



WÜRM
WASSERVERBAND
HOCHWASSERSCHUTZ

Haushaltsplan 2026

Magstadt

Srafenau

Böblingen

Ehningen

Nutringen

Altdorf

**Haushaltsplan des Wasserverbandes Hochwasserschutz
Würm für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Haushaltsatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8
Haushaltsquerschnitt	9
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	11
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	12
Investitionsprogramm	13
Teilhaushalte	19
Kostenstellen	27
Anlagen zum Haushaltsplan	33
Verpflichtungsermächtigungen	34
Liquiditätsdarstellung	35
Übersicht Schulden	36
Rücklagen	37
Betriebskosten-/ Vermögensumlagen	38
Berechnung der Personalkosten	42

Haushaltssatzung des Wasserverbandes Hochwasserschutz Würm für das Haushaltsjahr 2026

Die Verbandsversammlung hat am 15.10.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2026

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	245.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-245.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	183.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-181.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	687.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.757.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.070.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.068.800

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.364.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-294.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.070.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt für das Jahr 2026 auf 1.070.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt für das Jahr 2026 auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für das Jahr 2026 auf 49.000 EUR.

Böblingen, den 15.10.2025



Roland Bernhard
Verbandsvorsteher

Wasserverband Hochwasserschutz Würm

GRUNDLAGEN

Kurzbeschreibung

Zum Verband gehört das Hochwasserrückhaltebecken Wehlinger Graben und das Hochwasserrückhaltebecken Maurener Tal, dass im Jahr 2024 in Betrieb genommen wurde. Der Wasserverband Würm hat die Regelung des Wasserabflusses der Würm durch geeignete Ausbaumaßnahmen und die Durchführung von Landschaftspflege- und Naherholungsmaßnahmen im erforderlichen Umfang zur Aufgabe.

Enthaltene Produkte und Kostenstellen

Kosten-	55200300	Allgemeine Verwaltung
stellen	55200310	HRB Wehlinger Graben
	55200320	HRB Maurener Tal
	55200330	HRB a. d. Altdorfer Würm
	55200340	HRB Erlesgraben
	55200350	HRB Planbach
	55200360	HRB Stützen
	55200370	HRB Erbach
	55200380	HRB Altbach

Auftragsgrundlagen

Gesetzesgrundlagen: GemHVO BW, WVG, Ausführungsgesetz zum WVG, Satzung des Wasserverbandes Würm

Grund- und Strukturzahlen

	Beckenfläche			
HRB Wehlinger Graben	3,65 ha			
HRB Maurener Tal	38,5 ha			

INFORMATIONEN

Maßnahmen

Nufringen:

HRB Wehrlinger Graben:

Im Jahr 2026 sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen

Ehningen:

HRB Maurener Tal:

Das Becken wurde im Jahr 2024 in Betrieb genommen. Die innerörtlichen Hochwasserschutzmaßnahmen sollen weiter vorangetrieben werden. Die Mittel hierfür sind eingestellt. Im Jahr 2026 soll dann auch der Förderantrag zur Maßnahme gestellt werden.

Grafenau:

Für die anstehenden Maßnahmen wurden Planansätze zur Vergabe und Durchführung von Planungsleistungen eingestellt. Die Resultate hieraus werden in der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Altdorf:

Die Starkregenmaßnahmen „Außengebiet Gewerbegebiet Benz“ und „Überleitung Außengebiet Riedwiesenweg“ sollen im Jahr 2026 und 2027 umgesetzt werden. Die Maßnahmen werden voraussichtlich nicht gefördert.

Für die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau von Hochwasserrückhaltebecken wurden Planansätze zur Vergabe und Durchführung von Planungsleistungen eingestellt. Die Resultate hieraus werden in der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Magstadt:

Für die anstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau von Hochwasserrückhaltebecken wurden Planansätze zur Vergabe und Durchführung von Planungsleistungen und Baukosten eingestellt.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	106.541	205.600	183.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.684	63.300	62.700
11	=	Ordentliche Erträge	159.224	268.900	245.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.425	-64.700	-65.200
15	-	Abschreibungen	-53.930	-76.800	-63.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.954	-62.400	-53.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.916	-65.000	-63.500
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.224	-268.900	-245.800
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0
25	=	Nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.402	184.500	183.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.402	184.500	183.100	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.612	-64.700	-65.200	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.954	-41.300	-53.200	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.314	-65.000	-63.500	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.880	-171.000	-181.900	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-38.478	13.500	1.200	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.300	1.192.800	687.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.592	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.892	1.192.800	687.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058.870	-920.000	-1.755.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.870	-920.000	-1.757.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-238.978	272.800	-1.070.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-277.457	286.300	-1.068.800	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.364.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-129.592	-272.800	-294.600	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-129.592	-272.800	1.070.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-407.049	13.500	1.200	0
37	=	Nachrichtlich: Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	926.943	519.894	521.094	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt -

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	anteilige Fehlbetr.- deckung aus Vorjahren	Erträge aus intern. Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	66.200	-192.800	0	0	0	0	-126.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	179.600	-53.000	0	0	0	0	126.600
PROD	Summe	245.800	-245.800	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt -

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungs- mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR	Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veranschl. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 - 5) EUR	Verpflicht.- ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.600	430.000	-1.757.000	0	0	-1.147.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-178.400	257.000	0	1.364.600	-294.600	1.148.600	0
PROD	Summe	1.200	687.000	-1.757.000	1.364.600	-294.600	1.200	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	183.100	210.700	227.300	219.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.700	64.100	96.600	96.600
11	=	Ordentliche Erträge	245.800	274.800	323.900	315.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
15	-	Abschreibungen	-63.900	-65.400	-97.900	-97.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.200	-85.700	-101.800	-93.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.500	-63.500	-64.000	-64.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.800	-274.800	-323.900	-315.600
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0
25	=	Nachrichtlich: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.100	210.700	0	227.300	219.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.100	210.700	0	227.300	219.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.200	-60.200	0	-60.200	-60.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-53.200	-85.700	0	-101.800	-93.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.500	-63.500	0	-64.000	-64.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.900	-209.400	0	-226.000	-217.700
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.200	1.300	0	1.300	1.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.000	1.623.000	0	314.500	2.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687.000	1.623.000	0	314.500	2.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755.000	-2.930.000	0	-525.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.757.000	-2.932.000	0	-527.000	-2.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.070.000	-1.309.000	0	-212.500	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.068.800	-1.307.700	0	-211.200	1.300
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.364.600	1.634.900	0	587.500	413.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294.600	-325.900	0	-375.000	-413.600
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.070.000	1.309.000	0	212.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.200	1.300	0	1.300	1.300
37	=	Nachrichtlich: Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	521.094	522.394	0	523.694	524.994

Investitionsprogramm 2026

Investitionsprogramm

700000000002 Bewegliches Vermögen über Wertgrenze §38

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

755200000001 Starkregenmaßnahmen Altdorf Außengebiet Gewerbegebiet Benz

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-437.400	-280.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-437.400	0	-967.400	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-437.400	-280.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-437.400	0	-967.400	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-437.400	-280.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-437.400	0	-967.400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-437.400	-280.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-437.400	0	-967.400	0

Investitionsprogramm 2026

75520000002 Überl. Außengebiet Riedwiesenweg

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

755200000310 HRB Wehlinger Graben

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0

Investitionsprogramm 2026

755200000320 HRB Maurener Tal + innerörtliche Maßnahmen

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.118	100.000	0	35.000	875.000	0	0	0	0	175.000	0	0	2.774.018	2.774.018	3.859.018	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.428	285.428	285.428	0
6	=	Summe Einzahlungen	487.118	100.000	0	35.000	875.000	0	0	0	0	175.000	0	0	3.059.445	3.059.445	4.144.445	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.718	-97.718	-97.718	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.767	0	-150.000	-50.000	-1.250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-4.433.902	-4.283.902	-5.983.902	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.485	0	-150.000	-50.000	-1.250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-4.531.620	-4.381.620	-6.081.620	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.367	100.000	-150.000	-15.000	-375.000	0	0	0	0	-75.000	0	0	-1.472.175	-1.322.175	-1.937.175	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-797.485	0	-150.000	-50.000	-1.250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-4.531.620	-4.381.620	-6.081.620	0

755200000330 HRB an der Altdorfer Würm

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0

Investitionsprogramm 2026

755200000340 HRB Erlesgraben

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-170.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-170.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-170.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-170.000	0

755200000350 HRB Planbach

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	395.000	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	395.000	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.739	0	-50.000	-790.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.739	-2.739	-1.007.739	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.739	0	-50.000	-790.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.739	-2.739	-1.007.739	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.739	0	-50.000	-395.000	-82.500	0	0	0	0	0	0	0	-52.739	-2.739	-530.239	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.739	0	-50.000	-790.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.739	-2.739	-1.007.739	0

Investitionsprogramm 2026

755200000360 HRB Stützen

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	295.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	295.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389	0	-90.000	-35.000	-480.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-90.389	-389	-715.389	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389	0	-90.000	-35.000	-480.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-90.389	-389	-715.389	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-389	0	-90.000	-35.000	-240.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	-90.389	-389	-420.389	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-389	0	-90.000	-35.000	-480.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-90.389	-389	-715.389	0

755200000370 HRB Erbach

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0	0	82.500	0	0	0	0	380.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0	0	82.500	0	0	0	0	380.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.886	0	-100.000	-50.000	-595.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	-102.886	-2.886	-912.886	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.886	0	-100.000	-50.000	-595.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	-102.886	-2.886	-912.886	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.886	0	-100.000	-50.000	-297.500	0	0	0	0	-82.500	0	0	-102.886	-2.886	-532.886	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.886	0	-100.000	-50.000	-595.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	-102.886	-2.886	-912.886	0

Investitionsprogramm 2026

755200000380 HRB Altbach

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2026 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Bisher finanziert EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-100.000	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.684	63.300	62.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.684	66.800	66.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.425	-64.700	-65.200
15	-	Abschreibungen	-53.930	-76.800	-63.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.916	-65.000	-63.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.479	-206.700	-192.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.795	-139.900	-126.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.795	-139.900	-126.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.795	-139.900	-126.600

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.000	3.500	3.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.135	-129.900	-128.900	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.135	-126.400	-125.400	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.300	0	430.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.592	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.892	0	430.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.058.870	-920.000	-1.755.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.870	-920.000	-1.757.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-238.978	-920.000	-1.327.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-282.113	-1.046.400	-1.452.400	0

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.541	202.100	179.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.541	202.100	179.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.541	202.100	179.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.541	202.100	179.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.541	202.100	179.600

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	47.402	181.000	179.600	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.402	181.000	179.600	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.192.800	108.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.192.800	108.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.192.800	108.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.402	1.373.800	315.200	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.745	-62.200	-53.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.745	-62.200	-53.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.745	-62.200	-53.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.745	-62.200	-53.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.745	-62.200	-53.000

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	5
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.745	-41.100	-53.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.745	-41.100	-53.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.745	-41.100	-53.000	0

Teilhaushalt 5520

Erträge:

SK 31410000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Hier wird die allgemeine Zuwendung für den Betrieb und die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken geplant und verbucht.

SK 31610000: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung der aktivierten Zuwendungen im Zusammenhang des Hochwasserrückhaltebecken.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

SK 42110000: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

In den kommenden Jahren stehen keine besonderen Maßnahmen an. Das Hochwasserrückhaltebecken Maurener Tal wurde in 2024 in Betrieb genommen. Auch am Hochwasserrückhaltebecken Wehlinger Graben in Nufringen sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Der zu erwartender Aufwand für die jährliche Unterhaltung (Wartungen, Grünpflegearbeiten) wurde eingeplant.

SK 42110010: Beseitigung Hochwasserschäden

Planansatz für die Beseitigung von Hochwasserschäden.

Außerdem sind Aufwendungen für Energie und EDV veranschlagt.

Planmäßige Abschreibungen:

Der jährlichen Abschreibungen erhöhen sich durch die Aktivierung des Hochwasserrückhaltebecken Maurener Tal.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

SK 44210000: Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten:

Die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen sind hier veranschlagt.

SK 44520000: Erstattungen an Gemeinden (GV)

Hier sind Aufwendungen im Zusammenhang mit den Stauwärterabrechnungen der Gemeinden Ehningen und Nufringen veranschlagt. Die Aufwendungen werden erstmals abgerechnet. Zur Ermittlung der Planansätze wurden Abrechnungen von anderen Wasserverbänden herangezogen.

Außerdem wurde ein Planansatz für Geschäftsaufwendungen und Versicherungen in üblicher Höhe veranschlagt.

Teilhaushalt 6110:

Erträge:

SK 31820000: Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV

Hier ist die jährliche Betriebskostenumlage veranschlagt. Der Planansatz stimmt mit der jeweiligen Anlage überein.

Aufwendungen:

-

Teilhaushalt 6120:

Erträge:

-

Aufwendungen:

SK 45170000: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier sind die anfallenden Zinsen aus den Bestandsdarlehen veranschlagt.

55200300

Allgemeine Verwaltung WV Würm

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.305	1.300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.305	4.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.197	-19.000	-24.000
15	-	Abschreibungen	-1.305	-1.300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.904	-63.500	-62.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.614	-84.000	-87.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.309	-79.200	-83.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.309	-79.200	-83.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.309	-79.200	-83.200

Erläuterungen

Kostenstelle 55200300 Allgemeine Verwaltung

Erträge:

SK 31410000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Hier wird die allgemeine Zuwendung für den Betrieb und die Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken geplant und verbucht.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

SK 42110010: Beseitigung Hochwasserschäden

Planansatz für die Beseitigung von Hochwasserschäden.

SK 42910000: AW für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Gestattungsverträgen wurde ein Planansatz in Höhe von 4.000 € angesetzt.

Außerdem wurden bei den Sach- und Dienstleistungen die anfallenden Aufwendungen für EDV berücksichtigt.

Planmäßige Abschreibungen:

SK 47110000: Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände

Hier läuft die Abschreibung des Ratsinformationssystems. Das Programm wird noch bis in das Jahr 2026 abgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

SK 44210000: Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten:

Die angepassten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen sind hier veranschlagt.

SK 44520000: Erstattungen an Gemeinden (GV)

Hier sind Aufwendungen im Zusammenhang mit den Stauwärterabrechnungen der Gemeinden Ehningen und Nufringen veranschlagt. Zur Höhe der anfallenden Aufwendungen liegen noch keine aussagekräftigen Daten vor. Zur Ermittlung der Planansätze wurden die bisherigen und die Abrechnungen von anderen Wasserverbänden herangezogen.

55200310

HRB Wehlinger Graben

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.432	12.000	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.432	12.000	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.116	-11.500	-9.500
15	-	Abschreibungen	-12.678	-13.000	-12.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.794	-24.500	-22.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.362	-12.500	-10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.362	-12.500	-10.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.362	-12.500	-10.700

Erläuterungen

Kostenstelle 55200310 HRB Wehlinger Graben

Erträge:

SK 31610000: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung der aktivierten Zuwendungen im Zusammenhang des HRB Wehlinger Graben.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

SK 42110000: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

In den kommenden Jahren stehen keine besonderen Maßnahmen an. Aus diesem Grund wurde lediglich der zu erwartende Aufwand für die jährliche Unterhaltung (Wartungen, Grünpflegearbeiten) eingeplant.

Planmäßige Abschreibungen:

SK 47140000: Afa auf Infrastrukturvermögen

Hier ist die jährliche Abschreibung des HRB Wehlinger Graben veranschlagt.

55200320

HRB Maurener Tal

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.946	50.000	50.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.946	50.000	50.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.112	-34.200	-31.700
15	-	Abschreibungen	-39.946	-62.500	-50.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-1.500	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.071	-98.200	-83.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.124	-48.200	-32.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.124	-48.200	-32.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.124	-48.200	-32.700

Erläuterungen

Kostenstelle 55200320 HRB Maurener Tal

Erträge:

SK 31610000: Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Auflösung der aktivierten Zuwendungen im Zusammenhang des HRB Maurener Tal.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

SK 42110000: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

In den kommenden Jahren stehen keine besonderen Maßnahmen an. Aus diesem Grund wurde lediglich der zu erwartende Aufwand für die jährliche Unterhaltung (Wartungen, Grünpflegearbeiten) eingeplant.

Planmäßige Abschreibungen:

SK 47140000: Afa auf Infrastrukturvermögen

Hier ist die jährliche Abschreibung des HRB Maurener Tal veranschlagt.

Wasserverband Hochwasserschutz Würm

Anlagen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan					
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
	1 *	2	3	4	5
2026	0				
2025	0				
2024	0				
2023	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

* 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.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Anlage HH 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/Kontenart	2025	2026	2027	2028	2029
			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	2027	2028	2029
			EUR	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	519.894				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		519.894				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren § 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		100.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		13.500	1.200	1.300	1.300	1.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		633.394	634.594	635.894	637.194	638.494
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		633.394	634.594	635.894	637.194	638.494
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität § 22 Abs 2 GemHVO)		1.028	2.035	2.945	3.749	4.115

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.529.245	2.304.621
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	1.529.245	2.304.621
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.529.245	2.304.621

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.529.245	2.304.621
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.529.245	2.304.621

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen nach § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Betriebskostenumlage 2026

	<u>Berechnung:</u>
Aufwendungen	245.800,00
Erträge	66.200,00
Durch Umlage abzudecken	179.600,00

VERBANDSGEMEINDE	ERGEBNISHAUSHALT		
	Umlageanteil		Gesamt 2025
Landkreis Böblingen	50,00%	89.800,00	89.800,00
Gemeinde Ehningen	14,94%	26.832,24	26.832,24
Gemeinde Nufringen	8,75%	15.715,00	15.715,00
Gemeinde Grafenau	4,43%	7.956,28	7.956,28
Gemeinde Magstadt	15,71%	28.215,16	28.215,16
Gemeinde Altdorf	6,17%	11.081,32	11.081,32
Summen	100,00%	179.600,00	179.600,00

Investitionskostenumlage 2026

Innerörtliche Maßnahmen Ehningen	Berechnung
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	50.000,00
Durch Umlage abzudecken	50.000,00

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt	
	Umlageanteil	
Landkreis Böblingen	50,00%	25.000,00
Gemeinde Ehningen	50,00%	25.000,00
Summen	100,00%	50.000,00

Maßnahmen Grafenau	Berechnung
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	50.000,00
Durch Umlage abzudecken	50.000,00

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt	
	Umlageanteil	
Landkreis Böblingen	50,00%	25.000,00
Gemeinde Grafenau	50,00%	25.000,00
Summen	100,00%	50.000,00

Maßnahmen Magstadt	Berechnung
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	875.000,00
Durch Umlage abzudecken	0,00*

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt	
	Umlageanteil	
Landkreis Böblingen	50,00%	0,00
Gemeinde Magstadt	50,00%	0,00
Summen	100,00%	0,00

Maßnahmen Altdorf	Berechnung
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	120.000,00
Durch Umlage abzudecken	120.000,00

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt	
	Umlageanteil	
Landkreis Böblingen	50,00%	60.000,00
Altdorf	50,00%	60.000,00
Summen	100,00%	120.000,00

*Die Umsetzung der Maßnahmen soll über Darlehen gedeckt werden. Tilgung erst ab 2027.

Investitionskostenumlage 2026

Investitionskostenumlage Allgemein	Berechnung
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	2.000,00
Durch Umlage abzudecken	2.000,00

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt	
	Umlageanteil	
Landkreis Böblingen	50,00%	1.000,00
Gemeinde Ehningen	14,94%	298,80
Gemeinde Nufringen	8,75%	175,00
Gemeinde Grafenau	4,43%	88,60
Gemeinde Magstadt	15,71%	314,20
Gemeinde Altdorf	6,17%	123,40
Summen	100,00%	2.000,00

Tilgungsumlage Bestand Darlehen zur Finanzierung Neubau HRB Maurener Tal

	Berechnung
Kredittilgungen 2025	294.600,00
Durch Umlage abzudecken	294.600,00

VERBANDSGEMEINDE	Finanzhaushalt		
	Umlageanteil		Gesamt 2025
Landkreis Böblingen	50,00%	147.300,00	147.300,00
Gemeinde Ehningen	50,00%	147.300,00	147.300,00
Summen	100,00%	294.600,00	294.600,00

**Haushaltsplan des Wasserverband Würm
Berechnung der Personalkosten 2026**

I. Personalkosten

Pegelbeobachterin entfällt

Summe **0,00 €**

II. Aufwandsentschädigungen

1. Vorstandsvorsteher (12 x 89,33 €) 1.072,00 €

2. Geschäftsführer (12 x 183,33 €) 2.200,00 €

3. Verbandsverwaltung 4x (12 x 162,67 €) 7.808,00 €

4. Verbandsversammlungen (zwei Sitzungen) (5 x 45,00 €) 450,00 €

4. Sonstige Personalaufwendungen 390,00 €

5. Personalkostenerstattung Wasserwirtschaftsamt 500,00 €

Summe **12.420,00 €**

Gesamtkosten **12.420,00 €**