| Kanalumlegung Gehautobel | 100.000 € | | | | |
| Summe | 1.560.000 € | 1.975.000 € | 1.175.000 € | 1.325.000 € | 1.525.000 € |

Für die Neuerteilung der wasserrechtlichen Genehmigung für die Kläranlage ist der Bau eines 4. Belebungsbeckens sowie eines weiteren Nachklärbeckens erforderlich. Im Jahr 2026 ist eine erste Planungsrate für die Konzeption vorgesehen. Die Umsetzung wird in den Jahren 2028 ff erfolgen.

Für die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung für die Regenüberläufe und Regenüberlaufbecken sind verschiedene Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landratsamt Bodenseekreis vorgesehen. Im Jahr 2025 sind neben einer Planungsrate für das Gesamtkonzept kleinere technische Maßnahmen vorgesehen. Im Jahr 2026 ist der Bau des Regenüberlaufs in Stetten vorgesehen. Sobald der Verwaltung der Bericht des Landratsamts vorliegt, erfolgt eine Information der Verbandsversammlung in einer der nächsten Sitzungen.

Aufgrund drohenden Hangrutsches im Gehautobel bedarf es einer Kanalumlegung. Entsprechende Notsicherungen sind seitens der Stadt Meersburg sowie des Zweckverbands durchgeführt worden. Zudem erfolgen regelmäßige Kontrollen. Im Jahr 2025 soll die Umlegung des Kanals erfolgen.

Die Maßnahme PV-Anlage auf der Kläranlage soll vollständig darlehensfinanziert werden und ist daher bei der Berechnung der Investitionskostenumlage nicht berücksichtigt. Da die Förderungen nicht realisiert werden konnten, bedarf es einer vollständigen Finanzierung durch den Zweckverband bzw. die Verbandsgemeinden. Da die Abwasserreinigung sehr energieintensiv ist, ist die Maßnahme jedoch nicht nur im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll, sondern ermöglicht langfristig mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt.

Insgesamt sind folgende Umlagen im Finanzhaushalt berücksichtigt:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Investitionskostenumlage | 610.000 € | 1.025.000 € | 1.175.000 € | 1.325.000 € | 1.605.000 € |
| Tilgungsumlage | 303.018 € | 323.718 € | 341.700 € | 341.870 € | 342.060 € |
| Summe investiver Umlagen | 913.018 € | 1.348.718 € | 1.516.700 € | 1.666.870 € | 1.947.060 € |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# V. Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Abs | Absatz |
| AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
| AZV | Abwasserzweckverband |
| BHKW | Blockheizkraftwerk |
| EW | Einwohnerwerte |
| GKZ | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg |
| GemHVO | Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg |
| GemO | Gemeindeordnung für Baden-Württemberg |
| IT | Informationstechnik |
| i. V. m. | in Verbindung mit |
| KA | Kläranlage |
| $m^3$ | Kubikmeter |
| NKHR | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| PV | Photovoltaik |
| PW | Pumpwerk |
| RÜB | Regenüberlaufbecken |
| to | Tonne |
| VwV | Verwaltungsvorschrift |
| ZVA | Zweckverband Abwasserbeseitigung |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



## Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.234.680,88 | 3.072.585 | 2.908.273 | 3.004.943 | 2.969.585 | 3.006.495 | 2.858.969 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 126.146,82 | 122.324 | 131.550 | 131.550 | 131.550 | 131.550 | 131.550 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.118,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 474,47 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.130,32 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.284,59 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 940.632,21 | 924.515 | 636.360 | 673.735 | 723.110 | 752.485 | 785.610 |
| **11** | **Ordentliche Erträge** | **3.362.467,47** | **4.140.193** | **3.696.183** | **3.830.228** | **3.844.245** | **3.910.530** | **3.796.129** |
| 12 | Personalaufwendungen | -661.480,38 | -633.037 | -730.500 | -818.060 | -834.520 | -851.080 | -868.200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.625.981,73 | -1.951.400 | -1.887.155 | -1.877.155 | -1.812.155 | -1.837.155 | -1.677.155 |
| 15 | Abschreibungen | -758.941,36 | -1.046.840 | -767.910 | -805.285 | -854.660 | -884.035 | -917.160 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -79.202,62 | -109.406 | -90.768 | -109.878 | -123.060 | -118.410 | -113.764 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.861,38 | -399.510 | -219.850 | -219.850 | -219.850 | -219.850 | -219.850 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.362.467,47** | **-4.140.193** | **-3.696.183** | **-3.830.228** | **-3.844.245** | **-3.910.530** | **-3.796.129** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | | | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.664.789,21 | 3.072.585 | 2.908.273 | | 3.004.943 | | 2.969.585 | 3.006.495 | 2.858.969 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 789,63 | | | | | | | | |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 439,43 | 1.800 | 1.800 | | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.846,40 | 18.200 | 18.200 | | 18.200 | | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.284,59 | 768 | | | | | | | |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 305.953,69 | | | | | | | | |
| **9** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.030.102,95** | **3.093.353** | **2.928.273** | | **3.024.943** | | **2.989.585** | **3.026.495** | **2.878.969** |
| 10 | Personalauszahlungen | -661.480,38 | -633.037 | -730.500 | | -818.060 | | -834.520 | -851.080 | -868.200 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.656.724,37 | -1.951.400 | -1.887.155 | | -1.877.155 | | -1.812.155 | -1.837.155 | -1.677.155 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -73.262,62 | -109.406 | -90.768 | | -109.878 | | -123.060 | -118.410 | -113.764 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -350.996,64 | -399.510 | -219.850 | | -219.850 | | -219.850 | -219.850 | -219.850 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.742.464,01** | **-3.093.353** | **-2.928.273** | | **-3.024.943** | | **-2.989.585** | **-3.026.495** | **-2.878.969** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **287.638,94** | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.200.495,43 | 1.348.278 | 913.018 | | 1.348.718 | | 1.516.700 | 1.666.870 | 1.947.060 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.200.495,43** | **1.348.278** | **913.018** | | **1.348.718** | | **1.516.700** | **1.666.870** | **1.947.060** |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.747.529,17 | -90.000 | -1.470.000 | -950.000 | -1.950.000 | | -1.150.000 | -1.300.000 | -1.580.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.569,80 | -25.000 | -90.000 | | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.766.098,97** | **-115.000** | **-1.560.000** | **-950.000** | **-1.975.000** | | **-1.175.000** | **-1.325.000** | **-1.605.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-565.603,54** | **1.233.278** | **-646.982** | **-950.000** | **-626.282** | | **341.700** | **341.870** | **342.060** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-277.964,60** | **1.233.278** | **-646.982** | **-950.000** | **-626.282** | | **341.700** | **341.870** | **342.060** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und | 900.000,00 | 100.000 | 950.000 | | 950.000 | | | | |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und | -262.473,81 | -333.278 | -303.018 | | -323.718 | | -341.700 | -341.870 | -342.060 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **637.526,19** | **-233.278** | **646.982** | | **626.282** | | **-341.700** | **-341.870** | **-342.060** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **359.561,59** | **1.000.000** | | **-950.000** | | | | | |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn | | | | | | | | | |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | | | | | |

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Erträge a. Nutzungsent. Zuwend., Umlag., privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | | | |
| THH1 | Abwasserbeseitigung | -2.969.355 | -636.360 | 730.500 | 1.887.155 | 0 | 987.760 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | -2.969.355 | -636.360 | 730.500 | 1.887.155 | 0 | 987.760 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| THH2 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -90.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.768 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -90.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.768 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt** | | **-3.059.823** | **-636.360** | **730.500** | **1.887.155** | **0** | **1.078.528** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | **-3.059.823** | **-636.360** | **730.500** | **1.887.155** | **0** | **1.078.528** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Abwasserbeseitigung | 300 | 610.000 | -1.560.000 | -949.700 | | | -949.700 | -950.000 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 300 | 610.000 | -1.560.000 | -949.700 | | | -949.700 | -950.000 |
| THH2 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -300 | 303.018 | | 302.718 | 950.000 | -303.018 | 949.700 | |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -300 | 303.018 | | 302.718 | 950.000 | -303.018 | 949.700 | |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt** | | | **913.018** | **-1.560.000** | **-646.982** | **950.000** | **-303.018** | | **-950.000** |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | | **913.018** | **-1.560.000** | **-646.982** | **950.000** | **-303.018** | | **-950.000** |

Zweckverband Abwasserbeseitigung Überlinger See

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2026

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen u. Uml. sowie privatrecht. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personal-aufwendungen KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transfer-aufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalku-latorische Kosten | Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | | | | | | | | | |
| THH1 | Abwasserbeseitigung | -3.046.915 | -673.735 | 818.060 | 1.877.155 | 0 | 1.025.135 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | -3.046.915 | -673.735 | 818.060 | 1.877.155 | 0 | 1.025.135 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| THH2 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -109.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.878 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -109.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.878 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt** | | **-3.156.493** | **-673.735** | **818.060** | **1.877.155** | **0** | **1.135.013** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | **-3.156.493** | **-673.735** | **818.060** | **1.877.155** | **0** | **1.135.013** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2026

| Teilhaushalt<br>Produktgruppe | | Anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH1 | Abwasserbeseitigung | 300 | 1.025.000 | -2.925.000 | -1.899.700 | 0 | 0 | -1.899.700 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 300 | 1.025.000 | -2.925.000 | -1.899.700 | 0 | 0 | -1.899.700 | 0 |
| THH2 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -300 | 323.718 | 0 | 323.418 | 950.000 | -323.718 | 949.700 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -300 | 323.718 | 0 | 323.418 | 950.000 | -323.718 | 949.700 | 0 |
| **Gesamtsumme Teilhaushalt** | | **0** | **1.348.718** | **-2.925.000** | **-1.576.282** | **950.000** | **-323.718** | **-950.000** | **0** |
| **Gesamtsumme Produktgruppe** | | **0** | **1.348.718** | **-2.925.000** | **-1.576.282** | **950.000** | **-323.718** | **-950.000** | **0** |

# Produktbeschreibung
# 5380 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 5380 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **Verantwortliche Person(en)** | Herr Krause / Herr Stüble |
| **Leistungsspektrum** | Produkt 5380 - Abwasserbeseitigung<br><br>Zur Reinhaltung der Gewässer ist das von den Verbandsmitgliedern erfasste Abwasser abzuführen sowie vor seiner Einleitung in den Bodensee in der Kläranlage zu reinigen und die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe unschädlich zu beseitigen.<br>Der Betrieb der Sonderbauwerke im Verbandsgebiet erfolgt durch den Zweckverband. Dazu gehört u.a. die Steuerung, Vernetzung, Kontrolle, Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung sowie die vorsorgliche bzw. turnusgemäße Reinigung.<br><br>In der Produktgruppe 3580 werden die Betriebskostenumlage und Investitionskostenumlage dargestellt. Die Zins- und Tilgungsumlage werden in der Produktgruppe 6120 erfasst. |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Teilergebnishaushalt
# 5380 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 5380 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.156.290,63 | 2.963.947 | 2.817.805 | 2.895.365 | 2.846.825 | 2.888.385 | 2.745.509 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 126.146,82 | 122.324 | 131.550 | 131.550 | 131.550 | 131.550 | 131.550 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.118,18 | | | | | | |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 474,47 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.130,32 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 938.506,16 | 924.515 | 636.360 | 673.735 | 723.110 | 752.485 | 785.610 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.241.666,58** | **4.030.786** | **3.605.715** | **3.720.650** | **3.721.485** | **3.792.420** | **3.682.669** |
| 12 | Personalaufwendungen | -661.480,38 | -633.037 | -730.500 | -818.060 | -834.520 | -851.080 | -868.200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.625.981,73 | -1.951.400 | -1.887.155 | -1.877.155 | -1.812.155 | -1.837.155 | -1.677.155 |
| 15 | Abschreibungen | -758.941,36 | -1.046.840 | -767.910 | -805.285 | -854.660 | -884.035 | -917.160 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.837,38 | -399.510 | -219.850 | -219.850 | -219.850 | -219.850 | -219.850 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-3.283.240,85** | **-4.030.787** | **-3.605.415** | **-3.720.350** | **-3.721.185** | **-3.792.120** | **-3.682.365** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-41.574,27** | | **300** | **300** | **300** | **300** | **304** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | | | | | | | |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **-41.574,27** | | **300** | **300** | **300** | **300** | **304** |

# Teilfinanzhaushalt
# 5380 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 5380 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | | |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.909.469,17 | 2.983.947 | 2.837.805 | | 2.915.365 | | 2.866.825 | 2.908.385 | 2.765.509 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.666.985,39 | -2.983.947 | -2.837.505 | | -2.915.065 | | -2.866.525 | -2.908.085 | -2.765.205 |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **242.483,78** | | **300** | | **300** | | **300** | **300** | **304** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 893.423,31 | 1.015.000 | 610.000 | | 1.025.000 | | 1.175.000 | 1.325.000 | 1.605.000 |
| **9** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **893.423,31** | **1.015.000** | **610.000** | | **1.025.000** | | **1.175.000** | **1.325.000** | **1.605.000** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.747.529,17 | -90.000 | -1.470.000 | -950.000 | -1.950.000 | | -1.150.000 | -1.300.000 | -1.580.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.569,80 | -25.000 | -90.000 | | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **16** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.766.098,97** | **-115.000** | **-1.560.000** | **-950.000** | **-1.975.000** | | **-1.175.000** | **-1.325.000** | **-1.605.000** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-872.675,66** | **900.000** | **-950.000** | **-950.000** | **-950.000** | | | | |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf** | **-630.191,88** | **900.000** | **-949.700** | **-950.000** | **-949.700** | | **300** | **300** | **304** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
# Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Maßnahme: | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | | | | |
| I113300001 Erwerb v. Grundstücken Regenüberlaufbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000001 Investitionskostenumlage Überlingen | 73.500 | 0 | 376.656 | 0 | 632.907 | 0 | 725.526 | 818.148 | 991.040 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.500 | 0 | 376.656 | 0 | 632.907 | 0 | 725.526 | 818.148 | 991.040 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000002 Investitionskostenumlage Meersburg | 20.412 | 0 | 104.603 | 0 | 175.767 | 0 | 201.489 | 227.211 | 275.225 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.412 | 0 | 104.603 | 0 | 175.767 | 0 | 201.489 | 227.211 | 275.225 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000003 Investitionskostenumlage Uhldingen-Mühlhofen | 14.660 | 0 | 75.237 | 0 | 126.424 | 0 | 144.925 | 163.426 | 197.961 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.660 | 0 | 75.237 | 0 | 126.424 | 0 | 144.925 | 163.426 | 197.961 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000004 Investitionskostenumlage Owingen | 4.491 | 0 | 23.235 | 0 | 39.042 | 0 | 44.756 | 50.469 | 61.134 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.491 | 0 | 23.235 | 0 | 39.042 | 0 | 44.756 | 50.469 | 61.134 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000005 Investitionskostenumlage Daisendorf | 2.948 | 0 | 15.110 | 0 | 25.389 | 0 | 29.105 | 32.820 | 39.756 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.948 | 0 | 15.110 | 0 | 25.389 | 0 | 29.105 | 32.820 | 39.756 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000006 Investitionskostenumlage Stetten | 2.320 | 0 | 11.889 | 0 | 19.977 | 0 | 22.901 | 25.824 | 31.281 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.320 | 0 | 11.889 | 0 | 19.977 | 0 | 22.901 | 25.824 | 31.281 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000010 Investitionsumlage Verb.Gem. | 458.778 | 114.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 458.778 | 114.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538000011 Inv.ko.Umlage Sipplingen | 2.413 | 616 | 3.270 | 0 | 5.494 | 0 | 6.298 | 7.102 | 8.603 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.413 | 616 | 3.270 | 0 | 5.494 | 0 | 6.298 | 7.102 | 8.603 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538001001 Beteiligung an BGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538001002 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002001 Kleinmaßnahmen Kläranlage | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002101 Erwerb bew. Sachen für Kläranlage | -18.570 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002115 Erneuerung Gasgebläse/Erweiterung BHKW | -81.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002117 4. Reinigungsstufe KA Uhld. | -1.343.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 313.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
# Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Maßnahme: | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | | | | |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.657.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002118 PV-Anlage Kläranlage Uhldingen | -8.496 | -100.000 | -950.000 | -950.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.496 | -1.000.000 | -950.000 | -950.000 | -1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002119 Installation Scheibeneindicker Kläranlage | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538002120 4. Belebungsbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -300.000 | -500.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -300.000 | -500.000 |
| I538002121 4. Nachklärbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 |
| I538003100 Maßnahmen i. Z. m. wasserrechtl. Genehmigung RÜBs | 0 | 0 | -170.000 | 0 | -800.000 | 0 | -1.150.000 | -500.000 | -580.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -170.000 | 0 | -800.000 | 0 | -1.150.000 | -500.000 | -580.000 |
| I538003101 Erwerb bew. Sachen für RÜB | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538003109 RÜB Ottomühle, Teilumb.+ Erdfilterbecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538003111 RÜB Askania, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538003112 RÜB Tivoli, Grobstoffrückhaltung | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538003113 RÜB Hochbild, Fotovoltaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538003115 RÜB Stetten II Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538004102 San. u. Austausch Samml. Stetten bis KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538004104 San.mit Inlin. Samml. Goldbach bis Nußd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538004105 San. u. Austausch Samml. Nußdorf bis KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538004106 Kanalumlegung Gehautobel Meersburg | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.766.099** | **-1.115.000** | **-1.560.000** | **-950.000** | **-2.925.000** | **0** | **-1.175.000** | **-1.325.000** | **-1.605.000** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
# Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

| Maßnahme: | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **893.423** | **1.015.000** | **610.000** | **0** | **1.025.000** | **0** | **1.175.000** | **1.325.000** | **1.605.000** |
| **Gesamtsumme** | **-872.676** | **-100.000** | **-950.000** | **-950.000** | **-1.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Verantwortliche Person(en)** | Herr Krause | |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Teilergebnishaushalt
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | | | | | | |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.390,25 | 108.638 | 90.468 | 109.578 | 122.760 | 118.110 | 113.460 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 40.284,59 | 768 | | | | | |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **118.674,84** | **109.406** | **90.468** | **109.578** | **122.760** | **118.110** | **113.460** |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -79.202,62 | -109.406 | -90.768 | -109.878 | -123.060 | -118.410 | -113.764 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24,00 | | | | | | |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **-79.226,62** | **-109.406** | **-90.768** | **-109.878** | **-123.060** | **-118.410** | **-113.764** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **39.448,22** | | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-304** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | | |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | | |
| 23 | kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | | | | | | | |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **39.448,22** | | **-300** | **-300** | **-300** | **-300** | **-304** |

# Teilfinanzhaushalt
# 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | | | | | | |
| 1 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.633,78 | 109.406 | 90.468 | | 109.578 | | 122.760 | 118.110 | 113.460 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.309,62 | -109.406 | -90.768 | | -109.878 | | -123.060 | -118.410 | -113.764 |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **45.324,16** | | **-300** | | **-300** | | **-300** | **-300** | **-304** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 307.072,12 | 333.278 | 303.018 | | 323.718 | | 341.700 | 341.870 | 342.060 |
| **9** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **307.072,12** | **333.278** | **303.018** | | **323.718** | | **341.700** | **341.870** | **342.060** |
| **16** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit** | **307.072,12** | **333.278** | **303.018** | | **323.718** | | **341.700** | **341.870** | **342.060** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf** | **352.396,28** | **333.278** | **302.718** | | **323.418** | | **341.400** | **341.570** | **341.756** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
# Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Maßnahme: | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | | | | | | | | |
| I612000001 Tilgungsumlage Überlingen | 47.153 | 0 | 187.104 | 0 | 199.888 | 0 | 210.989 | 211.095 | 211.212 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.153 | 0 | 187.104 | 0 | 199.888 | 0 | 210.989 | 211.095 | 211.212 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000002 Tilgungsumlage Meersburg | 13.095 | 0 | 51.962 | 0 | 55.511 | 0 | 58.595 | 58.624 | 58.656 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.095 | 0 | 51.962 | 0 | 55.511 | 0 | 58.595 | 58.624 | 58.656 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000003 Tilgungsumlage Uhldingen-Mühlhofen | 9.419 | 0 | 37.374 | 0 | 39.927 | 0 | 42.145 | 42.166 | 42.190 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.419 | 0 | 37.374 | 0 | 39.927 | 0 | 42.145 | 42.166 | 42.190 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000004 Tilgungsumlage Owingen | 2.909 | 0 | 11.542 | 0 | 12.330 | 0 | 13.015 | 13.022 | 13.029 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.909 | 0 | 11.542 | 0 | 12.330 | 0 | 13.015 | 13.022 | 13.029 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000005 Tilgungsumlage Daisendorf | 1.891 | 0 | 7.506 | 0 | 8.018 | 0 | 8.464 | 8.468 | 8.473 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.891 | 0 | 7.506 | 0 | 8.018 | 0 | 8.464 | 8.468 | 8.473 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000006 Tilgungsumlage Stetten | 1.489 | 0 | 5.906 | 0 | 6.309 | 0 | 6.660 | 6.663 | 6.667 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.489 | 0 | 5.906 | 0 | 6.309 | 0 | 6.660 | 6.663 | 6.667 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000010 Tilg.Umlage Verbandsgemeinden | 229.819 | 331.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 229.819 | 331.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000011 Tilgungsumlage Sipplingen | 1.298 | 1.786 | 1.624 | 0 | 1.735 | 0 | 1.832 | 1.832 | 1.833 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.298 | 1.786 | 1.624 | 0 | 1.735 | 0 | 1.832 | 1.832 | 1.833 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I612000020 Kreditaufn.f. Inv.b. Kred.<5J. EUR | -156.419 | -233.278 | 646.982 | 0 | 626.282 | 0 | -341.700 | -341.870 | -342.060 |
| 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.056.618** | **-333.278** | **-303.018** | **0** | **-323.718** | **0** | **-341.700** | **-341.870** | **-342.060** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **1.207.271** | **433.278** | **1.253.018** | **0** | **1.273.718** | **0** | **341.700** | **341.870** | **342.060** |
| **Gesamtsumme** | **150.653** | **100.000** | **950.000** | **0** | **950.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



Zweckverband
Abwasserbeseitigung
Überlinger See

# Anlagen
# zum
# Haushaltsplan

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | in Euro | | | | |
| Jahr 2025 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | **950.000** | **950.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | |
| **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Investitionsprogramm 2025-2029

| Investitions-Nr. | Investitionsmaßnahme | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538002101 | Erwerb bew. Sachen für Kläranlage | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| I538003101 | Erwerb bew. Sachen für RÜB | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| I538002119 | Installation Scheibeneindicker | 190.000 € | | | | |
| I538002120 | 4. Belebungsbecken | 0 € | 0 € | 150.000 € | 350.000 € | 500.000 € |
| I538002121 | 4. Nachklärbecken | 0 € | 0 € | 150.000 € | 350.000 € | 500.000 € |
| I538003100 | Maßnahmen i. Z. m. wasserrechtl. Genehmigung RÜBs | 170.000 € | 800.000 € | 1.150.000 € | 500.000 € | 580.000 € |
| I538002118 | PV-Anlage bei der Kläranlage | 950.000 € | 950.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I538001002 | Erwerb Fahrzeuge<br>- Ersatzbeschaffung Citan | 40.000 € | | | | |
| I538002001 | Überdachung Lagerfläche | | 60.000 € | | | |
| I538002001 | Tele-Überwachung Klärwerk | | 25.000 € | | | |
| I538004106 | Gehautobel Kanalumlegung | 100.000 € | | | | |
| **Summe aller Investitions-Auszahlungen** | | **1.475.000 €** | **1.860.000 €** | **1.475.000 €** | **1.225.000 €** | **1.605.000 €** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| davon darlehensfinanziert | 950.000 € | 950.000 € | | | |
| davon umlagefinanziert | 525.000 € | 910.000 € | 1.475.000 € | 1.225.000 € | 1.605.000 € |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | | Finanzhaushalt | | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 1.429.448 € | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 € | | | | | |
| 2b | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 € | | | | | |
| 2c | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 € | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 € | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquditätts-beziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 € | | | | | |
| **4** | **=** | **liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **1.429.448 €** | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (s.Nr.8) | 0 € | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen VJ | 0 € | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren | 0 € | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | **1.429.448 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 € | | | | | |
| 11a | - | davon: Rückstellung für ausstehende Rechnungen | -280.000 € | | | | | |
| 11b | - | davon: übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren | -660.947 € | | | | | |
| 11c | - | davon: für Spenden und Vermächtnisse | 0 € | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** | **488.501 €** |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 60.413 € | 55.649 € | 58.797 € | 58.427 € | 60.310 € | 59.619 € |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



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

| | Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anleihen | | | |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.182.709 € | 5.829.691 € | 6.455.973 € |
| *1.2.1* | *Bund* | | | |
| *1.2.2* | *Land* | | | |
| *1.2.3* | *Gemeinden und Gemeindeverbände* | | | |
| *1.2.4* | *Zweckverbände und dergleichen* | | | |
| *1.2.5* | *Kreditinstitute* | *5.182.709 €* | *5.829.691 €* | *6.455.973 €* |
| *1.2.6* | *sonstige Bereiche* | | | |
| 1.3 | Kassenkredite | | | |
| 1.4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **5.182.709 €** | **5.829.691 €** | **6.455.973 €** |
| **3.** | **Konsolidierte Gesamtschulden** | **5.182.709 €** | **5.829.691 €** | **6.455.973 €** |

# Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands

| | |
|---|---|
| **Stand Ende 2024** | **5.182.709 €** |
| Tilgung 2025 | -303.018 € |
| Aufnahme 2025 | 950.000 € |
| **Stand Ende 2025** | **5.829.691 €** |
| Tilgung 2026 | -323.718 € |
| Aufnahme 2026 | 950.000 € |
| **Stand Ende 2026** | **6.455.973 €** |
| Tilgung 2027 | -341.700 € |
| Aufnahme 2027 | 0 € |
| **Stand Ende 2027** | **6.114.273 €** |
| Tilgung 2028 | -341.870 € |
| Aufnahme 2028 | 0 € |
| **Stand Ende 2028** | **5.772.403 €** |
| Tilgung 2029 | -342.060 € |
| Aufnahme 2029 | 0 € |
| **Stand Ende 2029** | **5.430.343 €** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellung | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 |
|---|---|---|
| Rückstellung für ausstehende Rechnungen | 280.000,00 € | 0,00 € |
| **Summe aller Rückstellungen** | **280.000,00 €** | **0,00 €** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# STELLENPLAN 2025 UND 2026

## des Zweckverbandes Abwasserbeseitigung Überlinger See

| Entgeltgruppe Beschäftigte | Zahl der Stellen 2025 und 2026 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.04.2024 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0,05 | 0,05 | 0,024 |
| 9 c | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Azubi | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Mitarbeiter Gesamt:** | **9,35** | **8,35** | **7,324** |

Docusign Envelope ID: A3B7113C-9EB8-45EF-8582-B486686E54DC



# Umlagenberechnung 2025 / 2026

**Aufteilung der Betriebskostenumlage 2025 / 2026**

| Gemeinde | Anteil | Frischwasser-verbrauch 2023 | Umlage 2025 | Umlage 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Überlingen | 58,527 % | 1.493.075 m³ | 1.649.174 € | 1.694.568 € |
| Meersburg | 16,802 % | 428.634 m³ | 473.447 € | 486.479 € |
| Uhldingen-Mühlhofen | 14,479 % | 369.374 m³ | 407.992 € | 419.222 € |
| Owingen | 5,314 % | 135.574 m³ | 149.748 € | 153.870 € |
| Daisendorf | 2,702 % | 68.942 m³ | 76.150 € | 78.246 € |
| Stetten | 1,887 % | 48.130 m³ | 53.162 € | 54.625 € |
| Sipplingen | 0,289 % | 7.362 m³ | 8.132 € | 8.356 € |
| Summe | 100,000 % | 2.551.091 m³ | 2.817.805 € | 2.895.365 € |

**Aufteilung der Zins-, Tilgungs- und Investitionskostenumlage 2025**

| Gemeinde | Anteil | Zinsumlage | Tilgungsumlage | Investitionskosten-umlage |
|---|---|---|---|---|
| Überlingen | 61,747 % | 55.862 € | 187.104 € | 376.656 € |
| Meersburg | 17,148 % | 15.513 € | 51.962 € | 104.603 € |
| Uhldingen-Mühlhofen | 12,334 % | 11.158 € | 37.374 € | 75.237 € |
| Owingen | 3,809 % | 3.446 € | 11.542 € | 23.235 € |
| Daisendorf | 2,477 % | 2.241 € | 7.506 € | 15.110 € |
| Stetten | 1,949 % | 1.763 € | 5.906 € | 11.889 € |
| Sipplingen | 0,536 % | 485 € | 1.624 € | 3.270 € |
| Summe | 100,000 % | 90.468 € | 303.018 € | 610.000 € |

**Aufteilung der Zins-, Tilgungs- und Investitionskostenumlage 2026**

| Gemeinde | Anteil | Zinsumlage | Tilgungsumlage | Investitionskosten-umlage |
|---|---|---|---|---|
| Überlingen | 61,747 % | 67.662 € | 199.888 € | 632.907 € |
| Meersburg | 17,148 % | 18.790 € | 55.511 € | 175.767 € |
| Uhldingen-Mühlhofen | 12,334 % | 13.515 € | 39.927 € | 126.424 € |
| Owingen | 3,809 % | 4.174 € | 12.330 € | 39.042 € |
| Daisendorf | 2,477 % | 2.714 € | 8.018 € | 25.389 € |
| Stetten | 1,949 % | 2.136 € | 6.309 € | 19.977 € |
| Sipplingen | 0,536 % | 587 € | 1.735 € | 5.494 € |
| Summe | 100,000 % | 109.578 € | 323.718 € | 1.025.000 € |