

Zweckverband Wasserversorgung am Oberen Neckar



**Haushaltsplan und Haushaltssatzung
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2021.....	1
Haushaltssatzung.....	2
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten.....	5
Vorbericht.....	6
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	6
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	7
Haushaltsjahr 2021.....	8
Gesamtergebnishaushalt.....	10
Gesamtfinanzhaushalt.....	11
THH1 Innere Verwaltung.....	12
Teilergebnishaushalt.....	12
Teilfinanzhaushalt.....	13
5330 Wasserversorgung	15
53300020 Wasserwerk.....	17
53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen	18
53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration.....	19
53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage	20
53300030 Quellen	21
53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem.....	22
53300050 Verbindungsleitungen und Schächte	24
53300900 Hochbehälter	28
THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft	30
Teilergebnishaushalt.....	30
Teilfinanzhaushalt.....	31
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	34
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	35
Investitionsprogramm	37
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	40
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	41
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	42
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	44

Weitere Pflichtanlagen.....	45
Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar	46
Mitgliedsgemeinden.....	46
Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON.....	47
Organe des ZVON.....	48
Verbandsversammlung	48
Verwaltungsrat.....	49
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter	49
Verbandsrechner	49
Verbandskassenverwalterin.....	49
Statistiken Stand 2019.....	50
Verbandsumlage.....	50
Wasserlieferungen an Dritte	51
Stromerzeugung	52
Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2019	54
Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2019	56
Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren	58

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 07.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.166.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.126.738-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	40.112
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	40.112

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.107.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	875.780-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	231.220
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.784.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.404.000-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	620.000-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	388.780-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	620.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	39.500-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	580.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	191.720

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 620.000 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 auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 210.000,- EUR.

§ 5 Verbandsumlage

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2021 wird auf 1,70 €/m³ Wasserbezug festgesetzt. Davon sind vorläufig bestimmt als Betriebskostenumlage 1,70 €/m³ und 0,00 €/m³ als Vermögensumlage.

Die endgültige Aufteilung der Umlage ist auf Grund des Rechnungsergebnisses zu berechnen. Die sich über den betriebswirtschaftlichen Bedarf hinaus ergebende Umlageteile werden im Vermögenshaushalt für vermögenswirksame Ausgaben verwendet bzw. den Einlagen der Mitgliedsgemeinden zugewiesen.

§ 6 Kapitalumlage

Der Zweckverband erhebt für Investitionen eine Kapitalumlage.

Sie wird festgesetzt auf 1.784.000,- €.

Der Anteil der einzelnen Mitgliedsgemeinden ist durch gesonderten Beschluss der Verbandsversammlung vom 07.12.2017 festgelegt.

§7 weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

.....

Wellendingen, 08.12.2020

Thomas Albrecht, Verbandsvorsitzender

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt/Kostenstelle ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5330.0000	Wasserversorgung	1	Innere Verwaltung
5330.0020	Wasserwerk		
5330.0021	Wasserwerk – Wehr- & Turbinenanlagen		
5330.0022	Wasserwerk - Ultrafiltration		
5330.0023	Wasserwerk - Chlordioxidanlage		
5330.0030	Quellen		
5330.0030	Melde- Leit- und Steuersystem		
5330.0050	Verbindungsleitungen und Schächte		
5330.0900	Hochbehälter		
6120.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 konnte ohne Probleme abgeschlossen werden. Ein Fehlbetrag musste nicht ausgewiesen werden. Im Gegensatz zur Planung konnte ein Betrag von ca. 339.000,- € in die allgemeine Rücklage (kameral) verbucht werden. Die Rücklage betrug somit zum Jahresende 2019 ca. 767.000,-€. Diese hohe Rücklagenzuführung lag auch daran, dass einige größere Maßnahmen nicht (wie geplant) durchgeführt worden sind:

- 1.8151.5002 – Quellen - Innenauskleidung:
Geplant: 50.000,- €, Soll: 6.231,42 €
- 1.8151.5003 – Umbau von Schächten Jahresunterhalt Leitungen:
Geplant: 110.000,- €, Soll: 7.302,89 €
- 1.8151.5008 – Chlordioxidanlage:
Geplant: 25.000,- €, Soll: 3.969,34 €
- 2.8151.951211 – Umbau des Hochbehälters Lauffen:
Geplant: 20.000,- €, Soll: 0,00 €
- 2.8151.951212 – Leitung HB Neufra-Lauffen Erneuerung:
Geplant: 40.000,- €, Soll: 1.183,20 €
- 2.8151.951201 – Ringleitung:
Geplant: 140.000,- €, Soll: 82.677,27 €

Eine Kreditaufnahme musste wie geplant nicht erfolgen.

Die Kassenlage war unterjährig immer stabil. Stand 31.12.2019 waren noch ca. 765.000 € liquide Mittel vorhanden.

Die o.g. Maßnahmen und weitere große Aufgaben werden in den kommenden Jahren zu stemmen sein. Die Finanzierung dieser Maßnahmen muss dargestellt werden können, sei es durch die Aufnahme von weiterem Fremdkapital oder aber durch höhere Umlagen – in welcher Weise auch immer – von den Mitgliedsgemeinden.

Insgesamt ist die Finanzsituation in Ordnung und die Finanzen sind geordnet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich deutlich positiver als geplant abschließen. Mit einem absehbaren Ergebnis von ca. + 74.000,- € (Plan: + 2.454,- €) können Rücklagen zugeführt werden.

Dies liegt insbesondere an den im Vergleich zu den Vorjahren erheblichen Mehreinnahmen durch Wasserverkauf. Alleine die Verbandsumlage wird voraussichtlich ca. 1.065.600,- Euro betragen. Somit konnten auch außerplanmäßige Sanierungen an Pumpen im Wasserwerk durchgeführt werden.

Die geplanten investiven Maßnahmen verliefen überwiegend nach Plan, dies waren, die Planung der Neuanschaffung MLS, die Leitung Querung Prim/B14, die Planung der Ringleitung und die Sanierung des HHB Neukirch. Lediglich die Schachtsanierung wird wie in den vergangenen Jahren auch, nicht vollständig abgeschlossen werden.

Somit stellt sich auch der Finanzhaushalt positiver als geplant dar. Zum Ende des Jahres werden voraussichtlich ca. 324.000,- € an liquiden Mitteln vorhanden sein, geplant wurde mit 96.000,- €.

Erfreulich ist auch, dass unterjährig keine Kassenkredite benötigt wurden und das obwohl die geplante Kapitalumlage bis in den November noch nicht von den Verbandsgemeinden abgerufen worden ist.

Insgesamt ist die Finanzsituation in Ordnung und die Finanzen sind geordnet.

Haushaltsjahr 2021

Das ordentliche und das Gesamt-Ergebnis 2021 wird mit + 40.112 € veranschlagt. Dies scheint erfreulich, wenn man bedenkt, dass in 2021 größere Maßnahmen – wie die Dachsanierung des Wasserwerks (30.000,- €) oder das Einpflegen aktueller Bestandspläne in ein GIS (30.000,- €) durchgeführt werden sollen. Auch die Umlagen der BWV, das Wasserentnahmeentgelt und andere Ausgaben steigen. Dennoch weisen auch die Folgejahre positive Ergebnisse aus und lassen einen Spielraum für weitere Abschreibungen, Sanierungsmaßnahmen oder andere Projekte zu.

Diese positiven Ergebnisse können aber nur erreicht werden, wenn ab dem Jahr 2021 die Verbandsumlage kontinuierlich angehoben wird. In den Jahren 2021 – 2024 wird mit einer jährlichen Erhöhung von 10 ct / m³ verkauftem Wasser kalkuliert. Somit wird die Verbandsumlage im Jahr 2021 1,70 € / m³ Wasser betragen.

Diese Preissteigerung ist nicht nur für den Ergebnishaushalt von Bedeutung, sondern auch für den Finanzhaushalt und somit die Liquidität.

Die investiven Projekte – allen voran die Ringleitung, aber auch die Sanierung des Haupthochbehälters Neukirch, das Installieren eines neuen MLS oder die Schachtsanierung – werden zwar zunächst entsprechend des Plans fast vollständig über Kapitalumlagen finanziert. In 2021 wird mit einer Kapitalumlage in Höhe von 1.784.000 € geplant.

Hinzu kommen Mittel durch eine geplante Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 620.000,- €.

Folgen aber keine größeren unvorhergesehenen Maßnahmen, welche nicht in der Roadmap des Zweckverbands dargestellt sind, so könnten die durch die Erhöhung der Verbandsumlage erwirtschafteten Mittel bereits in den folgenden Jahren für die o.g. Maßnahmen eingesetzt werden und so eingeplante Kapitalumlagen (teilweise) ersetzen, zumindest aber die Aufnahme weiterer Kredite obsolet machen.

Diese Kapitalumlagen sowie das kontinuierliche Anheben der Verbandsumlage belasten die Kommunalhaushalte zunehmend.

Erfreulicherweise besteht für das Projekt Ringleitung die Möglichkeit Zuschüsse zu erhalten. Ein Zuschussantrag wurde in 2020 für die gesamte Maßnahme gestellt.

Diese Zuschüsse – sofern Sie gewährt werden – werden allerdings den Verbandsgemeinden direkt zugesprochen und werden deshalb nicht im Haushalt des ZVON dargestellt.

Für die einzelnen Gemeinden wird es voraussichtlich entsprechend den Zuschussrichtlinien unterschiedliche Fördersätze geben. Ein Mindestzuschuss von 25 % für die Gemeinden Deißlingen und Rottweil wurde in Aussicht gestellt. Die Voraussetzung hierzu – ein Strukturgutachten – hat der ZVON bereits vor Jahren geschaffen.

Die Kapitalumlagen und Zuschüsse für die einzelnen Gemeinden stellen sich planmäßig wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Kapitalumlagen	1.784.000	1.372.267	2.909.666	990.972
Dietingen	505.764	389.038	824.890	280.941
Frittlingen	292.754	225.189	477.476	162.619
Deißlingen	281.337	216.407	458.854	156.276
Rottweil	353.054	271.572	575.823	196.113
Wellendingen	293.290	225.601	478.349	162.916
Zimmern u.d.B.	57.802	44.461	94.273	32.107
Zuschüsse Ringleitung	847.987	694.331	1.533.355	540.816
Dietingen (74,9 %)	302.088,26	247.349,48	546.244,93	192.661,22
Frittlingen (80,0 %)	189.346,10	155.036,34	342.381,21	120.758,25
Deißlingen (25,0 %)	57.555,93	47.126,72	104.074,34	36.707,14
Rottweil (25,0 %)	69.576,65	56.969,27	125.810,56	44.373,53
Wellendingen (80,0 %)	191.987,07	157.198,76	347.156,69	122.442,57
Zimmern u.d.B. (80,0 %)	37.432,88	30.650,00	67.687,25	23.873,37

Der ZVON, die Gemeinden Dietingen, Frittlingen, Deißlingen, Rottweil, Wellendingen und Zimmern u.d.B. stehen vor großen Herausforderungen. Dass diese gemeinsam bewältigt werden (können), zeigt allerdings der Haushalt 2021 inklusive der Planung für die fortfolgenden Jahre. Fortlaufend kann das Ergebnis positiv gehalten und notwendige Rücklagen geschaffen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.385	59.850	127.228	161.535	234.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.005.000	1.101.000	1.164.000	1.227.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.059.885	1.166.850	1.297.228	1.394.535	1.530.276
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.000-	653.950-	608.950-	611.950-	618.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.131-	250.958-	332.684-	347.402-	388.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	112.830-	82.830-	82.830-	73.830-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.057.431-	1.126.738-	1.142.464-	1.162.182-	1.200.640-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.454	40.112	154.764	232.353	329.636
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.454	40.112	154.764	232.353	329.636
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.005.000	1.101.000	0	1.164.000	1.227.000	1.290.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.009.500	1.107.000	0	1.170.000	1.233.000	1.296.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	96.000-	99.000-	0	102.000-	105.000-	105.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.000-	653.950-	0	608.950-	611.950-	618.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.000-	10.000-	0	16.000-	15.000-	14.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	64.300-	112.830-	0	82.830-	82.830-	73.830-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	823.300-	875.780-	0	809.780-	814.780-	811.780-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	186.200	231.220	0	360.220	418.220	484.220
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.300	1.784.000	0	1.372.267	2.909.666	990.972
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.300	1.784.000	0	1.372.267	2.909.666	990.972
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	2.404.000-	0	1.372.267-	2.909.666-	990.972-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	2.404.000-	0	1.372.267-	2.909.666-	990.972-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	710.700-	620.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	524.500-	388.780-	0	360.220	418.220	484.220
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	620.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	39.500-	39.500-	0	70.500-	70.500-	70.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	39.500-	580.500	0	70.500-	70.500-	70.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	564.000-	191.720	0	289.720	347.720	413.720
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	324.234	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.385	59.850	127.228	161.535	234.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.005.000	1.101.000	1.164.000	1.227.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.059.885	1.166.850	1.297.228	1.394.535	1.530.276
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.000-	653.950-	608.950-	611.950-	618.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.131-	250.958-	332.684-	347.402-	388.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	112.830-	82.830-	82.830-	73.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.032.431-	1.116.738-	1.126.464-	1.147.182-	1.186.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.454	50.112	170.764	247.353	343.636
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.573-	123.995-	226.968-	268.257-	366.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.573-	123.995-	226.968-	268.257-	366.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.119-	73.882-	56.204-	20.904-	22.649-

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.009.500	1.107.000	0	1.170.000	1.233.000	1.296.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	798.300-	865.780-	0	793.780-	799.780-	797.780-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.200	241.220	0	376.220	433.220	498.220
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.300	1.784.000	0	1.372.267	2.909.666	990.972
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.300	1.784.000	0	1.372.267	2.909.666	990.972
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	2.404.000-	0	1.372.267-	2.909.666-	990.972-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000-	2.404.000-	0	1.372.267-	2.909.666-	990.972-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	710.700-	620.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	499.500-	378.780-	0	376.220	433.220	498.220

THH1 Innere Verwaltung
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung



Produkte:

5330.0000 – Wasserversorgung
5330.0020 – Wasserwerk
5330.0021 – Wasserwerk / Wehr- und Turbinenanlagen
5330.0022 – Wasserwerk / Ultrafiltration
5330.0023 – Wasserwerk / Chlordioxidanlage
5330.0030 – Quellen
5330.0040 – Melde- Leit- und Steuersystem
5330.0050 – Verbindungsleitungen und Schächte
5330.0900 – Hochbehälter

Kurzbeschreibung/Ziele

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
 Bereitstellung und Unterhaltung des überörtlichen Versorgungsnetzes sowie der notwendigen Hochbehälter
 Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am überörtlichen Versorgungsnetz
 Führung des Leitungskatasters
 Verkauf von dem bereitgestellten Trinkwasser an die Verbandsgemeinden
 Beratung einschließlich Planauskünfte

Auftragsgrundlage

Gesetze (WHG, WG BW, GemO, GemHVO,...)
 Verbandssatzung
 Entscheidungen der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrats
 Einzelfallentscheidungen durch die Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.385	59.850	127.228	161.535	234.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.005.000	1.101.000	1.164.000	1.227.000	1.290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.059.885	1.166.850	1.297.228	1.394.535	1.530.276
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	638.000-	653.950-	608.950-	611.950-	618.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	234.131-	250.958-	332.684-	347.402-	388.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	112.830-	82.830-	82.830-	73.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.032.431-	1.116.738-	1.126.464-	1.147.182-	1.186.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.454	50.112	170.764	247.353	343.636
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	84.573-	123.995-	226.968-	268.257-	366.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.573-	123.995-	226.968-	268.257-	366.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.119-	73.882-	56.204-	20.904-	22.649-

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.005.000	1.101.000	1.164.000	1.227.000	1.290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.005.000	1.101.000	1.164.000	1.227.000	1.290.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.000-	99.000-	102.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	539.000-	487.500-	482.500-	485.500-	492.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.775-	14.993-	14.993-	14.746-	14.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	108.300-	78.300-	78.300-	69.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	711.075-	709.793-	677.793-	683.546-	681.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	293.925	391.207	486.207	543.454	608.454
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.077-	4.633-	4.033-	3.438-	2.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.077-	4.633-	4.033-	3.438-	2.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	289.848	386.574	482.174	540.015	605.605

BWV:

Betriebskostenumlage 64,9 ct/m³

Festkostenumlage 4.040 € / l/s bei 20 l/s Bezugsrecht

Wasserentnahmeentgelt deutliche Steigerung da höhere Entnahmen

35.000,- €

Betriebsstrom (geplant 2020 auf 5330/42710040) wird ab 2021 gebucht unter 5330 0020 / 4241 0000.

30.000,- € einmaliger Aufwand für das Einpflegen der Leitungspläne in ein GIS

53300020 Wasserwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	118.500-	78.500-	78.500-	78.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.477-	85.477-	84.609-	73.914-	39.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.477-	205.977-	165.109-	154.414-	120.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.977-	202.477-	161.609-	150.914-	116.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.705-	15.286-	11.884-	8.714-	6.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.705-	15.286-	11.884-	8.714-	6.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.682-	217.763-	173.493-	159.628-	123.018-

Dachsanierung 30.000,- €

Betriebsstrom (geplant 2020 auf 5330/42710040) wird ab 2021 gebucht unter 5330 0020 / 4241 0000.

53300021 Wasserwerk - Wehr- und Turbinenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.560-	2.560-	1.692-	1.692-	1.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.560-	14.560-	3.692-	3.692-	3.692-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.560-	14.560-	3.692-	3.692-	3.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.564-	5.462-	5.377-	5.309-	5.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.564-	5.462-	5.377-	5.309-	5.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.124-	20.022-	9.069-	9.001-	8.933-

In Zeile 14

10.000,- € für Revision der Turbinen

53300022 Wasserwerk - Ultrafiltration

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.035-	45.035-	45.035-	34.340-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.035-	46.035-	46.035-	35.340-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.035-	46.035-	46.035-	35.340-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.877-	4.076-	2.274-	687-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.877-	4.076-	2.274-	687-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.912-	50.111-	48.309-	36.027-	1.000-

53300023 Wasserwerk - Chlordioxidanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.773-	1.773-	1.773-	1.773-	1.773-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.773-	5.773-	5.773-	5.773-	5.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.773-	5.773-	5.773-	5.773-	5.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	319-	248-	177-	106-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	319-	248-	177-	106-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.092-	6.021-	5.950-	5.879-	5.808-

53300030 Quellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.718-	2.718-	2.718-	2.518-	2.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.718-	13.018-	13.018-	12.818-	12.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.718-	13.018-	13.018-	12.818-	12.818-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	413-	304-	196-	91-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	413-	304-	196-	91-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.131-	13.322-	13.214-	12.909-	12.818-

53300040 Melde-, Leit- und Steuersystem

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	27.778	30.278	32.778
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	27.778	30.278	32.778
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.723-	11.723-	39.501-	34.678-	40.234-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.723-	12.723-	40.501-	35.678-	41.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.723-	12.723-	12.723-	5.400-	8.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.796-	1.327-	20.303-	22.819-	21.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.796-	1.327-	20.303-	22.819-	21.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.519-	14.050-	33.025-	28.219-	30.110-

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300040101: Neuanschaffung MLS 2020													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	700.000	0	0	0,00	0	500.000	0	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	500.000	0	100.000	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	0	0

Neuanschaffung Melde- Leit- und Steuersystem 2020

2021: 400.000,- € für MLS-Erneuerung im Wasserwerk

2021 – 2023 je 100.000,- € für MLS in den Hochbehältern

53300050 Verbindungsleitungen und Schächte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.385	59.850	84.450	116.257	186.498
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.385	59.850	84.450	116.257	186.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.252-	82.861-	116.344-	147.027-	217.268-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.252-	93.861-	127.344-	158.027-	228.268-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.867-	34.011-	42.894-	41.770-	41.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.256-	93.366-	151.535-	197.158-	302.259-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.256-	93.366-	151.535-	197.158-	302.259-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.123-	127.378-	194.429-	238.928-	344.029-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300050101: Leitung Querung Prim/B14												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300050102: Ringleitung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.006.905	0	0	0,00	0	934.000	0	1.272.267	2.809.666	990.972	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.905	0	0	0,00	0	934.000	0	1.272.267	2.809.666	990.972	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.726.905-	0	0	0,00	100.000-	1.554.000-	0	1.272.267-	2.809.666-	990.972-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.905-	0	0	0,00	100.000-	1.554.000-	0	1.272.267-	2.809.666-	990.972-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	100.000-	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.726.905-	0	0	0,00	100.000-	1.554.000-	0	1.272.267-	2.809.666-	990.972-	0

Die Finanzierung der Ringleitung wird in 2021 zu 40 % über eine Kreditaufnahme i.H.v. 620.000,- € und zu 60 % über Kapitalumlagen gewährleistet.

Ein Zuschussantrag für das gesamte Projekt wurde gestellt; beschieden ist dieser noch nicht.

Die Zuschüsse – sofern sie genehmigt werden – werden direkt an die Mitgliedskommunen ausbezahlt und müssen dort auch dargestellt werden.

Der ZVON erhält keine Zuschüsse und darf diese deshalb auch nicht darstellen.

Sicher ist zudem auch noch nicht, ob das gesamte Projekt auf einmal bezuschusst wird, oder ob für die einzelnen Bauabschnitte zukünftig erneut Zuschussanträge gestellt werden müssen.

Wie sich die Zuschusssituation in Zahlen für die einzelnen Gemeinden ungefähr darstellt, wird im Vorbericht erörtert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300050103: Schächte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

53300900 Hochbehälter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	25.950-	25.950-	25.950-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.186-	53.185-	74.519-	74.519-	74.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.186-	81.365-	102.699-	102.699-	102.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.186-	78.865-	85.199-	85.199-	85.199-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.325-	9.078-	39.017-	36.036-	33.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.325-	9.078-	39.017-	36.036-	33.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.511-	87.943-	124.216-	121.235-	118.279-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300901101: HHB Neukirch - Sanierung 2020-2021												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	489.300	0	0	0,00	189.300	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.300	0	0	0,00	189.300	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	550.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	550.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.700-	0	0	0,00	360.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	550.000-	300.000-	0	0	0	0	0

2020

250.000,- €

Erd- und Abdichtungsarbeiten

300.000,- €

Sanierung Behälterkammer I

2021

300.000,- €

Sanierung Behälterkammer II

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000-	10.000-	0	16.000-	15.000-	14.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000-	10.000-	0	16.000-	15.000-	14.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.000-	10.000-	0	16.000-	15.000-	14.000-

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produkte:

6120.0000 – sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Zinserträge
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
 Zinsen für Kassenkredite

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
 Gemeindekassenverordnung
 Verbandssatzung
 Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	10.000-	16.000-	15.000-	14.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.166.850	0	99.000-	653.950-	0	363.788-	0	0	123.995-	73.882-
5330	Wasserversorgung	1.166.850	0	99.000-	653.950-	0	363.788-	0	0	123.995-	73.882-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
Summe		1.166.850	0	99.000-	653.950-	0	373.788-	0	0	123.995-	83.882-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	241.220	1.784.000	2.404.000-	378.780-	0	0	378.780-	0
5330	Wasserversorgung	241.220	1.784.000	2.404.000-	378.780-	0	0	378.780-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	620.000	39.500-	570.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000-	0	0	10.000-	620.000	39.500-	570.500	0
	Summe	231.220	1.784.000	2.404.000-	388.780-	620.000	39.500-	191.720	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7533000040101	Neuanschaffung MLS - Kapitalumlagen	500.000	100.000	100.000	
753300050102	Ringleitung - Kapitalumlagen	934.000	1.272.267	2.809.666	990.972
753300050103	Schächte – Kapitalumlagen	50.000			
753300901101	HHB Neukirch – Kapitalumlagen	300.000			
		1.784.000	1.372.267	2.909.666	990.972

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €
7533000040101	Neuanschaffung MLS	500.000	100.000	100.000	
753300050102	Ringleitung	1.554.000	1.272.267	2.809.666	990.972
753300050103	Schächte	50.000			
753300901101	HHB Neukirch	300.000			
		2.404.000	1.372.267	2.909.666	990.972

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			191.720,- €	289.720,- €	347.720,- €	413.720,- €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende			515.954,- €	805.674,- €	1.153.394,- €	1.567.114,- €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0,- €	0,- €	0,- €	0,- €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		324.234,- €	515.954,- €	805.674,- €	1.153.394,- €	1.567.114,- €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		25.429,39 €	21.924,48 €	19.485,05 €	16.725,73 €	16.668,93 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	711.000,-	1.291.500,-
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	711.000,-	1.291.500,-

Nachrichtlich:

Einwohner 2019: 13.494

Schulden / EW zum 01.01.2021: 52,69 €

Schulden / EW zum 31.12.2021: 95,70 €

Tilgung in 2021: 39.500,00 €

Zinsbelastung in 2021: 9.954,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. ErgebnISRücklagen	73.945,35 €	114.057,35 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	73.945,35 €	114.057,35 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,- €	0,- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,- €	0,- €
Rücklagen gesamt	73.945,35 €	114.057,35 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ (HJ -2) 3	Planung VJ (HJ -1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			40.112	154.764	232.353	329.636
Betrag je Einwohner bei 13.494 EW	€/EW			2,97	11,46	17,21	24,42
Aufwandsdeckungsgrad	%			100	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
Betrag je Einwohner bei 13.494 EW	€/EW			0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			40.112	154.764	232.353	329.636
Betrag je Einwohner bei 13.494 EW	€/EW			2,97	11,46	17,21	24,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			100	100	100,00	100
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			40.112	154.764	232.353	329.636

Begriffserklärungen:

Steuerkraft – netto = Grund-& Gewerbesteuer + Gde.Anteil Einkommenssteuer + Gde.Anteil Umsatzsteuer – Gewerbesteuerumlage

Betriebsergebnis = Ordentliche Erträge abzüglich Steuererträge

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
	1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€			231.220	360.220	418.220	484.220
Betrag je Einwohner bei 13.494 EW		€/EW			17,13	26,69	30,99	35,88
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€			39.500	70.500	70.500	70.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€			191.720	289.720	347.720	413.720
Betrag je Einwohner bei 13.494 EW		€/EW			14,20	21,47	25,76	31,99
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€			21.924,48	19.485,05	16.725,73	16.668,93
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag		€			515.954	805.674	1.153.394	1.567.114

Begriffserklärungen:

Mindestzahlungsmittelüberschuss = dient der Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgungen

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel = Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen usw. zur Verfügung stehen

Soll-Liquiditätsreserve = Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stelle	Vergütungsgruppe	Grundlage
Verbandsvorsitzender	Pauschal	Satzung
Verbandspfleger	Pauschal	Beschluss VS § 1833
Verbandskassenverwalter	Pauschal	Beschluss VS § 1877
Wasserwärter	EG 9	Beschluss VS § 1979

Weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weitere Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Kennzahlen zur Kapitallage (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, diese Kennzahlen werden am dem HH-Plan 2022 dargestellt, sobald die Eröffnungsbilanz 2020 fertig gestellt ist.)

Da diese Anlagen für den Haushaltsplan 2021 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

Aufbau des Zweckverbands Wasserversorgung am Oberen Neckar

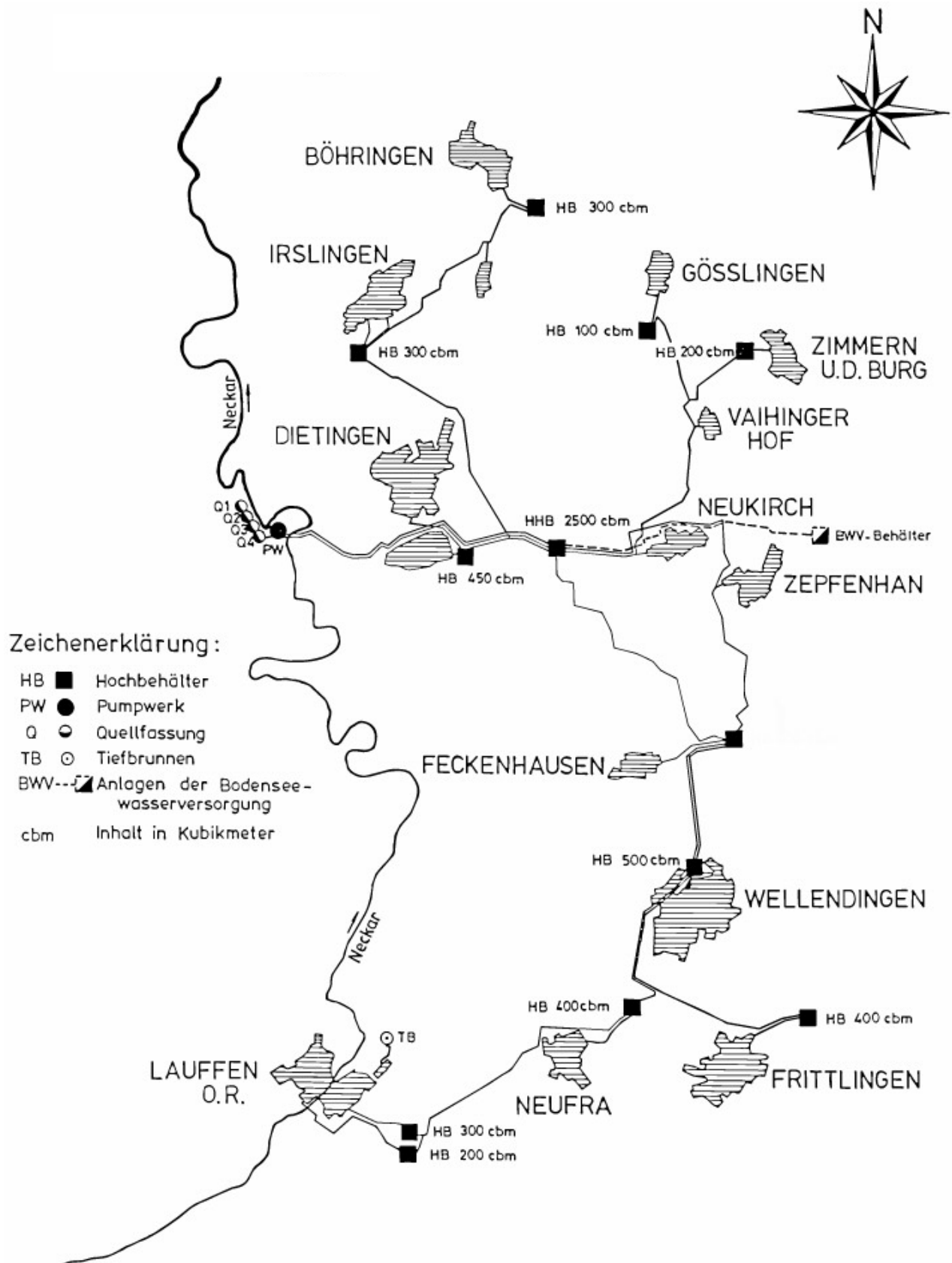
Mitgliedsgemeinden

Der Zweckverband wurde 1928 gegründet. Verbandsmitglieder sind nach Durchführung der Gemeindereform die Gemeinden

Deißlingen für den Ortsteil	Lauffen
Dietingen für die Ortsteile	Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen
Rottweil für die Stadtteile	Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan
Wellendingen für den Ortsteil	Wellendingen
Frittlingen, Kreis Tuttlingen	
Zimmern u. d. B., Zollernalbkreis	

Am 30.12.2019 betrug die Einwohnerzahl 13.494.

Übersichtsplan über das Leitungsnetz des ZVON



Organe des ZVON

Verbandsversammlung

Nach den vergangenen Kommunalwahlen im Jahr 2019 setzt sich die Verbandsversammlung bis zu den kommenden Kommunalwahlen 2024 wie folgt zusammen:

Gemeinde	Einwohner 30.12.2019	zum	Zahl der Vertreter	Vertreter
Deißlingen Lauffen	1.904 1.904		1 + BM	BM Ralf Ulbrich Herr Karlheinz Maier
Dietingen Böhringen Dietingen Gößlingen Irslingen	3.840 932 1.803 202 903		3 + BM	BM Frank Scholz Herr Folkert Hermann Frau Martina Stier Herr Reto Kleser
Rottweil Feckenhausen Neufra Neukirch Zepfenhan	2.775 339 1.235 694 545		2 + OBM	OBM Ralf Broß Herr Eugen Mager Herr Christoph Ranzinger
Wellendingen Wellendingen	2.353 2.353		2 + BM	BM Thomas Albrecht Herr Guido Hermann Herr Simon Schmeh
Frittlingen	2.149		2 + BM	BM Dominic Butz Frau Cäcilia Fiedler Herr Raimund Bader
Zimmern u.d.B.	473		0 + BM	BM Jürgen Leichtle

Verwaltungsrat

Gewählt vom 31. Januar 2017 – 31.12.2021 sind:	
Verbandsvorsitzender	BM Thomas Albrecht
1. stellv. Verbandsvorsitzender	BM Ralf Ulbrich
2. stellv. Verbandsvorsitzender	vakant (Wahl in Verbandsversammlung 2020)
Drei weitere Mitglieder, die auf die Dauer von 5 Jahren aus ihrer Mitte gewählt wurden	Herr Christoph Ranzinger Herr BM Frank Scholz Herr BM Dominic Butz

Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende ist derzeit **Herr Bürgermeister Thomas Albrecht** aus der Gemeinde Wellendingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2017 – 31.12.2021.

Der 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist derzeit **Herr Bürgermeister Ralf Ulbrich** aus der Gemeinde Deißlingen. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2017 – 31.12.2021.

Der 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden war **Herr Bürgermeister Elmar Koch** aus der Gemeinde Zimmern u.d.B. Da Herr Koch nicht mehr Bürgermeister einer der Verbandsgemeinden ist, ist er kein Mitglied der Verbandsversammlung mehr. Der 2. Stellvertreter muss deshalb durch die Verbandsversammlung neu gewählt werden.

Verbandsrechner

Der Verbandsrechner ist derzeit **Herr Phillippe Liebermann**. Seine Amtszeit läuft vom 01.01.2019 – 31.12.2023.

Verbandskassenverwalterin

Die Verbandskassenverwalterin ist derzeit **Frau Annette Hermann**. Ihre Amtszeit läuft vom 01.01.2019 – 31.12.2023.

Statistiken Stand 2019

Im Folgenden werden Statistiken der Jahresrechnung 2019 ergänzend abgedruckt.

Verbandsumlage

Der Wasserbezug der Mitgliedsgemeinden entwickelte sich wie folgt:

	Gesamtabgabe m³	Einwohner	Ø/Einwohner m³	Ø/Einwohner und Tag Liter	Veränderung gegenüber Vorjahr in m³
2000	563.807	12.598	44,76	122,62	-23.972
2001	588.670	12.665	46,44	127,22	24.863
2002	585.310	12.745	45,77	125,4	-3.360
2003	601.414	12.868	46,74	128,05	16.104
2004	586.071	12.924	45,35	124,24	-15.343
2005	585.767	13.047	44,9	123	-304
2006	599.177	13.017	46,03	126,11	13.410
2007	577.676	13.097	44,11	120,84	-21.501
2008	547.246	13.084	41,83	114,59	-30.430
2009	582.042	13.167	44,2	121,11	34.796
2010	556.298	13.092	42,49	116,41	-25.744
2011	543.395	13.251	41,01	112,35	-12.903
2012	541.664	13.050	41,51	113,72	-1.731
2013	542.634	12.945	42,49	114,84	970
2014	557.469	12.952	43,04	117,92	14.835
2015	605.219	12.975	46,65	127,79	47.750
2016	609.690	13.150	46,36	127,03	4.710
2017	629.745	13.265	47,47	130,07	24.526
2018	637.399	13.366	47,68	130,63	7.654
2019	623.386	13.494	46,19	126,56	-14.613

Wasserlieferungen an Dritte

Die Wasserlieferungen an Dritte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Firma Knauf m ³	Sonstige (Aussiedlerhöfe, Viehweiden) m ³	Gesamt m ³	Veränderung gegenüber Vorjahr in m ³
2000	117.810	4.155	121.965	-11.565
2001	107.110	3.728	110.838	-11.127
2002	121.967	2.799	124.766	13.928
2003	116.669	3.045	119.714	-5.052
2004	142.276	2.632	144.908	25.194
2005	159.554	3.340	162.894	17.986
2006	199.074	3.431	202.505	39.611
2007	173.362	3.293	176.655	-25.850
2008	139.120	2.928	142.048	-34.607
2009	103.154	3.398	106.552	-35.496
2010	107.296	2.963	110.259	3.707
2011	119.260	3.215	122.475	12.216
2012	110.929	2.990	113.919	-8.556
2013	102.742	1.582	104.324	-9.595
2014	87.120	1.698	88.818	-15.506
2015	90.695	3.164	93.859	5.041
2016	87.701	2.220	89.921	-3.938
2017	92.194	1.889	94.083	6.382
2018	85.086	2.055	87.141	-6.942
2019	96.095	2.543	98.638	11.497

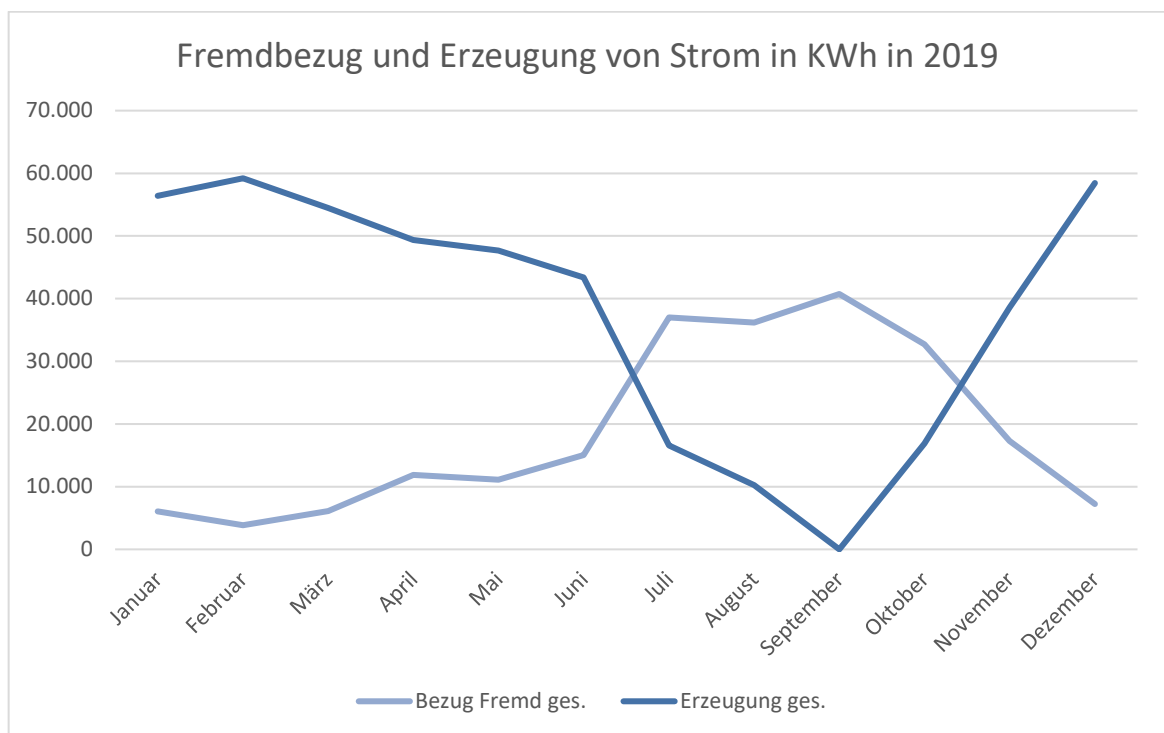
Stromerzeugung

Durch das umweltfreundliche Wasserkraftwerk am Neckar konnte in der Vergangenheit eine erhebliche Menge an Strom erzeugt und in das Netz der ENRW Rottweil eingespeist werden.

Seit dem Jahre 2016 wird der erzeugte Strom vorrangig selbst verbraucht und nur der Überschuss in das Netz eingespeist.

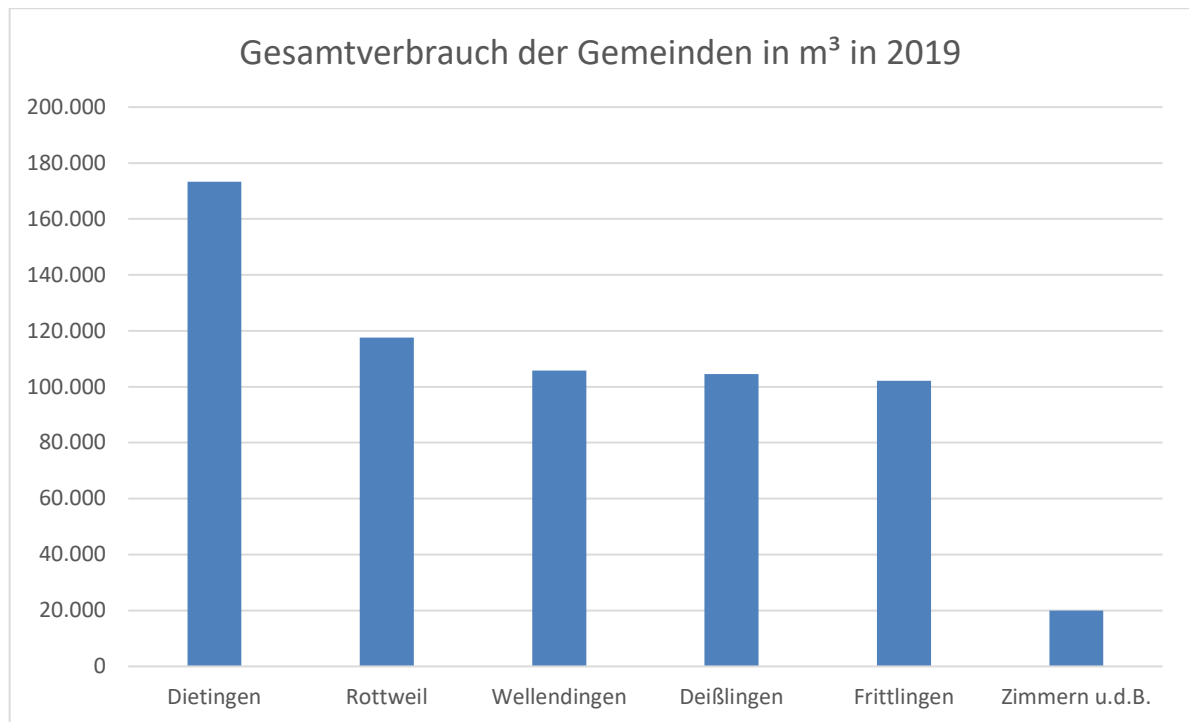
Die Erzeugung und der Eigenverbrauch entwickelten sich in 2019 wie folgt:

Jahr	Erzeugung				Eigenverbrauch		
	HT kwh	NT kwh	gesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr	HT kwh	NT kwh	gesamt
2000	379.845	12.210	392.055	69.210			
2001	463.350	229.630	692.980	300.925			
2002	461.997	326.882	788.879	95.899			
2003	365.919	246.560	612.479	-176.400			
2004	328.458	280.579	609.037	-3.442			
2005	404.824	240.795	645.619	36.582			
2006	394.305	236.099	630.404	-15.215			
2007	414.528	247.874	662.402	31.998			
2008	406.620	243.648	650.268	-12.134			
2009	408.204	243.869	652.073	1.805			
2010	425.296	254.141	679.437	27.364			
2011	316.416	189.095	505.511	-173.926			
2012	366.848	222.130	588.978	83.467			
2013	345.186	210.816	556.002	-32.976			
2014	329.589	197.605	527.194	-28.808			
2015	246.266	148.551	394.817	-132.377			
2016	298.936	180.799	479.735	84.918	150.865	31.949	182.814
2017	198.740	118.848	317.588	-162.147	106.300	33.055	139.355
2018	187.791	112.645	300.436	-17.152	116.209	33.316	149.525
2019	283.427	167.772	451.199	150.763	168.366	17.507	185.873



Wasserabgabe an die Verbandsgemeinden im Jahr 2019

Gemeinde	Dietingen						Frittlingen	Deißlingen-Lauffen	Rottweil					Wellendingen	Zimmern u.d.B.	Summe
	Böhringen	Dietingen	Gößlingen	Irslingen	Maria Hochheim	Summe Dietingen			Feckenhausen	Neufra	Neukirch	Zepfenhahn	Summe Rottweil			
Monat																
Januar	3.093	6.702	682	3.034	37	13.548	8.219	7.559	1.145	4.455	2.466	1.762	9.828	8.178	1.582	48.914
Februar	2.866	6.213	626	2.858	35	12.598	8.018	7.477	1.034	3.813	2.342	1.454	8.643	7.602	1.384	45.722
März	3.399	6.966	699	2.891	46	14.001	8.845	8.833	1.192	4.182	2.723	1.608	9.705	8.441	1.607	51.432
April	3.205	7.064	717	2.813	49	13.848	8.534	8.411	1.177	4.130	2.551	1.584	9.442	8.489	1.546	50.270
Mai	3.273	7.289	676	2.923	41	14.202	8.923	8.928	1.168	4.224	2.622	1.655	9.669	8.647	1.678	52.047
Juni	3.302	8.188	703	3.122	54	15.369	8.860	9.339	1.460	4.687	2.859	1.739	10.745	8.992	1.738	55.043
Juli	3.656	10.137	772	3.452	44	18.061	9.609	10.650	1.735	4.917	3.155	2.209	12.016	10.695	1.842	62.873
August	3.099	8.334	658	2.899	48	15.038	8.137	8.617	1.317	3.933	2.649	1.714	9.613	9.069	1.616	52.090
September	3.444	9.292	601	3.474	41	16.852	8.694	8.572	1.848	4.165	3.011	2.118	11.142	9.173	1.888	56.321
Oktober	3.059	7.552	694	2.891	40	14.236	8.405	10.962	1.123	3.916	2.600	1.595	9.234	9.061	1.696	53.594
November	2.554	6.023	620	2.364	39	11.600	7.212	6.993	994	3.317	2.220	1.331	7.862	7.461	1.541	42.669
Dezember	2.968	7.328	759	2.825	40	13.920	8.719	8.253	1.205	4.014	2.593	1.896	9.708	9.987	1.824	52.411
Gesamtverbrauch	37.918	91.088	8.207	35.546	514	173.273	102.175	104.594	15.398	49.753	31.791	20.665	117.607	105.795	19.942	623.386

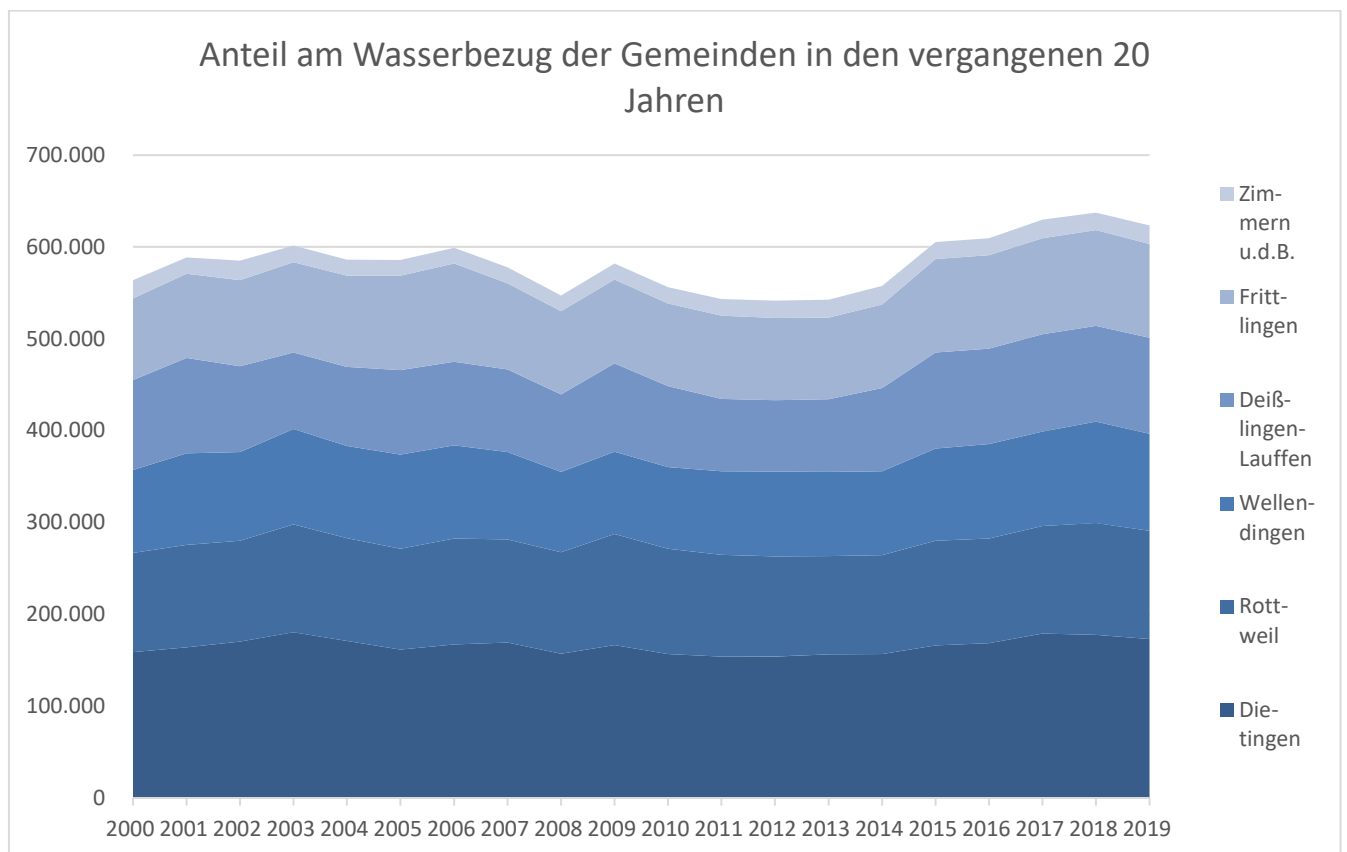


Wasserabgaben an die Verbandsgemeinden in 2019

Gemeinde/ Jahr	Wasserbezug in m³							Anteil in %						
	Die- tingen	Rott- weil	Wellen- dingen	Deiß- lingen- Lauffen	Fritt- lingen	Zim- mern u.d.B.	Summe	Dietingen	Rottweil	Wellen- dingen	Deiß- lingen- Lauffen	Fritt- lingen	Zimmern u.d.B.	Summe
2000	158.933	107.959	90.226	97.919	89.147	19.623	563.807							
2001	164.097	111.509	99.584	104.070	91.500	17.910	588.670	27,23%	19,31%	14,78%	20,68%	14,57%	3,43%	100,00%
2002	170.259	109.804	96.569	93.457	93.638	21.583	585.310	27,43%	19,38%	15,21%	19,58%	14,86%	3,54%	100,00%
2003	180.512	117.328	104.026	83.197	98.443	17.908	601.414	27,87%	19,07%	15,59%	18,70%	15,22%	3,56%	100,00%
2004	171.150	111.946	100.288	86.165	99.172	17.350	586.071	28,30%	19,14%	16,02%	17,40%	15,58%	3,56%	100,00%
2005	161.549	109.880	102.652	91.722	102.959	17.005	585.767	28,60%	19,39%	16,50%	16,05%	15,95%	3,51%	100,00%
2006	167.042	115.375	101.646	90.952	107.147	17.015	599.177	28,48%	19,42%	16,71%	15,81%	16,19%	3,40%	100,00%
2007	169.379	112.083	95.213	89.805	93.871	17.325	577.676	28,51%	19,52%	16,71%	15,74%	16,23%	3,29%	100,00%
2008	157.051	110.537	87.605	84.274	90.688	17.091	547.246	28,51%	19,56%	16,61%	15,66%	16,46%	3,20%	100,00%
2009	166.557	120.885	89.675	96.068	91.542	17.315	582.042	28,65%	19,38%	16,63%	15,77%	16,47%	3,10%	100,00%
2010	156.681	114.881	88.764	88.334	89.799	17.839	556.298	28,65%	19,52%	16,63%	15,63%	16,50%	3,07%	100,00%
2011	154.102	110.590	91.170	78.849	90.605	18.079	543.395	28,70%	19,66%	16,61%	15,32%	16,62%	3,10%	100,00%
2012	154.076	109.017	92.238	77.785	89.586	18.962	541.664	28,63%	19,80%	16,66%	15,16%	16,67%	3,07%	100,00%
2013	156.465	106.856	91.772	79.263	88.588	19.690	542.634	28,51%	19,82%	16,62%	15,25%	16,67%	3,14%	100,00%
2014	156.656	107.953	91.234	90.482	91.017	20.127	557.469	28,39%	19,85%	16,54%	15,40%	16,61%	3,20%	100,00%
2015	166.074	114.115	100.392	104.486	101.856	18.296	605.219	28,38%	19,85%	16,45%	15,57%	16,54%	3,22%	100,00%
2016	168.696	114.028	102.804	103.893	101.525	18.744	609.690	28,35%	19,79%	16,44%	15,77%	16,41%	3,24%	100,00%
2017	179.032	117.050	102.977	106.078	104.477	20.131	629.745	28,26%	19,70%	16,42%	15,91%	16,44%	3,26%	100,00%
2018	177.728	121.732	110.382	104.259	104.295	19.003	637.399	28,18%	19,59%	16,56%	16,01%	16,42%	3,24%	100,00%
2019	173.273	117.607	105.795	104.594	102.175	19.942	623.386	28,10%	19,39%	16,72%	16,04%	16,49%	3,26%	100,00%

Aktuelle Anteile Bezugsquote BWV von 20 l/s	l/s	5,62	3,88	3,34	3,21	3,30	0,65	20,00
---	-----	------	------	------	------	------	------	-------

gerundet	6	4	3	3	3	1	20
----------	---	---	---	---	---	---	----



Förder- und Verlustquoten in den vergangenen Jahren

Förder- und Verlustquoten								
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenwasserförderung	263.318 m³	270.759 m³	274.955 m³	290.391 m³	282.962 m³	260.450 m³	299.172 m³	288.723 m³
Bezug BWV	288.312 m³	290.145 m³	308.463 m³	333.153 m³	333.028 m³	377.812 m³	347.847 m³	343.736 m³
Bezugsrecht BWV BQ in l/s	20	20	20	20	20	20	20	20
Wasserbezug durchschn. in l/s	9,12	9,20	9,78	10,58	10,53	11,98	11,00	10,90
Wasserbezug durchschn. in %	45,60%	46,00%	48,90%	52,90%	52,65%	59,90%	55,00%	54,50%
Wasserbezug Spitze	10,52	11,42	10,70	13,01	12,96	17,70	14,78	12,22
Wasserbezug Spitze in %	52,60%	57,10%	53,50%	65,05%	64,80%	88,50%	73,90%	61,10%
Monat Spitze	Dezember	Juli	Juni	Juli	April	Februar	Januar	Juli
Gesamt	551.630 m³	560.904 m³	583.418 m³	623.544 m³	615.990 m³	638.262 m³	647.019 m³	632.459 m³
Eigenanteil ZVON-Wasser	47,73%	48,27%	47,13%	46,57%	45,94%	40,81%	46,24%	45,65%
Abgabe an die Gemeinden	541.664 m³	542.634 m³	557.469 m³	605.219 m³	609.690 m³	629.745 m³	637.399 m³	623.386 m³
Abgabe an Dritte	2.990 m³	1.582 m³	1.698 m³	3.164 m³	2.220 m³	1.889 m³	2.055 m³	2.543 m³
Gesamt	544.654 m³	544.216 m³	559.167 m³	608.383 m³	611.910 m³	631.634 m³	639.454 m³	625.929 m³
Verlust	6.976 m³	16.688 m³	24.251 m³	15.161 m³	4.080 m³	6.628 m³	7.565 m³	6.530 m³
in %	1,26%	2,98%	4,16%	2,43%	0,66%	1,04%	1,17%	1,03%

